



REPUBLIKA HRVATSKA
ME IMURSKA ŽUPANIJA
ME IMURSKA ŽUPANIJA

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23 - pročišćeni tekst) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 6/14, 2/18, 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22-pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na _____ sjednici, održanoj _____, donijela

PRORAČUN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU
članak 1.

Proračun Međimurske županije za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i to:

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| Ekonomska klasifikacija | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| PRIHODI UKUPNO | 131.557.720,25 | 93.394.897,69 | 142.636.327,55 | 208.848.405,80 | 124.171.332,53 |
| 6 Prihodi poslovanja | 131.475.055,28 | 91.422.745,42 | 139.245.712,26 | 206.867.790,51 | 122.190.697,24 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 82.664,97 | 1.972.152,27 | 3.390.615,29 | 1.980.615,29 | 1.980.635,29 |
| RASHODI UKUPNO | 130.312.401,63 | 93.884.957,59 | 146.394.850,54 | 208.818.581,80 | 124.152.557,53 |
| 3 Rashodi poslovanja | 117.864.579,77 | 83.103.111,08 | 103.043.921,32 | 99.718.612,67 | 100.105.039,91 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.447.821,86 | 10.781.846,51 | 43.350.929,22 | 109.099.969,13 | 24.047.517,62 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | 1.245.318,62 | -490.059,90 | -3.758.522,99 | 29.824,00 | 18.775,00 |

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--------------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 130.577,18 | 3.186.620,60 | 3.435.000,00 | 3.440.000,00 | 3.445.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.245.913,98 | 3.186.620,60 | 3.410.000,00 | 3.420.000,00 | 3.445.000,00 |
| NETO FINANCIRANJE | | -1.115.336,80 | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | | | 490.059,90 | 3.664.923,99 | -68.599,00 | -18.775,00 |
| VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI SE RASPOREDITI/POKRITI | | | | 3.733.522,99 | -49.824,00 | -18.775,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | -7.365.436,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja iznose:

I. OP I DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRIHODI UKUPNO | | 131.557.720,25 | 93.394.897,69 | 142.636.327,55 | 208.848.405,80 | 124.171.332,53 |
| 6 | Prihodi poslovanja | 131.475.055,28 | 91.422.745,42 | 139.245.712,26 | 206.867.790,51 | 122.190.697,24 |
| 61 | Prihodi od poreza | 14.122.674,89 | 14.791.173,01 | 18.889.850,00 | 18.890.000,00 | 18.910.000,00 |
| | 11 Opći prihodi i primici | 13.603.478,00 | 14.386.173,01 | 18.639.850,00 | 18.640.000,00 | 18.660.000,00 |
| | 43 Prihodi za posebne namjene | -1.742.602,35 | -1.850.000,00 | -2.255.000,00 | -2.255.000,00 | -2.255.000,00 |
| | 44 Decentralizirana sredstva | 2.261.799,24 | 2.255.000,00 | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 | 2.505.000,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 59.403.034,58 | 59.033.679,55 | 100.511.783,92 | 167.343.965,16 | 82.333.268,35 |
| | 11 Opći prihodi i primici | 937.464,99 | 736.710,05 | 753.000,00 | 800.000,00 | 850.000,00 |
| | 12 Sredstva u inozemstvu | 451.221,44 | 131.900,00 | 1.156.970,00 | 1.156.970,00 | 1.156.970,00 |
| | 31 Vlastiti i ostali prihodi | 922.191,12 | 155.305,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 43 Prihodi za posebne namjene | 1.096.483,00 | 2.745.527,04 | 2.266.916,15 | 104.500,00 | 119.500,00 |
| | 44 Decentralizirana sredstva | 4.220.448,48 | 3.796.779,00 | 3.994.710,00 | 3.994.710,00 | 3.994.710,00 |
| | 46 Namjenski prihodi i primici | 6.476,87 | 112.000,00 | 2.448.435,00 | 4.320.000,00 | 4.350.000,00 |
| | 51 Pomoći EU | 4.278.937,11 | 4.751.235,26 | 16.590.015,19 | 54.744.000,00 | 5.452.933,35 |
| | 52 Ostale pomoći | 45.028.191,86 | 43.883.738,00 | 69.918.621,38 | 85.000.000,00 | 63.000.000,00 |
| | 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijema sredstava EU | 654.045,20 | 604.274,00 | 1.189.818,53 | 15.009.135,16 | 1.200.000,00 |
| | 61 Donacije | 21.657,17 | 28.353,83 | 58.297,67 | 79.650,00 | 74.155,00 |
| | 73 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.766.797,29 | 2.087.857,00 | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 |
| | 81 Namjenski primici od zaduživanja | 19.120,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.068.822,13 | 1.109.245,36 | 1.151.068,15 | 1.154.580,40 | 1.154.734,40 |
| | 11 Opći prihodi i primici | 1.030.210,08 | 1.093.393,00 | 1.122.193,00 | 1.125.000,00 | 1.125.000,00 |
| | 31 Vlastiti i ostali prihodi | 32.911,08 | 5.463,33 | 7.836,00 | 8.583,40 | 8.714,40 |
| | 43 Prihodi za posebne namjene | 266,54 | 389,03 | 539,15 | 497,00 | 520,00 |
| | 45 Prihodi od legalizacije | 5.434,43 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | 81 Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 4.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 7.623.202,37 | 4.483.303,99 | 4.312.300,59 | 4.712.418,07 | 4.922.718,07 |
| | 11 Opći prihodi i primici | 724.649,00 | 933.258,13 | 627.989,27 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| | 31 Vlastiti i ostali prihodi | 58.930,37 | 93.942,00 | 17.800,00 | 18.800,00 | 18.800,00 |
| | 43 Prihodi za posebne namjene | 6.772.601,48 | 3.425.485,79 | 3.628.593,25 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 51 | Pomo i EU | 1.216,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomo i | 13.701,45 | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 | 3.318,07 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 28.513,69 | 27.300,00 | 34.600,00 | 40.300,00 | 50.600,00 |
| 73 | Ostali prihodi za posebne namjene | 23.589,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Ostali prihodi | 3.146.102,61 | 2.555.061,98 | 2.659.916,60 | 2.531.367,70 | 2.614.827,24 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 2.767.496,59 | 2.122.222,85 | 2.266.302,84 | 2.447.768,92 | 2.529.495,21 |
| 61 | Donacije | 378.606,02 | 432.839,13 | 393.613,76 | 83.598,78 | 85.332,03 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog prora una i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 46.104.358,85 | 9.439.718,00 | 11.714.793,00 | 12.228.459,18 | 12.248.149,18 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 46.104.358,85 | 9.439.718,00 | 11.714.793,00 | 12.228.459,18 | 12.248.149,18 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.859,85 | 10.563,53 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 1.478,93 | 8.563,53 | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 2.373,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomo i | 3.007,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Donacije | 0,00 | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 82.664,97 | 1.972.152,27 | 3.390.615,29 | 1.980.615,29 | 1.980.635,29 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 21.766,95 | 1.930.000,00 | 3.350.000,00 | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 16.942,95 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 4.824,00 | 1.910.000,00 | 3.330.000,00 | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 60.898,02 | 42.152,27 | 40.615,29 | 50.615,29 | 50.635,29 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 60.898,02 | 42.152,27 | 40.615,29 | 50.615,29 | 50.635,29 |

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RASHODI UKUPNO | | 130.312.401,63 | 93.884.957,59 | 146.394.850,54 | 208.818.581,80 | 124.152.557,53 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 117.864.579,77 | 83.103.111,08 | 103.043.921,32 | 99.718.612,67 | 100.105.039,91 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 77.563.168,79 | 56.166.699,31 | 71.961.075,61 | 72.721.075,14 | 73.818.939,29 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 3.829.396,19 | 4.011.907,58 | 5.630.885,78 | 5.675.336,80 | 5.700.899,25 |
| 12 | Sredstva u eš a za pomo i | 32.171,33 | 3.091,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 692.093,27 | 692.021,48 | 3.859.949,17 | 11.726.288,18 | 12.091.757,94 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 35.451.365,17 | 11.276.113,74 | 13.510.703,96 | 18.888.568,18 | 19.130.558,79 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 697.203,00 | 713.962,00 | 781.228,00 | 781.228,00 | 781.228,00 |
| 46 | Namjenski prihodi i primici | 0,00 | 4.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Pomo i EU | 831.402,41 | 1.294.974,42 | 3.959.137,48 | 1.976.685,79 | 1.979.007,75 |
| 52 | Ostale pomo i | 35.607.300,21 | 38.082.634,32 | 44.085.309,75 | 33.566.898,19 | 34.056.417,56 |
| 54 | Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | 409.947,85 | 50.296,80 | 76.470,00 | 51.470,00 | 27.470,00 |
| 61 | Donacije | 5.666,88 | 37.612,43 | 57.391,47 | 54.600,00 | 51.600,00 |
| 73 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.622,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 34.995.318,42 | 20.781.852,73 | 21.183.198,11 | 20.108.033,21 | 19.305.480,02 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 3.023.973,22 | 4.697.990,07 | 4.831.627,15 | 4.748.998,12 | 4.075.603,62 |
| 12 | Sredstva u eš a za pomo i | 78.832,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 1.203.155,83 | 1.766.127,66 | 1.843.252,14 | 2.369.478,29 | 2.399.370,80 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 18.422.104,76 | 3.083.499,25 | 2.936.051,48 | 3.011.107,91 | 3.045.512,15 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 3.829.163,44 | 3.718.220,37 | 4.049.297,00 | 4.049.297,00 | 4.049.297,00 |
| 45 | Prihodi od legalizacije | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Namjenski prihodi i primici | 0,00 | 632.093,33 | 205.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| 51 | Pomo i EU | 1.424.380,14 | 1.443.379,11 | 1.323.126,20 | 652.001,00 | 515.887,00 |
| 52 | Ostale pomo i | 4.753.029,61 | 3.148.857,50 | 3.681.419,68 | 3.033.865,89 | 3.005.474,45 |
| 54 | Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | 56.318,81 | 101.454,29 | 96.224,50 | 60.200,00 | 33.500,00 |
| 61 | Donacije | 184.435,66 | 121.074,15 | 95.599,96 | 60.285,00 | 58.235,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 46.584,43 | 14.300,00 | 19.600,00 | 20.300,00 | 20.600,00 |
| 73 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.973.339,67 | 2.052.857,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 319.645,85 | 120.143,53 | 97.166,62 | 97.962,29 | 98.739,29 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 48.803,25 | 66.712,00 | 51.915,00 | 51.585,00 | 51.715,00 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 7.731,36 | 10.437,54 | 10.854,00 | 9.477,00 | 10.569,00 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 230.345,76 | 2.332,72 | 2.327,72 | 2.862,29 | 2.462,29 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 27.991,00 | 22.975,00 | 30.632,00 | 30.632,00 | 30.632,00 |
| 46 | Namjenski prihodi i primici | 0,00 | 367,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 51 | Pomo i EU | 2.020,83 | 550,00 | 422,90 | 151,00 | 151,00 |
| 52 | Ostale pomo i | 2.456,02 | 5.050,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 54 | Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | 278,73 | 11.643,71 | 495,00 | 495,00 | 335,00 |
| 61 | Donacije | 18,90 | 75,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.375,00 |
| 35 | Subvencije | 699.175,46 | 911.305,00 | 1.709.000,00 | 1.708.423,36 | 1.759.654,18 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 535.580,99 | 892.305,00 | 707.500,00 | 1.208.000,00 | 1.210.000,00 |
| 12 | Sredstva u eš a za pomo i | 23.498,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Pomo i EU | 133.158,76 | 10.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Ostali prihodi za posebne namjene | 6.937,11 | 6.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.423,36 | 549.654,18 |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 649.045,42 | 1.267.964,25 | 3.533.539,00 | 577.182,00 | 565.182,00 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 392.099,90 | 1.148.097,11 | 3.412.182,00 | 512.182,00 | 512.182,00 |
| 12 | Sredstva u eš a za pomo i | 2.838,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 0,00 | 3.065,00 | 55.357,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 92.887,50 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 51 | Pomo i EU | 160.253,16 | 116.802,14 | 16.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomo i | 966,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 974.327,91 | 1.134.575,39 | 1.333.679,98 | 1.335.894,67 | 1.336.745,53 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 743.922,34 | 897.685,00 | 1.062.700,00 | 1.062.700,00 | 1.062.700,00 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 22.972,40 | 8.600,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 5.600,55 | 3.100,00 | 4.900,00 | 15.000,00 | 15.100,00 |
| 46 | Namjenski prihodi i primici | 30.705,32 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 51 | Pomo i EU | 5.185,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomo i | 165.791,06 | 172.230,28 | 229.079,98 | 229.194,67 | 229.945,53 |
| 54 | Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | 0,00 | 23.890,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Donacije | 150,51 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 2.663.897,92 | 2.720.570,87 | 3.226.262,00 | 3.170.042,00 | 3.220.299,60 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 2.423.361,85 | 2.703.166,00 | 3.206.528,00 | 3.148.028,00 | 3.198.028,00 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 3.139,26 | 4.760,87 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.200,00 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 224.306,14 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 51 | Pomo i EU | 2.241,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomo i | 8.838,04 | 10.544,00 | 12.284,00 | 12.714,00 | 12.771,60 |
| 61 | Donacije | 2.010,76 | 2.100,00 | 650,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.447.821,86 | 10.781.846,51 | 43.350.929,22 | 109.099.969,13 | 24.047.517,62 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 22.953,51 | 22.180,37 | 41.580,00 | 23.530,00 | 23.530,00 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 14.997,67 | 5.438,04 | 11.275,00 | 9.475,00 | 9.475,00 |

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 1.721,26 | 1.883,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 284,99 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 5.949,59 | 1.916,63 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| 51 | Pomo i EU | 0,00 | 1.242,33 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU | 0,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 10.050,00 | 10.050,00 |
| 61 | Donacije | 0,00 | 1.650,00 | 2.475,00 | 2.475,00 | 2.475,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.405.064,31 | 3.929.093,63 | 2.911.117,07 | 8.690.824,43 | 2.701.911,62 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 819.146,71 | 952.276,61 | 987.928,86 | 827.488,86 | 510.477,86 |
| 12 | Sredstva u eš a za pomo i | 60.779,99 | 27.564,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 689.770,45 | 276.215,84 | 156.942,03 | 199.977,28 | 206.635,07 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 235.813,54 | 524.262,16 | 122.586,00 | 96.233,00 | 36.647,14 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 532.669,51 | 726.226,00 | 596.588,00 | 596.588,00 | 596.588,00 |
| 51 | Pomo i EU | 427.448,39 | 852.588,65 | 601.233,36 | 4.534.325,00 | 808.265,00 |
| 52 | Ostale pomo i | 423.372,92 | 270.751,20 | 266.588,53 | 2.347.522,00 | 464.262,58 |
| 54 | Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijennosa sredstava EU | 0,00 | 94.239,04 | 4.680,00 | 1.340,00 | 1.340,00 |
| 61 | Donacije | 173.849,93 | 164.976,60 | 129.305,00 | 37.085,00 | 27.430,68 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 42.212,87 | 39.993,00 | 45.265,29 | 50.265,29 | 50.265,29 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 3.622,97 | 14.018,00 | 63.532,25 | 67.900,00 | 69.950,00 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 479,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 1.812,25 | 5.100,00 | 5.150,00 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Ostale pomo i | 3.143,28 | 13.648,00 | 61.720,00 | 62.800,00 | 64.800,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.016.181,07 | 6.816.554,51 | 40.334.699,90 | 100.317.714,70 | 21.252.126,00 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 2.704.562,40 | 2.606.796,96 | 15.221.620,00 | 23.291.401,76 | 4.533.200,00 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 425.684,03 | 283.800,00 | 93.000,00 | 118.500,00 | 125.000,00 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 67.494,91 | 59.663,00 | 80.501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 1.109.146,19 | 868.479,00 | 1.040.655,00 | 1.040.655,00 | 1.040.655,00 |
| 46 | Namjenski prihodi i primici | 0,00 | 0,00 | 4.357.381,00 | 4.311.380,00 | 1.023.387,00 |
| 51 | Pomo i EU | 755.239,44 | 2.318.903,40 | 17.068.255,90 | 63.908.277,94 | 8.964.884,00 |
| 52 | Ostale pomo i | 3.784.697,51 | 471.161,54 | 2.266.287,00 | 7.607.500,00 | 5.535.000,00 |
| 61 | Donacije | 0,00 | 162.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 169.356,59 | 45.750,61 | 35.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 |

I. OP I DIO
A. RA UN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Broj | ana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRIHODI UKUPNO | | 131.557.720,25 | 93.394.897,69 | 142.636.327,55 | 208.848.405,80 | 124.171.332,53 |
| 1 | Op i prihodi i primici | 16.763.966,46 | 17.302.434,19 | 22.320.002,27 | 22.391.970,00 | 22.461.970,00 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 16.312.745,02 | 17.170.534,19 | 21.163.032,27 | 21.235.000,00 | 21.305.000,00 |
| 12 | Sredstva u eš a za pomo i | 451.221,44 | 131.900,00 | 1.156.970,00 | 1.156.970,00 | 1.156.970,00 |
| 3 | Vlastiti prihodi | 3.783.008,09 | 2.385.497,08 | 2.294.938,84 | 2.479.152,32 | 2.561.009,61 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 3.783.008,09 | 2.385.497,08 | 2.294.938,84 | 2.479.152,32 | 2.561.009,61 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 58.727.639,76 | 19.930.398,86 | 24.309.486,55 | 24.903.666,18 | 25.168.379,18 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 52.233.480,74 | 13.761.119,86 | 15.355.841,55 | 14.078.456,18 | 14.313.169,18 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 6.482.247,72 | 6.051.779,00 | 6.499.710,00 | 6.499.710,00 | 6.499.710,00 |
| 45 | Prihodi od legalizacije | 5.434,43 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 46 | Namjenski prihodi i primici | 6.476,87 | 112.000,00 | 2.448.435,00 | 4.320.000,00 | 4.350.000,00 |
| 5 | Pomo i | 49.979.100,30 | 49.242.565,33 | 87.701.773,17 | 154.756.453,23 | 69.656.251,42 |
| 51 | Pomo i EU | 4.280.154,09 | 4.751.235,26 | 16.590.015,19 | 54.744.000,00 | 5.452.933,35 |
| 52 | Ostale pomo i | 45.044.901,01 | 43.887.056,07 | 69.921.939,45 | 85.003.318,07 | 63.003.318,07 |
| 54 | Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | 654.045,20 | 604.274,00 | 1.189.818,53 | 15.009.135,16 | 1.200.000,00 |
| 6 | Donacije | 400.263,19 | 462.192,96 | 454.911,43 | 166.248,78 | 162.487,03 |
| 61 | Donacije | 400.263,19 | 462.192,96 | 454.911,43 | 166.248,78 | 162.487,03 |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 1.884.622,40 | 4.067.309,27 | 5.540.215,29 | 4.135.915,29 | 4.146.235,29 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 94.235,71 | 1.979.452,27 | 3.405.215,29 | 2.000.915,29 | 2.011.235,29 |
| 73 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.790.386,69 | 2.087.857,00 | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 | 2.135.000,00 |
| 8 | Namjenski primici | 19.120,05 | 4.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 19.120,05 | 4.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Broj | ana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RASHODI UKUPNO | | 130.312.401,63 | 93.884.957,59 | 146.394.850,54 | 208.818.581,80 | 124.152.557,53 |
| 1 | Op i prihodi i primici | 14.734.445,02 | 18.013.030,44 | 35.124.161,79 | 40.535.195,54 | 20.864.280,73 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 14.536.324,21 | 17.982.374,37 | 35.124.161,79 | 40.535.195,54 | 20.864.280,73 |
| 12 | Sredstva u eš a za pomo i | 198.120,81 | 30.656,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 3 | Vlastiti prihodi | 3.046.267,86 | 3.048.786,76 | 6.035.166,59 | 14.439.820,75 | 14.849.682,81 |
| 31 | Vlastiti i ostali prihodi | 3.046.267,86 | 3.048.786,76 | 6.035.166,59 | 14.439.820,75 | 14.849.682,81 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 60.963.031,37 | 21.668.665,76 | 27.801.231,16 | 32.907.161,38 | 29.835.177,37 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 54.730.203,32 | 14.949.340,87 | 16.708.140,16 | 22.064.571,38 | 22.281.080,37 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 6.202.122,73 | 6.051.779,00 | 6.499.710,00 | 6.499.710,00 | 6.499.710,00 |
| 45 | Prihodi od legalizacije | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Namjenski prihodi i primici | 30.705,32 | 665.545,89 | 4.591.381,00 | 4.342.880,00 | 1.054.387,00 |
| 5 | Pomo i | 48.957.471,59 | 48.505.515,84 | 73.775.484,28 | 118.067.990,48 | 55.710.061,47 |
| 51 | Pomo i EU | 3.741.330,73 | 6.039.065,05 | 22.984.375,84 | 71.083.440,73 | 12.268.194,75 |
| 52 | Ostale pomo i | 44.749.595,47 | 42.174.876,84 | 50.603.188,94 | 46.860.994,75 | 43.369.171,72 |
| 54 | Pomo i prora unskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU | 466.545,39 | 291.573,95 | 187.919,50 | 123.555,00 | 72.695,00 |
| 6 | Donacije | 366.132,64 | 489.558,18 | 457.441,43 | 154.965,00 | 140.240,68 |
| 61 | Donacije | 366.132,64 | 489.558,18 | 457.441,43 | 154.965,00 | 140.240,68 |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 2.245.053,15 | 2.159.400,61 | 2.201.365,29 | 2.210.565,29 | 2.200.865,29 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 258.153,89 | 100.043,61 | 99.865,29 | 110.565,29 | 100.865,29 |
| 73 | Ostali prihodi za posebne namjene | 1.986.899,26 | 2.059.357,00 | 2.101.500,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 8 | Namjenski primici | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 502.883,36 | 552.249,18 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 502.883,36 | 552.249,18 |

I. OP I DIO
A. RA UN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| Broj | ana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RASHODI UKUPNO | | 130.312.401,63 | 93.884.957,59 | 146.394.850,54 | 208.818.581,80 | 124.152.557,53 |
| 01 | Op e javne usluge | 4.861.337,28 | 6.107.251,88 | 7.275.991,00 | 6.749.419,00 | 6.786.869,00 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 4.605.725,63 | 5.546.081,28 | 6.605.992,00 | 6.123.887,00 | 6.157.837,00 |
| 013 | Op e usluge | 44.988,64 | 198.982,00 | 240.032,00 | 220.532,00 | 218.032,00 |
| 015 | Istraživanje i razvoj: Op e javne usluge | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 016 | Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 210.623,01 | 362.188,60 | 417.467,00 | 405.000,00 | 411.000,00 |
| 02 | Obrana | 78.127,62 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 022 | Civilna obrana | 78.127,62 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 159.906,28 | 269.600,00 | 325.500,00 | 241.000,00 | 240.000,00 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 146.358,80 | 165.000,00 | 213.500,00 | 210.000,00 | 220.000,00 |
| 035 | Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost | 0,00 | 84.600,00 | 92.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 036 | Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 13.547,48 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 3.217.585,83 | 6.261.942,11 | 11.035.843,78 | 17.529.752,70 | 16.010.314,00 |
| 041 | Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad | 708.894,26 | 940.590,61 | 852.000,00 | 552.000,00 | 552.000,00 |
| 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 346.573,36 | 534.985,00 | 551.000,00 | 551.000,00 | 551.000,00 |
| 043 | Gorivo i energija | 21.276,12 | 133.050,00 | 83.600,00 | 64.100,00 | 40.000,00 |
| 045 | Promet | 3.512,53 | 279.000,00 | 209.000,00 | 79.000,00 | 42.000,00 |
| 047 | Ostale industrije | 1.717.922,38 | 3.828.304,00 | 8.760.243,78 | 15.703.652,70 | 14.245.314,00 |
| 048 | Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 180.960,68 | 226.012,50 | 260.000,00 | 260.000,00 | 260.000,00 |
| 049 | Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 238.446,50 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 320.000,00 |
| 05 | Zaštita okoliša | 661.618,36 | 2.922.475,70 | 4.751.180,00 | 11.752.723,36 | 2.275.054,18 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 62.142,40 | 245.000,00 | 1.025.000,00 | 1.015.423,36 | 1.064.654,18 |
| 053 | Smanjenje zaga ivanja | 6.975,00 | 120.000,00 | 105.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 |
| 054 | Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 532.508,13 | 1.600.630,70 | 1.974.680,00 | 10.567.300,00 | 1.050.400,00 |
| 055 | Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 10.617,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 49.375,00 | 941.845,00 | 1.631.500,00 | 90.000,00 | 110.000,00 |
| 06 | Usluge unapre enja stanovanja i zajednice | 92.384,34 | 413.127,50 | 547.600,00 | 546.431,97 | 542.695,00 |
| 061 | Razvoj stanovanja | 57.800,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 062 | Razvoj zajednice | 34.584,34 | 263.127,50 | 397.600,00 | 396.431,97 | 392.695,00 |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 07 | Zdravstvo | 61.836.393,90 | 16.755.566,75 | 20.298.274,47 | 19.534.594,18 | 19.764.594,18 |
| 073 | Bolni ke službe | 1.590.527,48 | 1.902.576,00 | 2.142.610,00 | 2.255.364,00 | 2.383.364,00 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 56.543.230,11 | 13.407.612,75 | 16.139.896,47 | 15.763.462,18 | 15.865.462,18 |
| 075 | Istraživanje i razvoj zdravstva | 8.454,13 | 10.624,00 | 510.650,00 | 10.650,00 | 10.650,00 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 3.694.182,18 | 1.434.754,00 | 1.505.118,00 | 1.505.118,00 | 1.505.118,00 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 5.146.431,88 | 2.310.742,28 | 2.621.510,91 | 2.352.908,62 | 2.350.836,00 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 557.686,97 | 736.083,00 | 765.250,00 | 739.250,00 | 739.250,00 |
| 082 | Službe kulture | 4.530.950,43 | 1.539.023,28 | 1.590.460,29 | 1.579.522,62 | 1.577.950,00 |
| 084 | Religijske i druge službe zajednice | 14.042,44 | 24.000,00 | 23.000,00 | 22.500,00 | 22.000,00 |
| 085 | Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije | 8.732,18 | 11.636,00 | 11.636,00 | 11.636,00 | 11.636,00 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 35.019,86 | 0,00 | 231.164,62 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | Obrazovanje | 52.055.575,66 | 56.875.901,58 | 96.218.104,38 | 145.660.545,97 | 74.317.429,17 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 31.103.124,19 | 32.746.239,64 | 62.577.570,90 | 112.232.146,12 | 44.351.800,51 |
| 092 | Srednjoškolsko obrazovanje | 18.062.762,03 | 18.470.950,83 | 28.872.825,48 | 29.610.791,85 | 21.588.020,66 |
| 094 | Visoka naobrazba | 226.551,40 | 241.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 096 | Dodatne usluge u obrazovanju | 1.378.848,26 | 1.823.142,00 | 2.309.198,00 | 2.759.098,00 | 7.519.098,00 |
| 097 | Istraživanje i razvoj obrazovanja | 1.223.513,23 | 1.671.772,00 | 1.440.000,00 | 720.000,00 | 520.000,00 |
| 098 | Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 60.776,55 | 1.922.797,11 | 743.510,00 | 63.510,00 | 63.510,00 |
| 10 | Socijalna zaštita | 2.203.040,48 | 1.908.349,79 | 3.260.846,00 | 4.421.206,00 | 1.834.766,00 |
| 10 | Socijalna zaštita | 30.705,32 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 101 | Bolest i invaliditet | 67.158,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 102 | Starost | 913.436,61 | 1.168.694,79 | 2.492.390,00 | 3.674.636,00 | 1.086.636,00 |
| 104 | Obitelj i djeca | 100,00 | 265,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 365.968,60 | 446.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 825.671,95 | 263.190,00 | 327.956,00 | 306.070,00 | 307.630,00 |

I. OP I DIO
B. RA UN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRIMICI UKUPNO | | 130.577,18 | 3.186.620,60 | 3.435.000,00 | 3.440.000,00 | 3.445.000,00 |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 130.577,18 | 3.186.620,60 | 3.435.000,00 | 3.440.000,00 | 3.445.000,00 |
| 81 | Primljeni povrati glavnica danih zajmova | 30.750,61 | 236.620,60 | 935.000,00 | 940.000,00 | 945.000,00 |
| 71 | <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i> | 30.750,61 | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 0,00 | 201.620,60 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 84 | Primici od zaduživanja | 99.826,57 | 2.950.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 11 | <i>Op i prihodi i primici</i> | 0,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 99.826,57 | 480.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IZDACI UKUPNO | | 1.245.913,98 | 3.186.620,60 | 3.410.000,00 | 3.420.000,00 | 3.445.000,00 |
| 5 | Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova | 1.245.913,98 | 3.186.620,60 | 3.410.000,00 | 3.420.000,00 | 3.445.000,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jam evne pologe | 15.830,17 | 236.620,60 | 910.000,00 | 920.000,00 | 945.000,00 |
| 71 | <i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i> | 15.830,17 | 35.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 0,00 | 201.620,60 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 1.230.083,81 | 2.950.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 11 | <i>Op i prihodi i primici</i> | 696.072,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | <i>Decentralizirana sredstva</i> | 411.440,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | <i>Namjenski primici od zaduživanja</i> | 122.570,24 | 2.950.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |

I. OP I DIO
B. RA UN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Broj | ana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-----------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PRIMICI UKUPNO | | 130.577,18 | 3.186.620,60 | 3.435.000,00 | 3.440.000,00 | 3.445.000,00 |
| 1 | Op i prihodi i primici | 0,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 0,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 30.750,61 | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 30.750,61 | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| 8 | Namjenski primici | 99.826,57 | 681.620,60 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 99.826,57 | 681.620,60 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |

| Broj | ana oznaka i naziv | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| IZDACI UKUPNO | | 1.245.913,98 | 3.186.620,60 | 3.410.000,00 | 3.420.000,00 | 3.445.000,00 |
| 1 | Op i prihodi i primici | 696.072,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Op i prihodi i primici | 696.072,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Prihodi za posebne namjene | 411.440,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 411.440,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 15.830,17 | 35.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 15.830,17 | 35.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 |
| 8 | Namjenski primici | 122.570,24 | 3.151.620,60 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 81 | Namjenski primici od zaduživanja | 122.570,24 | 3.151.620,60 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |

Ilanak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ukupnoj svoti, raspoređuju se po programima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

| Ekonomska klasifikacija | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. | |
|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL 000 ŽUPANIJA | | | | | | |
| | 5.379.151,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000 ŽUPANIJA | | | | | | |
| | 5.379.151,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 1 | 4.180.380,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 4 | 1.075.921,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 5 | 278,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 8 | 122.570,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 000 ŽUPANIJA | 5.379.151,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROGRAM 1001 Tekući i izdaci | 4.842.426,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A100101 Plaće i naknade | 3.076.965,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 2.001.043,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 43 | 1.075.921,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.076.965,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.948.115,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 128.849,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | 1.663.658,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 1.540.809,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 54 | 278,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 81 | 122.570,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 844.785,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 800.700,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 Financijski rashodi | 44.085,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 818.643,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 818.643,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100129 | Dani županije | 101.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 101.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 101.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 101.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1002 | Kapitalni izdaci | 536.725,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100201 | Opremanje | 41.513,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 41.513,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.513,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.513,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100208 | Poslovni park Međimurje | 480.213,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 480.213,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.614,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.356,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 46.257,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 429.599,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 429.599,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100214 | Kapitalno ulaganje - kupnja zemljišta | 14.997,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 14.997,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.997,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 14.997,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA | | | | | | |
| | | 485.552,06 | 1.514.567,00 | 1.521.905,00 | 1.495.500,00 | 1.511.500,00 |
| 10001 Odsjek za odnose s javnoš u i protokol | | | | | | |
| | | 185.156,90 | 297.453,61 | 320.000,00 | 321.000,00 | 322.000,00 |
| Izvor financiranja: 1 | | 185.156,90 | 297.453,61 | 320.000,00 | 321.000,00 | 322.000,00 |
| 10001 Odsjek za odnose s javnoš u i protokol | | 185.156,90 | 297.453,61 | 320.000,00 | 321.000,00 | 322.000,00 |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 183.966,90 | 264.272,61 | 285.000,00 | 286.000,00 | 287.000,00 |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | | 156.174,42 | 196.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 156.174,42 | 196.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 156.174,42 | 196.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 153.934,35 | 193.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 | 208.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | | 2.240,07 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| A100107 Zaklade Me imurske županije | | 13.272,00 | 15.272,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 13.272,00 | 15.272,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 13.272,00 | 15.272,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | | 13.272,00 | 15.272,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| A100108 Hrvatska zajednica županija | | 11.520,48 | 16.000,61 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 11.520,48 | 16.000,61 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 11.520,48 | 16.000,61 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 11.520,48 | 16.000,61 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| A100115 Potpore zavi ajnim društvima | | 3.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 3.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | | 3.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A100129 Dani županije | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|---|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM 1017 Financijski poslovi | | 1.190,00 | 33.181,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| A101703 Tekuća zaliha | | 1.190,00 | 33.181,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 1.190,00 | 33.181,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.190,00 | 33.181,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.190,00 | 33.181,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

| 10006 Odsjek za zajedničke poslove | | | | | | |
|--|----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 910,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Izvor financiranja: 1 | | 910,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10006 Odsjek za zajedničke poslove | | 910,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| PROGRAM 1001 Tekući izdaci | | 910,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| A100109 Službeni i sudbeni troškovi Međimurske županije | | 910,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 910,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 910,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 910,80 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| 10007 Odsjek za opće poslove | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 299.484,36 | 1.215.613,39 | 1.200.405,00 | 1.173.000,00 | 1.188.000,00 |
| Izvor financiranja: 1 | | 255.643,03 | 1.130.784,39 | 1.200.405,00 | 1.173.000,00 | 1.188.000,00 |
| Izvor financiranja: 5 | | 43.841,33 | 84.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10007 Odsjek za opće poslove | | 299.484,36 | 1.215.613,39 | 1.200.405,00 | 1.173.000,00 | 1.188.000,00 |
| PROGRAM 1001 Tekući izdaci | | 29.342,25 | 715.813,39 | 743.905,00 | 750.000,00 | 755.000,00 |
| A100101 Plaće i naknade | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | | 29.342,25 | 715.813,39 | 738.905,00 | 745.000,00 | 750.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 29.342,25 | 715.813,39 | 738.905,00 | 745.000,00 | 750.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.342,25 | 715.813,39 | 738.905,00 | 745.000,00 | 750.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.342,25 | 715.813,39 | 738.905,00 | 745.000,00 | 750.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci | | 0,00 | 175.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| K100201 Opremanje | | 0,00 | 175.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 175.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 175.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 175.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| PROGRAM 1004 Civilna zaštita | | 224.486,42 | 225.000,00 | 273.500,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| A100401 Vatrogasna zajednica | | 132.722,80 | 155.000,00 | 203.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 132.722,80 | 155.000,00 | 203.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 132.722,80 | 155.000,00 | 203.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 132.722,80 | 155.000,00 | 203.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| A100402 Civilna zaštita | | 78.127,62 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 78.127,62 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 78.127,62 | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 880,00 | 14.265,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 77.247,62 | 45.735,00 | 51.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| A100403 Javna vatrogasna postrojba grada akovca | | 13.636,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 13.636,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.636,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 13.636,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| PROGRAM 1018 PROJEKTI | | 45.655,69 | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T101802 Projekt Medea | | 45.655,69 | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 1.814,36 | 14.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 43.841,33 | 84.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 42.657,69 | 97.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 39.210,38 | 53.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.447,31 | 43.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.998,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.998,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU | | | | | | |
| | 27.644,69 | 6.588.917,60 | 8.142.240,00 | 8.152.240,00 | 8.164.240,00 | |
| 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU | | | | | | |
| | 0,00 | 6.561.017,60 | 4.515.000,00 | 4.520.000,00 | 4.527.000,00 | |
| Izvor financiranja: 1 | 0,00 | 2.161.777,00 | 3.267.380,00 | 3.272.380,00 | 3.279.380,00 | |
| Izvor financiranja: 4 | 0,00 | 1.247.620,00 | 1.247.620,00 | 1.247.620,00 | 1.247.620,00 | |
| Izvor financiranja: 8 | 0,00 | 3.151.620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORA UN I JAVNU NABAVU | 0,00 | 6.561.017,60 | 4.515.000,00 | 4.520.000,00 | 4.527.000,00 | |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | 0,00 | 6.561.017,60 | 4.515.000,00 | 4.520.000,00 | 4.527.000,00 | |
| A100101 Pla e i naknade | 0,00 | 3.253.415,00 | 4.515.000,00 | 4.520.000,00 | 4.527.000,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 2.005.795,00 | 3.267.380,00 | 3.272.380,00 | 3.279.380,00 | |
| Izvor financiranja: 43 | 0,00 | 1.247.620,00 | 1.247.620,00 | 1.247.620,00 | 1.247.620,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.253.415,00 | 4.515.000,00 | 4.520.000,00 | 4.527.000,00 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 3.122.850,00 | 4.367.000,00 | 4.370.000,00 | 4.375.000,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 130.565,00 | 148.000,00 | 150.000,00 | 152.000,00 | |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | 0,00 | 3.307.602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 155.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 81 | 0,00 | 3.151.620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 155.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 55.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 3.151.620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 Izdaci za dane zajmove i jam evne pologe | 0,00 | 201.620,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 0,00 | 2.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20001 Odsjek za prora un i financije | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 3.597.240,00 | 3.602.240,00 | 3.607.240,00 | |
| Izvor financiranja: 1 | 0,00 | 0,00 | 197.240,00 | 202.240,00 | 207.240,00 | |
| Izvor financiranja: 8 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | |
| 20001 Odsjek za prora un i financije | 0,00 | 0,00 | 3.597.240,00 | 3.602.240,00 | 3.607.240,00 | |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM 1001 Tekući izdaci | | 0,00 | 0,00 | 3.597.240,00 | 3.602.240,00 | 3.607.240,00 |
| A100101 Plaće i naknade | | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | | 0,00 | 0,00 | 3.595.000,00 | 3.600.000,00 | 3.605.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 |
| Izvor financiranja: 81 | | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 200.000,00 | 205.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 155.000,00 | 160.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |

| 20002 Odsjek za javnu nabavu | | | | | | |
|--|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 27.644,69 | 27.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor financiranja: 1 | | 27.644,69 | 27.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 20002 Odsjek za javnu nabavu | | 27.644,69 | 27.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| PROGRAM 1001 Tekući izdaci | | 27.644,69 | 27.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | | 27.644,69 | 27.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 27.644,69 | 27.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.644,69 | 27.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.644,69 | 27.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU, OP U UPRAVU I PRAVNE POSLOVE | | | | | | |
| | | 165.142,53 | 856.125,89 | 650.107,00 | 206.907,00 | 210.107,00 |
| 30001 Odsjek za Skupštinu i poslove župana | | | | | | |
| | | 155.543,93 | 789.535,89 | 603.607,00 | 163.607,00 | 163.607,00 |
| Izvor financiranja: 1 | | 155.543,93 | 161.260,00 | 401.607,00 | 163.607,00 | 163.607,00 |
| Izvor financiranja: 4 | | 0,00 | 628.275,89 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30001 Odsjek za Skupštinu i poslove župana | | 155.543,93 | 789.535,89 | 603.607,00 | 163.607,00 | 163.607,00 |
| PROGRAM 1001 Tekući izdaci | | 103.782,47 | 737.773,89 | 551.845,00 | 111.845,00 | 111.845,00 |
| A100101 Plaće i naknade | | 49.617,05 | 76.980,00 | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.300,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 49.617,05 | 76.980,00 | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 49.617,05 | 76.980,00 | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.300,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 45.457,05 | 70.343,00 | 70.100,00 | 70.100,00 | 70.100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | | 4.160,00 | 6.637,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| A100104 Odmaralište Selce | | 3.475,15 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 3.475,15 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.475,15 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 3.475,15 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100120 Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske | | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 46 | | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100121 Isplate po sudskim presudama | | 0,00 | 1.991,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 1.991,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 1.991,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 1.991,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A100122 Izbori za predsjednika Republike Hrvatske | | 0,00 | 213.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|------------------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Izvor financiranja: 46 | 0,00 | 213.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 213.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 213.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100123 | Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor | 0,00 | 264.275,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 46 | 0,00 | 264.275,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 264.275,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 263.908,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 367,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100124 | Izbori za nacionalne manjine | 24.219,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 24.219,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.219,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.219,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100127 | Lokalni izbori | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100128 | Održavanje sjednica Skupštine - pra enje i izvještavanje | 26.470,96 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 26.470,96 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.470,96 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.470,96 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| PROGRAM 1016 | Udruge građana i političke stranke | 51.761,46 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 |
| A101601 | Političke stranke | 51.761,46 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 51.761,46 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.761,46 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 51.761,46 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 |
| 30005 Odsjek za opću upravu | | 222,54 | 1.325,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | Izvor financiranja: 1 | 222,54 | 1.325,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 30005 | Odsjek za opću upravu | 222,54 | 1.325,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|----------------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 222,54 | 1.325,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | | 222,54 | 1.325,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 222,54 | 1.325,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 222,54 | 1.325,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 222,54 | 1.325,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

| 30006 Odsjek za imovinsko-pravne poslove | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 326,14 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor financiranja: 1 | | 326,14 | 50.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor financiranja: 4 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30006 Odsjek za imovinsko-pravne poslove | | 326,14 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 326,14 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | | 326,14 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 326,14 | 50.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor financiranja: 43 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 326,14 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 326,14 | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

| 30007 Odsjek za osobna stanja gra ana | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 9.049,92 | 15.265,00 | 16.000,00 | 12.800,00 | 16.000,00 |
| Izvor financiranja: 1 | | 9.049,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 4 | | 0,00 | 15.265,00 | 16.000,00 | 12.800,00 | 16.000,00 |
| 30007 Odsjek za osobna stanja gra ana | | 9.049,92 | 15.265,00 | 16.000,00 | 12.800,00 | 16.000,00 |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 9.049,92 | 15.265,00 | 16.000,00 | 12.800,00 | 16.000,00 |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | | 9.049,92 | 15.265,00 | 16.000,00 | 12.800,00 | 16.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 9.049,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 43 | | 0,00 | 15.265,00 | 16.000,00 | 12.800,00 | 16.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.049,92 | 15.265,00 | 16.000,00 | 12.800,00 | 16.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 506,60 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.125,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.543,32 | 14.140,00 | 14.875,00 | 11.675,00 | 14.875,00 |

| Ekonomska klasifikacija | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM | | | | | | |
| | 2.348.233,70 | 4.549.859,50 | 9.562.643,78 | 4.944.552,70 | 3.458.964,00 | |
| GLAVA 40001 Odsjek za gospodarstvo | | | | | | |
| | 1.616.029,45 | 2.190.054,50 | 2.533.645,00 | 2.298.783,00 | 2.211.964,00 | |
| Izvor financiranja: 1 | 524.783,74 | 707.012,50 | 751.900,00 | 694.900,00 | 667.650,00 | |
| Izvor financiranja: 7 | 6.937,11 | 6.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40001 Odsjek za gospodarstvo | 531.720,85 | 713.512,50 | 753.400,00 | 694.900,00 | 667.650,00 | |
| PROGRAM 1001 Tekući izdaci | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| A100101 Plaće i naknade | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| PROGRAM 1005 Sigurnost u prometu | 10.574,09 | 68.000,00 | 98.000,00 | 68.000,00 | 28.000,00 | |
| A100501 Savjet za sigurnost prometa | 6.910,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 6.910,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.910,48 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.821,88 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.088,60 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | |
| A100502 Projekt razvoja željezničke infrastrukture | 663,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 663,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 663,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 663,61 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| A100504 Osposobljavanje učenika osnovnih škola | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| A100507 Javni linijski prijevoz putnika autobusima | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva | | 521.146,76 | 645.512,50 | 652.500,00 | 624.000,00 | 636.750,00 |
| A100801 Me imurski sajam poduzetništva - "Mesap" d.o.o. | | 40.000,00 | 46.012,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 40.000,00 | 46.012,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 46.012,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 4.812,50 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 35 | Subvencije | 40.000,00 | 41.200,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A100803 Obrtni ka komora Me imurske županije | | 72.296,76 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 72.296,76 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 72.296,76 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 63.278,82 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 9.017,94 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A100806 Aktivnosti privla enja dom ih i stranih ulaganja | | 4.101,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 4.101,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.101,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.101,89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A100807 Promotivne aktivnosti gospodarstva | | 29.976,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 29.976,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.976,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.976,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A100810 Me imurska energetska agencija d.o.o. | | 21.276,12 | 33.750,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 21.276,12 | 33.750,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.276,12 | 33.750,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.750,00 | 31.250,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 2.526,12 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A100811 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. | | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| A100812 Subvencioniranje kamata za poduzetnike kredite | | 23.332,36 | 10.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 16.395,25 | 3.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Izvor financiranja: 73 | | 6.937,11 | 6.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 23.332,36 | 10.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| 35 | Subvencije | 23.332,36 | 10.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| A100813 Programi potpora poduzetnicima | | 178.613,19 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 178.613,19 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 178.613,19 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| 35 | Subvencije | 178.613,19 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| A100820 Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u ob. kućama | | 57.800,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 57.800,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 57.800,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 57.800,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A100821 Projekt integracije stranih radnika | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| A100824 Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027.godine | | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100801 Sufinanciranje projekata energetske u inkovitosti i obnovljivih izvora energije | | 53.750,00 | 68.750,00 | 85.000,00 | 70.000,00 | 83.750,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 53.750,00 | 68.750,00 | 85.000,00 | 70.000,00 | 83.750,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 53.750,00 | 68.750,00 | 85.000,00 | 70.000,00 | 83.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 68.750,00 | 85.000,00 | 70.000,00 | 83.750,00 |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 53.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000101 Javna ustanova za razvoj Me imurske županije "REDEA" | | 780.152,34 | 947.008,00 | 1.412.354,00 | 1.218.248,00 | 1.136.647,00 |
| PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva | | 780.152,34 | 947.008,00 | 1.412.354,00 | 1.218.248,00 | 1.136.647,00 |
| A100814 Javna ustanova za razvoj Me imurske županije Redea | | 780.152,34 | 947.008,00 | 1.412.354,00 | 1.218.248,00 | 1.136.647,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 530.891,00 | 530.891,00 | 530.891,00 | 530.891,00 | 530.891,00 |
| Izvor financiranja: 31 | | 934,53 | 41.326,00 | 53.357,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 212.327,56 | 374.791,00 | 828.106,00 | 687.357,00 | 605.756,00 |
| Izvor financiranja: 52 | | 35.999,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 745.387,18 | 929.978,00 | 1.348.714,00 | 1.206.200,00 | 1.113.647,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 591.545,14 | 699.080,00 | 938.912,00 | 926.912,00 | 943.912,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 153.225,74 | 230.598,00 | 356.145,00 | 278.988,00 | 169.435,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 616,30 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 0,00 | 0,00 | 53.357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.765,16 | 17.030,00 | 63.640,00 | 12.048,00 | 23.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.765,16 | 17.030,00 | 63.640,00 | 12.048,00 | 23.000,00 |
| 4000102 Razvojno-edukacijski centar za metalSKU industriju - MetalSKa jezgra | | 304.156,26 | 529.534,00 | 367.891,00 | 385.635,00 | 407.667,00 |
| PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva | | 304.156,26 | 529.534,00 | 367.891,00 | 385.635,00 | 407.667,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A100815 Razvojno-edukacijski centar za metalnu industriju Metalna jezgra akovec | | 304.156,26 | 529.534,00 | 367.891,00 | 385.635,00 | 407.667,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 193.808,09 | 393.327,00 | 251.777,00 | 239.367,00 | 231.064,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 78.826,17 | 67.663,00 | 63.113,00 | 91.268,00 | 119.403,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 30.701,10 | 68.544,00 | 53.001,00 | 55.000,00 | 57.200,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 820,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 301.996,14 | 522.034,00 | 362.391,00 | 379.860,00 | 401.603,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 170.552,06 | 279.269,00 | 244.738,00 | 256.650,00 | 273.630,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 131.254,36 | 242.065,00 | 116.853,00 | 122.370,00 | 127.091,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 189,72 | 700,00 | 800,00 | 840,00 | 882,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.160,12 | 7.500,00 | 5.500,00 | 5.775,00 | 6.064,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.160,12 | 7.500,00 | 5.500,00 | 5.775,00 | 6.064,00 |
| 40002 Odsjek za poljoprivredu | | 382.845,15 | 575.405,00 | 607.000,00 | 607.000,00 | 607.000,00 |
| | Izvor financiranja: 1 | 345.201,64 | 540.405,00 | 607.000,00 | 607.000,00 | 607.000,00 |
| | Izvor financiranja: 4 | 37.643,51 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40002 Odsjek za poljoprivredu | | 382.845,15 | 575.405,00 | 607.000,00 | 607.000,00 | 607.000,00 |
| PROGRAM 1006 Poljoprivreda | | 382.845,15 | 575.405,00 | 607.000,00 | 607.000,00 | 607.000,00 |
| A100604 Unapre enje i razvoj lovišta | | 37.566,53 | 42.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 37.566,53 | 42.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.566,53 | 42.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.566,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 35.000,00 | 42.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| A100605 Program potpora u poljoprivredi | | 292.842,83 | 422.905,00 | 442.000,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 292.842,83 | 422.905,00 | 442.000,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 292.842,83 | 422.905,00 | 442.000,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |
| 35 | Subvencije | 241.512,55 | 333.605,00 | 352.000,00 | 352.000,00 | 352.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 51.330,28 | 89.300,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| A100606 Obrana od tu e | | 6.637,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 6.637,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.637,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.637,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A100607 Zaštita autohtonih pasmina | | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 8.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A100612 Pilot projekt razvoja Eko regije | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A100613 Potpora poljoprivrednicima za pomo u izvanrednim okolnostima | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| K100603 Projekt navodnjavanja Belica | | 37.798,79 | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 155,28 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor financiranja: 43 | | 37.643,51 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.798,79 | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 37.798,79 | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | | 349.359,10 | 1.784.400,00 | 6.421.998,78 | 2.038.769,70 | 640.000,00 |
| Izvor financiranja: 1 | | 349.359,10 | 691.000,00 | 666.920,00 | 600.000,00 | 640.000,00 |
| Izvor financiranja: 5 | | 0,00 | 1.093.400,00 | 5.755.078,78 | 1.438.769,70 | 0,00 |
| 40004 Odsjek za turizam | | 349.359,10 | 1.784.400,00 | 6.421.998,78 | 2.038.769,70 | 640.000,00 |
| PROGRAM 1007 Turizam | | 349.359,10 | 1.784.400,00 | 6.421.998,78 | 2.038.769,70 | 640.000,00 |
| A100701 Turisti ka zajednica | | 228.285,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 480.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 228.285,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 480.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 228.285,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 480.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 228.285,00 | 400.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 480.000,00 |
| A100702 | Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec | 69.679,50 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 69.679,50 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 69.679,50 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 69.679,50 | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| A100703 | Sufinanciranje turističkih projekata | 51.394,60 | 70.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 51.394,60 | 70.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.394,60 | 70.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 51.394,60 | 70.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| A100722 | Interpretacijski centar "Palača Međimurske popevke" | 0,00 | 1.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 1.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100720 | Revitalizacija kaštela Fešteti | 0,00 | 1.093.400,00 | 5.755.078,78 | 1.438.769,70 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 1.093.400,00 | 5.755.078,78 | 1.438.769,70 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.093.400,00 | 5.755.078,78 | 1.438.769,70 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.093.400,00 | 5.755.078,78 | 1.438.769,70 | 0,00 |
| K100721 | Izgradnja parkirališta Muzeja Međimurja | 0,00 | 150.000,00 | 40.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 150.000,00 | 40.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 150.000,00 | 40.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 150.000,00 | 40.020,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | | | | | | |
| | 55.572.417,08 | 55.077.531,75 | 74.448.944,29 | 77.048.053,59 | 70.587.629,17 | |
| 500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | | | | | | |
| | 1.126.987,05 | 8.080.408,00 | 9.277.968,98 | 9.277.868,98 | 9.277.868,98 | |
| Izvor financiranja: 1 | 658.324,46 | 1.309.148,00 | 1.617.048,98 | 1.616.948,98 | 1.616.948,98 | |
| Izvor financiranja: 4 | 0,00 | 4.180.553,00 | 4.482.995,00 | 4.482.995,00 | 4.482.995,00 | |
| Izvor financiranja: 5 | 468.662,59 | 537.850,00 | 1.077.925,00 | 1.077.925,00 | 1.077.925,00 | |
| Izvor financiranja: 7 | 0,00 | 2.052.857,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | |
| 500 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT | 1.126.987,05 | 8.080.408,00 | 9.277.968,98 | 9.277.868,98 | 9.277.868,98 | |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | 576.964,26 | 590.400,00 | 1.190.288,00 | 1.190.188,00 | 1.190.188,00 | |
| T100115 Projekt "Školska shema" | 29.354,00 | 20.000,00 | 27.550,00 | 27.550,00 | 27.550,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 2.031,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 51 | 27.322,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 52 | 0,00 | 20.000,00 | 27.550,00 | 27.550,00 | 27.550,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.354,00 | 20.000,00 | 27.550,00 | 27.550,00 | 27.550,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 29.354,00 | 20.000,00 | 27.550,00 | 27.550,00 | 27.550,00 | |
| T100117 Projekt "Škole jednakih mogućnosti" | 547.610,26 | 570.400,00 | 1.162.738,00 | 1.162.638,00 | 1.162.638,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 106.269,87 | 57.130,00 | 116.363,00 | 116.263,00 | 116.263,00 | |
| Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 436.280,00 | 889.418,00 | 889.418,00 | 889.418,00 | |
| Izvor financiranja: 52 | 0,00 | 76.990,00 | 156.957,00 | 156.957,00 | 156.957,00 | |
| Izvor financiranja: 54 | 441.340,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 547.610,26 | 570.400,00 | 1.162.738,00 | 1.162.638,00 | 1.162.638,00 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 508.658,04 | 538.300,00 | 1.117.567,00 | 1.117.567,00 | 1.117.567,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 38.946,66 | 32.000,00 | 45.071,00 | 45.071,00 | 45.071,00 | |
| 34 Financijski rashodi | 5,56 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| PROGRAM 1006 Poljoprivreda | 3.664,00 | 4.580,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| A100603 Potpora domaćoj proizvodnji - medni dan | 3.664,00 | 4.580,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 3.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 52 | 0,00 | 4.580,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.664,00 | 4.580,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 3.664,00 | 4.580,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| PROGRAM 1011 Socijalna zaštita | | 12.741,44 | 15.130,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A101104 U eni ke stipendije za djecu hrvatskih branitelja | | 12.741,44 | 15.130,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 12.741,44 | 15.130,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.741,44 | 15.130,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 37 | Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.741,44 | 15.130,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 533.617,35 | 7.470.298,00 | 8.073.680,98 | 8.073.680,98 | 8.073.680,98 |
| A101301 Osnovno školstvo - decentralizirana sredstva | | 0,00 | 2.282.375,00 | 2.451.270,00 | 2.451.270,00 | 2.451.270,00 |
| Izvor financiranja: 44 | | 0,00 | 2.282.375,00 | 2.451.270,00 | 2.451.270,00 | 2.451.270,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.282.375,00 | 2.451.270,00 | 2.451.270,00 | 2.451.270,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.267.415,00 | 2.429.598,00 | 2.429.598,00 | 2.429.598,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 14.960,00 | 21.672,00 | 21.672,00 | 21.672,00 |
| A101302 Srednje školstvo - decentralizirana sredstva | | 0,00 | 1.194.846,00 | 1.283.265,00 | 1.283.265,00 | 1.283.265,00 |
| Izvor financiranja: 44 | | 0,00 | 1.194.846,00 | 1.283.265,00 | 1.283.265,00 | 1.283.265,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.194.846,00 | 1.283.265,00 | 1.283.265,00 | 1.283.265,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.186.831,00 | 1.274.305,00 | 1.274.305,00 | 1.274.305,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 8.015,00 | 8.960,00 | 8.960,00 | 8.960,00 |
| A101303 Studentski krediti i stipendije | | 3.543,20 | 12.608,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 3.543,20 | 12.608,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.543,20 | 12.608,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.748,89 | 8.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 37 | Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 794,31 | 4.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101304 Natjecanja u enika | | 21.867,21 | 26.645,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 21.867,21 | 26.645,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 21.867,21 | 26.645,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.152,55 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.714,66 | 26.645,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A101305 Kapitalni izdaci za osnovne škole - decentralizirana sredstva | | 0,00 | 443.757,00 | 476.695,00 | 476.695,00 | 476.695,00 |
| Izvor financiranja: 44 | | 0,00 | 443.757,00 | 476.695,00 | 476.695,00 | 476.695,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 443.757,00 | 476.695,00 | 476.695,00 | 476.695,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 14.263,00 | 35.850,00 | 35.850,00 | 35.850,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 429.494,00 | 440.845,00 | 440.845,00 | 440.845,00 |
| A101306 Kapitalni izdaci za srednje škole - decentralizirana sredstva | | 0,00 | 206.485,00 | 221.765,00 | 221.765,00 | 221.765,00 |
| Izvor financiranja: 44 | | 0,00 | 206.485,00 | 221.765,00 | 221.765,00 | 221.765,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 206.485,00 | 221.765,00 | 221.765,00 | 221.765,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 206.485,00 | 214.765,00 | 214.765,00 | 214.765,00 |
| A101308 Centar izvrsnosti za informatiku | | 30.535,85 | 28.545,00 | 28.545,00 | 28.545,00 | 28.545,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 30.535,85 | 28.545,00 | 28.545,00 | 28.545,00 | 28.545,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.535,85 | 28.545,00 | 28.545,00 | 28.545,00 | 28.545,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.535,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 0,00 | 28.545,00 | 28.545,00 | 28.545,00 | 28.545,00 |
| A101309 Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku | | 26.544,56 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 26.544,56 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.544,56 | 20.378,00 | 19.383,00 | 19.383,00 | 19.383,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.544,56 | 20.378,00 | 19.383,00 | 19.383,00 | 19.383,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.167,00 | 7.162,00 | 7.162,00 | 7.162,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.167,00 | 7.162,00 | 7.162,00 | 7.162,00 |
| A101310 Centar izvrsnosti iz podru ja umjetnosti | | 27.908,42 | 46.453,00 | 46.452,98 | 46.452,98 | 46.452,98 |
| Izvor financiranja: 11 | | 27.908,42 | 46.453,00 | 46.452,98 | 46.452,98 | 46.452,98 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.908,42 | 41.831,00 | 41.831,12 | 41.831,12 | 41.831,12 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.908,42 | 41.831,00 | 29.831,12 | 29.831,12 | 29.831,12 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.622,00 | 4.621,86 | 4.621,86 | 4.621,86 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.622,00 | 4.621,86 | 4.621,86 | 4.621,86 |
| A101311 | Ostale javne potrebe u obrazovanju | 12.441,84 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 12.441,84 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.123,77 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.893,39 | 29.190,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.230,38 | 810,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.318,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101315 | Prijevoz u enika SŠ | 0,00 | 2.490.842,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 437.985,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | Izvor financiranja: 73 | 0,00 | 2.052.857,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.490.842,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 2.490.842,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| A101316 | Prijevoz u enika OŠ iz sufinanciranja JLS | 0,00 | 53.090,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 0,00 | 53.090,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 53.090,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 53.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A101317 | Visoko školstvo | 0,00 | 1.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 1.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 0,00 | 1.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| A101319 | Asistenti u nastavi | 35.308,89 | 50.000,00 | 81.286,00 | 81.286,00 | 81.286,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 35.308,89 | 50.000,00 | 81.286,00 | 81.286,00 | 81.286,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.308,89 | 50.000,00 | 81.286,00 | 81.286,00 | 81.286,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 19.418,46 | 49.790,00 | 78.644,00 | 78.644,00 | 78.644,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 652,68 | 210,00 | 2.642,00 | 2.642,00 | 2.642,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 15.237,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A101324 | Potpora studentima Međimurske županije | 226.551,40 | 240.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 226.551,40 | 240.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 226.551,40 | 240.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 226.551,40 | 240.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| A101330 | Projekt e-škole | 33.767,97 | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 33.767,97 | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.767,97 | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.668,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.099,37 | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 |
| A101335 | Rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama | 1.598,17 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 1.598,17 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.598,17 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.598,17 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A101336 | Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan | 54.639,26 | 46.945,00 | 46.945,00 | 46.945,00 | 46.945,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 54.639,26 | 46.945,00 | 46.945,00 | 46.945,00 | 46.945,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 54.639,26 | 46.945,00 | 46.945,00 | 46.945,00 | 46.945,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 54.639,26 | 46.945,00 | 46.945,00 | 46.945,00 | 46.945,00 |
| A101337 | Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec | 34.402,08 | 34.402,00 | 34.402,00 | 34.402,00 | 34.402,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 34.402,08 | 34.402,00 | 34.402,00 | 34.402,00 | 34.402,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 34.402,08 | 34.402,00 | 34.402,00 | 34.402,00 | 34.402,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 34.402,08 | 34.402,00 | 34.402,00 | 34.402,00 | 34.402,00 |
| A101340 | Jednokratne financijske potpore uenicima SŠ | 0,00 | 194.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 194.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 194.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 194.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A101342 Digitalna knjižnica Oxford University Press | | 7.949,96 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 7.949,96 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.949,96 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.949,96 | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| A101343 Uvo enje gra anskog odgoja u osnovnim školama | | 16.558,54 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 16.558,54 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.896,04 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.796,04 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.662,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.662,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A101345 Promicanje identiteta Me imurja | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A101346 Zdrastveni odgoj i obrazovanje | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A101347 Iznad standarda u obrazovanju OŠ | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| A101348 Iznad standarda u obrazovanju - SŠ | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

| 50002 Decentralizirane funkcije za osnovne škole | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2.635.164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 4 | | 2.635.164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50002 Decentralizirane funkcije za osnovne škole | | 2.635.164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 2.635.164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101301 Osnovno školstvo - decentralizirana sredstva | | 2.220.325,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 44 | | 2.220.325,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.220.325,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.205.484,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 14.841,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101305 Kapitalni izdaci za osnovne škole - decentralizirana sredstva | | 414.839,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 44 | | 414.839,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 414.839,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.866,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 372.972,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| GLAVA 50003 Ostali izdaci za osnovne škole | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 28.361.217,26 | 30.053.427,64 | 44.456.782,90 | 48.185.428,12 | 41.359.347,51 |
| Izvor financiranja: 1 | | 37.807,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50003 Ostali izdaci za osnovne škole | | 37.807,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 37.807,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101316 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS | | 37.807,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 37.807,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.807,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.807,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5000301 Osnovna škola Belica | 1.065.318,27 | 1.138.435,00 | 1.407.188,00 | 1.322.580,00 | 1.322.580,00 | |
| PROGRAM 1013 Školstvo | 1.065.318,27 | 1.138.435,00 | 1.407.188,00 | 1.322.580,00 | 1.322.580,00 | |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 1.065.318,27 | 1.138.435,00 | 1.407.188,00 | 1.322.580,00 | 1.322.580,00 | |
| Izvor financiranja: 31 | 9.988,61 | 5.485,00 | 4.815,00 | 4.815,00 | 4.815,00 | |
| Izvor financiranja: 43 | 42.133,53 | 29.800,00 | 45.440,00 | 45.440,00 | 45.440,00 | |
| Izvor financiranja: 51 | 15.298,11 | 28.900,00 | 18.300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 52 | 997.118,20 | 1.074.000,00 | 1.338.453,00 | 1.272.145,00 | 1.272.145,00 | |
| Izvor financiranja: 61 | 779,82 | 250,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.042.517,54 | 1.130.235,00 | 1.397.488,00 | 1.313.280,00 | 1.313.280,00 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 870.442,32 | 961.250,00 | 1.231.388,00 | 1.170.780,00 | 1.170.780,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 157.831,42 | 155.000,00 | 150.030,00 | 126.430,00 | 126.430,00 | |
| 34 Financijski rashodi | 14,88 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.706,82 | 13.470,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | 15.500,00 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 522,10 | 500,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.800,73 | 8.200,00 | 9.700,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.800,73 | 8.200,00 | 9.700,00 | 9.300,00 | 9.300,00 | |
| 5000302 Osnovna škola Domašinec | 956.013,44 | 1.013.628,00 | 1.319.120,00 | 1.329.620,00 | 1.359.520,00 | |
| PROGRAM 1013 Školstvo | 956.013,44 | 1.013.628,00 | 1.319.120,00 | 1.329.620,00 | 1.359.520,00 | |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 956.013,44 | 1.013.628,00 | 1.319.120,00 | 1.329.620,00 | 1.359.520,00 | |
| Izvor financiranja: 31 | 1.183,83 | 1.500,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| Izvor financiranja: 43 | 32.289,21 | 42.000,00 | 25.000,00 | 29.800,00 | 29.800,00 | |
| Izvor financiranja: 52 | 922.540,40 | 968.628,00 | 1.293.920,00 | 1.299.620,00 | 1.329.520,00 | |
| Izvor financiranja: 61 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 936.745,42 | 999.128,00 | 1.312.120,00 | 1.322.620,00 | 1.352.520,00 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 832.145,66 | 901.328,00 | 1.183.820,00 | 1.215.420,00 | 1.245.320,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 103.702,91 | 96.700,00 | 126.800,00 | 104.700,00 | 104.700,00 | |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 573,06 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 323,79 | 400,00 | 800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.268,02 | 14.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.268,02 | 14.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 5000303 | Osnovna škola Donja Dubrava | 928.771,66 | 916.054,00 | 1.386.551,00 | 1.463.605,00 | 1.313.605,00 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 928.771,66 | 916.054,00 | 1.386.551,00 | 1.463.605,00 | 1.313.605,00 |
| | A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 928.771,66 | 916.054,00 | 1.386.551,00 | 1.463.605,00 | 1.313.605,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 3.490,27 | 2.124,00 | 1.605,00 | 2.005,00 | 2.005,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 10.054,40 | 7.830,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 0,00 | 72.806,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 914.894,99 | 905.500,00 | 1.302.640,00 | 1.303.000,00 | 1.303.000,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 332,00 | 600,00 | 500,00 | 600,00 | 600,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 926.752,17 | 913.054,00 | 1.311.745,00 | 1.310.605,00 | 1.310.605,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 821.518,42 | 815.550,00 | 1.208.951,00 | 1.210.000,00 | 1.210.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 94.984,25 | 87.504,00 | 92.794,00 | 92.605,00 | 92.605,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.249,50 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.019,49 | 3.000,00 | 74.806,00 | 153.000,00 | 3.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.019,49 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 72.806,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 5000304 | Osnovna škola Draškovec | 515.491,14 | 534.888,00 | 720.001,00 | 731.950,00 | 731.950,00 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 515.491,14 | 534.888,00 | 720.001,00 | 731.950,00 | 731.950,00 |
| | A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 515.491,14 | 534.888,00 | 720.001,00 | 731.950,00 | 731.950,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 3.054,09 | 3.640,00 | 3.600,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 19.876,20 | 11.350,00 | 15.400,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 484.214,82 | 517.933,00 | 699.001,00 | 710.240,00 | 710.240,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 8.346,03 | 1.965,00 | 2.000,00 | 2.010,00 | 2.010,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 512.309,61 | 531.423,00 | 716.301,00 | 727.940,00 | 727.940,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 453.627,61 | 473.084,00 | 640.301,00 | 648.500,00 | 648.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 53.734,92 | 57.639,00 | 70.500,00 | 72.300,00 | 72.300,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.947,08 | 700,00 | 5.500,00 | 7.140,00 | 7.140,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.181,53 | 3.465,00 | 3.700,00 | 4.010,00 | 4.010,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.181,53 | 3.465,00 | 3.700,00 | 4.010,00 | 4.010,00 |
| 5000305 Osnovna škola Donji Kraljevec | | 563.584,03 | 586.435,79 | 658.062,30 | 730.341,93 | 770.819,63 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 563.584,03 | 586.435,79 | 658.062,30 | 730.341,93 | 770.819,63 |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 563.584,03 | 586.435,79 | 658.062,30 | 730.341,93 | 770.819,63 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 3.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 1.287,94 | 29.863,00 | 1.433,50 | 1.433,50 | 1.433,50 |
| | Izvor financiranja: 43 | 1.327,00 | 34.508,00 | 0,00 | 40.100,00 | 41.500,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 5.185,73 | 0,00 | 15.350,00 | 16.650,00 | 17.500,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 555.783,36 | 508.659,79 | 631.278,80 | 661.658,43 | 699.586,13 |
| | Izvor financiranja: 61 | 0,00 | 9.954,00 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.800,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 553.156,58 | 586.435,79 | 645.312,30 | 717.086,93 | 756.519,63 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 493.423,88 | 484.106,07 | 565.237,30 | 615.315,39 | 663.872,33 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.543,38 | 99.011,65 | 73.575,00 | 95.221,54 | 85.897,30 |
| 34 | Financijski rashodi | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.185,73 | 3.318,07 | 6.500,00 | 6.550,00 | 6.750,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.427,45 | 0,00 | 12.750,00 | 13.255,00 | 14.300,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.427,45 | 0,00 | 12.750,00 | 13.255,00 | 14.300,00 |
| 5000306 Osnovna škola Gori an | | 717.906,30 | 720.250,00 | 864.369,00 | 898.890,00 | 938.490,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 717.906,30 | 720.250,00 | 864.369,00 | 898.890,00 | 938.490,00 |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 717.906,30 | 720.250,00 | 864.369,00 | 898.890,00 | 938.490,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 3.856,65 | 4.010,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 11.530,15 | 5.380,00 | 6.180,00 | 6.180,00 | 6.180,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 702.519,50 | 710.860,00 | 855.179,00 | 889.700,00 | 929.300,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Izvor financiranja: 61 | | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 714.341,47 | 714.980,00 | 862.599,00 | 897.120,00 | 936.720,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 635.892,32 | 630.660,00 | 773.742,00 | 812.085,00 | 851.785,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 71.345,89 | 75.720,00 | 79.757,00 | 76.035,00 | 76.035,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.103,26 | 8.600,00 | 9.100,00 | 9.000,00 | 8.900,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.564,83 | 5.270,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 421,55 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 3.143,28 | 5.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 5000307 Osnovna škola Gornji Mihaljevec | | 566.743,85 | 701.505,00 | 746.010,00 | 783.110,00 | 783.110,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 566.743,85 | 701.505,00 | 746.010,00 | 783.110,00 | 783.110,00 |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 566.743,85 | 701.505,00 | 746.010,00 | 783.110,00 | 783.110,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 31 | | 2.755,32 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Izvor financiranja: 43 | | 12.766,24 | 15.000,00 | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 976,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52 | | 549.590,94 | 676.500,00 | 738.000,00 | 774.700,00 | 774.700,00 |
| Izvor financiranja: 61 | | 654,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 564.292,66 | 689.505,00 | 742.010,00 | 779.110,00 | 779.110,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 495.416,76 | 617.000,00 | 675.000,00 | 708.750,00 | 708.750,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 61.663,99 | 65.000,00 | 58.000,00 | 60.900,00 | 60.900,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 4,18 | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.207,73 | 7.500,00 | 9.000,00 | 9.450,00 | 9.450,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.451,19 | 12.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.451,19 | 12.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 5000308 Osnovna škola Hodošan | | 905.105,13 | 1.024.140,00 | 1.187.160,00 | 1.467.360,00 | 1.578.360,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 905.105,13 | 1.024.140,00 | 1.187.160,00 | 1.467.360,00 | 1.578.360,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 905.105,13 | 1.024.140,00 | 1.187.160,00 | 1.467.360,00 | 1.578.360,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 24.210,33 | 7.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 50.803,77 | 10.540,00 | 58.500,00 | 59.100,00 | 59.100,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 828.133,82 | 1.001.000,00 | 1.119.060,00 | 1.401.660,00 | 1.512.660,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 1.957,21 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 894.691,58 | 1.009.140,00 | 1.172.560,00 | 1.346.620,00 | 1.457.620,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 766.490,99 | 893.000,00 | 1.036.800,00 | 1.155.260,00 | 1.255.260,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 118.758,44 | 102.100,00 | 125.760,00 | 181.360,00 | 192.360,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 108,96 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.333,19 | 14.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.413,55 | 15.000,00 | 14.600,00 | 120.740,00 | 120.740,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.413,55 | 15.000,00 | 14.600,00 | 120.740,00 | 120.740,00 |
| 5000309 Osnovna škola Kotoriba | | 1.006.406,10 | 1.025.739,00 | 1.255.379,00 | 1.321.559,00 | 1.369.364,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 1.006.406,10 | 1.025.739,00 | 1.255.379,00 | 1.321.559,00 | 1.369.364,00 |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 1.006.406,10 | 1.025.739,00 | 1.255.379,00 | 1.321.559,00 | 1.369.364,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 4.218,30 | 5.409,00 | 8.113,00 | 8.345,00 | 8.345,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 51.557,44 | 16.605,00 | 18.760,00 | 18.760,00 | 18.760,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 501,00 | 9.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 950.129,36 | 994.600,00 | 1.228.506,00 | 1.294.454,00 | 1.342.259,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 993.934,00 | 1.016.826,00 | 1.245.422,00 | 1.311.322,00 | 1.359.127,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 863.387,36 | 920.574,00 | 1.129.410,00 | 1.194.900,00 | 1.241.705,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 123.494,24 | 88.546,00 | 107.802,00 | 107.922,00 | 108.922,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.052,40 | 7.706,00 | 8.210,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.472,10 | 8.913,00 | 9.957,00 | 10.237,00 | 10.237,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.472,10 | 398,00 | 437,00 | 437,00 | 437,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 8.515,00 | 9.520,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5000310 | Osnovna škola dr.Ivana Novaka Macinec | 1.767.734,94 | 1.794.623,27 | 2.372.118,50 | 2.372.118,50 | 2.372.118,50 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 1.767.734,94 | 1.794.623,27 | 2.372.118,50 | 2.372.118,50 | 2.372.118,50 |
| | A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 1.767.734,94 | 1.794.623,27 | 2.372.118,50 | 2.372.118,50 | 2.372.118,50 |
| | Izvor financiranja: 31 | 5.705,96 | 2.613,27 | 1.515,00 | 1.515,00 | 1.515,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 6.483,33 | 5.960,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.745.965,09 | 1.778.050,00 | 2.363.703,50 | 2.363.703,50 | 2.363.703,50 |
| | Izvor financiranja: 61 | 9.580,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.715.232,27 | 1.764.623,27 | 2.341.718,50 | 2.341.718,50 | 2.341.718,50 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.504.211,65 | 1.571.250,00 | 2.128.903,50 | 2.128.903,50 | 2.128.903,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 205.818,25 | 189.573,27 | 208.415,00 | 208.415,00 | 208.415,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 797,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.405,02 | 3.800,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 52.502,67 | 30.000,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 44.404,23 | 30.000,00 | 30.400,00 | 30.400,00 | 30.400,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 8.098,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000311 | Osnovna škola Tomáša Goričanca Mala Subotica | 2.066.046,61 | 2.119.725,00 | 2.812.374,00 | 2.697.904,00 | 2.769.944,00 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 2.066.046,61 | 2.119.725,00 | 2.812.374,00 | 2.697.904,00 | 2.769.944,00 |
| | A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 2.066.046,61 | 2.119.725,00 | 2.812.374,00 | 2.697.904,00 | 2.769.944,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 3.836,09 | 3.022,00 | 3.322,00 | 3.322,00 | 3.322,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 17.879,87 | 14.885,00 | 23.490,00 | 23.540,00 | 23.580,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 32.039,79 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 2.003.736,34 | 2.088.818,00 | 2.785.062,00 | 2.671.042,00 | 2.743.042,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 8.554,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.053.156,45 | 2.104.865,00 | 2.803.674,00 | 2.689.204,00 | 2.761.244,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.757.691,45 | 1.853.052,00 | 2.531.120,00 | 2.421.650,00 | 2.493.690,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 265.648,26 | 222.179,00 | 237.200,00 | 232.200,00 | 232.200,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 18,28 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 28.766,72 | 28.580,00 | 34.300,00 | 34.300,00 | 34.300,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.031,74 | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.890,16 | 14.860,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.890,16 | 14.860,00 | 8.700,00 | 8.700,00 | 8.700,00 |
| 5000312 Osnovna škola Mursko Središće | | 1.592.880,27 | 1.733.155,00 | 2.167.387,00 | 2.167.387,00 | 2.167.387,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 1.592.880,27 | 1.733.155,00 | 2.167.387,00 | 2.167.387,00 | 2.167.387,00 |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 1.592.880,27 | 1.733.155,00 | 2.167.387,00 | 2.167.387,00 | 2.167.387,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 15.206,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 66.404,34 | 83.000,00 | 89.320,00 | 89.320,00 | 88.320,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.493.269,11 | 1.650.155,00 | 2.078.067,00 | 2.078.067,00 | 2.079.067,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.577.574,82 | 1.712.155,00 | 2.144.387,00 | 2.144.387,00 | 2.144.387,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.405.774,85 | 1.526.485,00 | 1.942.417,00 | 1.942.417,00 | 1.942.417,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 162.182,50 | 176.670,00 | 191.970,00 | 191.970,00 | 191.970,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.615,94 | 9.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.305,45 | 21.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.305,45 | 21.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| 5000313 Osnovna škola Nedelišće | | 1.888.964,73 | 2.478.536,00 | 8.080.953,00 | 11.832.532,00 | 4.656.587,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 1.888.964,73 | 2.478.536,00 | 8.080.953,00 | 11.832.532,00 | 4.656.587,00 |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 1.888.964,73 | 2.478.536,00 | 8.080.953,00 | 11.832.532,00 | 4.656.587,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 16.820,21 | 20.550,00 | 51.270,00 | 51.470,00 | 50.590,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 61.702,77 | 55.530,00 | 65.900,00 | 66.500,00 | 67.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Izvor financiranja: 46 | 0,00 | 4.270,00 | 4.357.381,00 | 4.311.380,00 | 1.023.387,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 32.236,22 | 413.203,00 | 787.672,00 | 4.757.302,00 | 919.129,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.778.205,53 | 1.965.290,00 | 2.816.037,00 | 2.643.187,00 | 2.593.788,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 0,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| | Izvor financiranja: 71 | 0,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 | 193,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.798.568,66 | 2.039.440,00 | 2.593.820,00 | 2.494.012,00 | 2.546.394,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.539.785,34 | 1.719.098,00 | 2.265.233,00 | 2.159.112,00 | 2.209.944,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 242.332,98 | 304.392,00 | 311.799,00 | 318.070,00 | 319.610,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 191,34 | 1.150,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.113,50 | 14.800,00 | 15.568,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 1.145,50 | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 90.396,07 | 439.096,00 | 5.487.133,00 | 9.338.520,00 | 2.110.193,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.230,36 | 439.096,00 | 38.593,00 | 4.791.095,00 | 951.922,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 61.165,71 | 0,00 | 5.448.540,00 | 4.547.425,00 | 1.158.271,00 |
| 5000314 | Osnovna škola Orehovica | 1.499.826,08 | 1.530.646,00 | 2.078.712,00 | 1.970.571,00 | 1.970.571,00 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 1.499.826,08 | 1.530.646,00 | 2.078.712,00 | 1.970.571,00 | 1.970.571,00 |
| | A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 1.499.826,08 | 1.530.646,00 | 2.078.712,00 | 1.970.571,00 | 1.970.571,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 8.929,47 | 2.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 26.437,61 | 17.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 12.375,00 | 8.000,00 | 8.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.451.686,00 | 1.503.296,00 | 2.042.068,00 | 1.942.221,00 | 1.942.221,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 398,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.460.945,81 | 1.501.646,00 | 2.048.712,00 | 1.943.571,00 | 1.943.571,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.255.746,07 | 1.282.349,00 | 1.803.816,00 | 1.698.675,00 | 1.698.675,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 204.260,61 | 219.297,00 | 244.896,00 | 244.896,00 | 244.896,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 939,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 38.880,27 | 29.000,00 | 30.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 38.880,27 | 23.000,00 | 25.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5000315 | Osnovna škola Podturen | 1.500.891,91 | 1.323.449,00 | 2.318.843,00 | 2.318.843,00 | 2.318.843,00 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 1.500.891,91 | 1.323.449,00 | 2.318.843,00 | 2.318.843,00 | 2.318.843,00 |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 1.500.891,91 | 1.323.449,00 | 2.318.843,00 | 2.318.843,00 | 2.318.843,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 8.699,70 | 8.468,00 | 7.990,00 | 7.990,00 | 7.990,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 106.930,43 | 19.000,00 | 33.650,00 | 33.650,00 | 33.650,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.356.362,08 | 1.290.497,00 | 2.269.148,00 | 2.269.148,00 | 2.269.148,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 28.899,70 | 5.484,00 | 8.055,00 | 8.055,00 | 8.055,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.492.066,42 | 1.323.449,00 | 2.272.343,00 | 2.272.343,00 | 2.272.343,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.295.930,70 | 1.223.170,00 | 1.932.724,00 | 1.932.724,00 | 1.932.724,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 195.083,61 | 98.585,00 | 339.619,00 | 339.619,00 | 339.619,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.052,11 | 1.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.825,49 | 0,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.825,49 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 45.500,00 | 45.500,00 | 45.500,00 |
| 5000316 | Osnovna škola Prelog | 1.504.583,55 | 1.440.917,00 | 2.164.664,00 | 2.184.664,00 | 2.184.664,00 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 1.504.583,55 | 1.440.917,00 | 2.164.664,00 | 2.184.664,00 | 2.184.664,00 |
| A101314 | Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 1.504.583,55 | 1.440.917,00 | 2.164.664,00 | 2.184.664,00 | 2.184.664,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 25.830,84 | 16.996,00 | 11.700,00 | 217.726,00 | 217.726,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 124.245,11 | 101.788,00 | 134.613,00 | 1.937.326,00 | 1.937.326,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 27.685,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.320.783,21 | 1.320.629,00 | 2.018.351,00 | 29.612,00 | 29.612,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 6.038,69 | 1.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.465.250,81 | 1.416.963,00 | 2.132.464,00 | 2.152.464,00 | 2.152.464,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.284.106,90 | 1.231.350,00 | 1.917.326,00 | 1.937.326,00 | 1.937.326,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 173.753,99 | 172.341,00 | 185.526,00 | 185.526,00 | 185.526,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.389,92 | 13.272,00 | 28.580,00 | 28.580,00 | 28.580,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 0,00 | 1.032,00 | 1.032,00 | 1.032,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.332,74 | 23.954,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.645,24 | 23.954,00 | 32.200,00 | 32.200,00 | 32.200,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000317 | Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec | 1.436.220,04 | 1.622.125,00 | 2.115.072,00 | 2.115.072,00 | 2.115.072,00 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 1.436.220,04 | 1.622.125,00 | 2.115.072,00 | 2.115.072,00 | 2.115.072,00 |
| | A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 1.436.220,04 | 1.622.125,00 | 2.115.072,00 | 2.115.072,00 | 2.115.072,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 11.315,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 32.171,59 | 24.328,49 | 26.812,00 | 26.812,00 | 26.812,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.384.292,13 | 1.597.796,51 | 2.088.260,00 | 2.088.260,00 | 2.088.260,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 8.440,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.409.850,52 | 1.593.125,00 | 2.073.072,00 | 2.073.072,00 | 2.073.072,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.217.574,40 | 1.404.732,00 | 1.860.080,00 | 1.860.080,00 | 1.860.080,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 185.055,22 | 183.993,00 | 205.292,00 | 205.292,00 | 205.292,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.079,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.140,93 | 4.400,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.369,52 | 29.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.369,52 | 29.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 5000318 | Osnovna škola Selnica | 949.893,85 | 871.650,00 | 1.202.419,00 | 1.224.606,63 | 1.242.975,74 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 949.893,85 | 871.650,00 | 1.202.419,00 | 1.224.606,63 | 1.242.975,74 |
| | A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 949.893,85 | 871.650,00 | 1.202.419,00 | 1.224.606,63 | 1.242.975,74 |
| | Izvor financiranja: 31 | 23.127,95 | 2.500,00 | 7.682,00 | 4.618,25 | 4.687,52 |
| | Izvor financiranja: 43 | 34.927,80 | 25.650,00 | 26.850,00 | 30.431,73 | 30.888,22 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 891.838,10 | 842.000,00 | 1.164.887,00 | 1.186.511,65 | 1.204.309,32 |
| | Izvor financiranja: 61 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.045,00 | 3.090,68 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 941.591,85 | 857.500,00 | 1.191.819,00 | 1.213.847,63 | 1.232.055,34 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 832.295,45 | 778.000,00 | 1.089.187,00 | 1.109.605,10 | 1.126.249,17 |
| 32 | Materijalni rashodi | 99.205,71 | 79.500,00 | 92.132,00 | 93.585,03 | 94.988,81 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.610,60 | 0,00 | 10.000,00 | 10.657,50 | 10.817,36 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 480,09 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 8.302,00 | 14.150,00 | 10.600,00 | 10.759,00 | 10.920,40 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 8.302,00 | 14.150,00 | 10.600,00 | 10.759,00 | 10.920,40 |
| 5000319 Osnovna škola Strahoninec | | 1.249.163,89 | 1.290.325,00 | 2.102.569,00 | 1.605.825,00 | 1.605.825,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 1.249.163,89 | 1.290.325,00 | 2.102.569,00 | 1.605.825,00 | 1.605.825,00 |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 1.249.163,89 | 1.290.325,00 | 2.102.569,00 | 1.605.825,00 | 1.605.825,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 7.592,79 | 12.000,00 | 15.025,00 | 230.425,00 | 230.425,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 57.698,07 | 77.025,00 | 101.000,00 | 1.365.400,00 | 1.365.400,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 27.642,15 | 8.000,00 | 496.744,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.145.732,97 | 1.178.000,00 | 1.474.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 10.497,91 | 15.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.210.030,37 | 1.243.025,00 | 1.557.525,00 | 1.552.525,00 | 1.552.525,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 997.548,34 | 1.057.700,00 | 1.370.400,00 | 1.365.400,00 | 1.365.400,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 203.617,28 | 177.300,00 | 177.100,00 | 177.100,00 | 177.100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.188,12 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.676,63 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.133,52 | 47.300,00 | 545.044,00 | 53.300,00 | 53.300,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.133,52 | 47.300,00 | 545.044,00 | 53.300,00 | 53.300,00 |
| 5000320 Osnovna škola I.G.Kova i a Sv.Juraj na Bregu | | 1.421.884,35 | 1.598.757,49 | 1.919.404,10 | 1.969.476,06 | 2.018.021,64 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 1.421.884,35 | 1.598.757,49 | 1.919.404,10 | 1.969.476,06 | 2.018.021,64 |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 1.421.884,35 | 1.598.757,49 | 1.919.404,10 | 1.969.476,06 | 2.018.021,64 |
| | Izvor financiranja: 31 | 17.245,25 | 14.301,11 | 13.685,89 | 197.029,71 | 198.451,79 |
| | Izvor financiranja: 43 | 22.112,53 | 53.936,99 | 110.416,79 | 1.759.229,18 | 1.806.352,68 |
| | Izvor financiranja: 51 | 10.311,88 | 2.451,22 | 2.599,45 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.372.214,69 | 1.528.068,17 | 1.792.701,97 | 13.217,17 | 13.217,17 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.387.365,04 | 1.567.842,07 | 1.891.514,08 | 1.948.014,25 | 1.996.559,83 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.206.199,76 | 1.410.013,21 | 1.715.198,84 | 1.759.229,18 | 1.806.352,68 |
| 32 | Materijalni rashodi | 171.518,61 | 147.874,65 | 165.165,36 | 175.567,90 | 176.989,98 |
| 34 | Financijski rashodi | 850,15 | 0,00 | 77,90 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.796,52 | 9.954,21 | 11.071,98 | 13.217,17 | 13.217,17 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 34.519,31 | 30.915,42 | 27.890,02 | 21.461,81 | 21.461,81 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 34.519,31 | 30.915,42 | 27.890,02 | 21.461,81 | 21.461,81 |
| 5000321 | Osnovna škola Sveta Marija | 614.222,32 | 573.427,09 | 870.040,00 | 908.266,00 | 964.809,00 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 614.222,32 | 573.427,09 | 870.040,00 | 908.266,00 | 964.809,00 |
| | A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 614.222,32 | 573.427,09 | 870.040,00 | 908.266,00 | 964.809,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 4.206,76 | 2.917,62 | 3.800,00 | 65.374,00 | 69.166,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 19.906,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 587.279,69 | 569.459,47 | 864.750,00 | 842.892,00 | 895.643,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 2.828,88 | 1.050,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 604.376,85 | 572.786,02 | 869.140,00 | 907.328,00 | 963.816,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 532.600,18 | 508.816,69 | 801.230,00 | 835.282,00 | 887.592,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.523,84 | 57.469,33 | 60.610,00 | 64.436,00 | 68.173,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.252,83 | 6.500,00 | 7.300,00 | 7.610,00 | 8.051,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.845,47 | 641,07 | 900,00 | 938,00 | 993,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.845,47 | 641,07 | 900,00 | 938,00 | 993,00 |
| 5000322 | Osnovna škola Sveti Martin na Muri | 721.605,29 | 696.458,00 | 1.023.282,00 | 1.037.565,00 | 1.042.659,00 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 721.605,29 | 696.458,00 | 1.023.282,00 | 1.037.565,00 | 1.042.659,00 |
| | A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 721.605,29 | 696.458,00 | 1.023.282,00 | 1.037.565,00 | 1.042.659,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 4.392,35 | 3.500,00 | 2.505,00 | 1.505,00 | 1.505,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 33.243,87 | 23.982,00 | 40.365,00 | 41.753,00 | 41.960,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Izvor financiranja: 52 | 683.969,07 | 666.906,00 | 978.412,00 | 992.307,00 | 997.194,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 0,00 | 2.070,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 708.635,56 | 693.286,00 | 1.020.900,00 | 1.035.179,00 | 1.040.273,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 627.522,92 | 608.987,00 | 916.492,00 | 953.581,00 | 958.675,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 76.927,08 | 84.299,00 | 104.408,00 | 81.598,00 | 81.598,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.742,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 442,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.969,73 | 3.172,00 | 2.382,00 | 2.386,00 | 2.386,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.969,73 | 3.172,00 | 2.382,00 | 2.386,00 | 2.386,00 |
| 5000323 Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec | | 1.404.288,14 | 1.481.795,00 | 1.897.948,00 | 1.906.922,00 | 1.915.255,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 1.404.288,14 | 1.481.795,00 | 1.897.948,00 | 1.906.922,00 | 1.915.255,00 |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 1.404.288,14 | 1.481.795,00 | 1.897.948,00 | 1.906.922,00 | 1.915.255,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 75,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 54.419,22 | 66.035,00 | 70.120,00 | 70.120,00 | 70.120,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 3.007,88 | 10.000,00 | 13.465,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.341.745,00 | 1.405.760,00 | 1.814.363,00 | 1.826.802,00 | 1.835.135,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 5.040,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.363.846,61 | 1.464.795,00 | 1.897.948,00 | 1.906.922,00 | 1.915.255,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.196.669,51 | 1.271.800,00 | 1.699.600,00 | 1.718.574,00 | 1.726.907,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 160.965,65 | 186.960,00 | 191.328,00 | 181.328,00 | 181.328,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 25,01 | 35,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.349,99 | 6.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 836,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.441,53 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.441,53 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000324 Osnovna škola Štrigova | | 887.721,38 | 1.263.214,00 | 982.957,00 | 998.875,00 | 1.015.032,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 887.721,38 | 1.263.214,00 | 982.957,00 | 998.875,00 | 1.015.032,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 887.721,38 | 1.263.214,00 | 982.957,00 | 998.875,00 | 1.015.032,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 3.781,99 | 10.110,00 | 12.070,00 | 12.330,00 | 12.570,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 62.612,46 | 432.604,00 | 37.000,00 | 28.150,00 | 28.600,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 821.326,93 | 820.500,00 | 933.887,00 | 958.395,00 | 973.862,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 848.362,91 | 856.190,00 | 945.957,00 | 961.375,00 | 977.032,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 763.365,35 | 751.300,00 | 855.687,00 | 870.225,00 | 885.022,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 84.997,56 | 101.240,00 | 90.270,00 | 91.150,00 | 92.010,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.358,47 | 407.024,00 | 37.000,00 | 37.500,00 | 38.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.358,47 | 407.024,00 | 37.000,00 | 37.500,00 | 38.000,00 |
| 5000325 Osnovna škola dr.Vinka Žganca Vratišinec | | 592.142,37 | 573.550,00 | 804.200,00 | 825.785,00 | 831.785,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 592.142,37 | 573.550,00 | 804.200,00 | 825.785,00 | 831.785,00 |
| A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 592.142,37 | 573.550,00 | 804.200,00 | 825.785,00 | 831.785,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 2.362,38 | 3.100,00 | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 13.056,61 | 7.500,00 | 5.500,00 | 5.800,00 | 5.800,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 576.723,38 | 562.950,00 | 796.700,00 | 817.885,00 | 823.885,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 581.002,14 | 569.065,00 | 800.900,00 | 822.485,00 | 828.485,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 522.441,38 | 511.208,00 | 744.450,00 | 764.125,00 | 770.025,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.723,75 | 54.357,00 | 50.750,00 | 54.160,00 | 54.260,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 462,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.374,96 | 3.500,00 | 5.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.140,23 | 4.485,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.140,23 | 4.485,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 50004 Decentralizirane funkcije za srednje škole | | 1.332.117,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 4 | 1.332.117,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50004 | Decentralizirane funkcije za srednje škole | 1.332.117,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 1.332.117,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101302 | Srednje školstvo - decentralizirana sredstva | 1.129.588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 44 | 1.129.588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.129.588,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.121.881,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 7.706,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101305 | Kapitalni izdaci za osnovne škole - decentralizirana sredstva | 202.529,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 44 | 202.529,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 202.529,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 83.580,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 118.948,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GLAVA 50005 Ostali izdaci za srednje škole | | | | | | |
| | | 17.028.293,42 | 14.668.589,83 | 18.163.017,50 | 17.265.983,87 | 17.633.212,68 |
| | Izvor financiranja: 1 | 617.149,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 7 | 1.971.662,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50005 | Ostali izdaci za srednje škole | 2.588.811,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 2.588.811,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101315 | Prijevoz u enika SŠ | 2.395.961,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 424.299,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 73 | 1.971.662,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.395.961,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.395.961,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101340 | Jednokratne financijske potpore uenicima SŠ | 192.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 192.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 192.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 192.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5000501 | Ekonomska i trgova ka škola akovec | 2.038.709,29 | 1.749.161,86 | 2.463.537,13 | 2.463.859,42 | 2.468.464,42 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 2.038.709,29 | 1.749.161,86 | 2.463.537,13 | 2.463.859,42 | 2.468.464,42 |
| | A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 2.038.709,29 | 1.749.161,86 | 2.463.537,13 | 2.463.859,42 | 2.468.464,42 |
| | Izvor financiranja: 31 | 110.278,58 | 36.770,85 | 27.437,07 | 2.463.859,42 | 2.468.464,42 |
| | Izvor financiranja: 43 | 22.979,59 | 12.223,78 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 62.655,42 | 3.596,79 | 82.089,96 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.842.795,70 | 1.625.656,64 | 2.339.610,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 54 | 0,00 | 58.198,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 0,00 | 12.714,85 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.023.638,08 | 1.732.286,15 | 2.445.813,38 | 2.449.859,42 | 2.455.864,42 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.842.977,89 | 1.622.856,18 | 2.333.714,18 | 2.412.364,42 | 2.415.314,42 |
| 32 | Materijalni rashodi | 176.607,12 | 73.103,74 | 109.114,20 | 37.375,00 | 40.400,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 6,42 | 11.175,25 | 135,00 | 120,00 | 150,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.684,43 | 23.890,11 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 1.362,22 | 1.260,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.071,21 | 16.875,71 | 17.723,75 | 14.000,00 | 12.600,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.071,21 | 16.875,71 | 17.723,75 | 14.000,00 | 12.600,00 |
| 5000502 | Gimnazija akovec | 1.947.637,24 | 2.062.437,05 | 2.702.895,91 | 2.722.684,45 | 2.733.129,26 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 1.947.637,24 | 2.062.437,05 | 2.702.895,91 | 2.722.684,45 | 2.733.129,26 |
| | A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 1.947.637,24 | 2.062.437,05 | 2.702.895,91 | 2.722.684,45 | 2.733.129,26 |
| | Izvor financiranja: 31 | 14.208,59 | 29.396,45 | 19.361,52 | 2.707.342,16 | 2.729.729,37 |
| | Izvor financiranja: 43 | 30.032,56 | 27.000,00 | 35.568,19 | 142,29 | 142,29 |
| | Izvor financiranja: 51 | 73.634,28 | 56.278,70 | 65.088,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.817.455,32 | 1.936.761,90 | 2.562.378,20 | 3.200,00 | 3.257,60 |
| | Izvor financiranja: 61 | 12.261,63 | 13.000,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 71 | 44,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.930.036,66 | 2.051.640,71 | 2.686.799,57 | 2.706.372,69 | 2.716.409,71 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.804.577,99 | 1.935.871,97 | 2.518.986,06 | 2.538.923,96 | 2.557.508,69 |
| 32 | Materijalni rashodi | 85.078,02 | 75.518,74 | 148.428,51 | 152.106,44 | 155.501,13 |
| 34 | Financijski rashodi | 103,33 | 75,00 | 185,00 | 142,29 | 142,29 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 37.941,82 | 36.975,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.335,50 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.257,60 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.600,58 | 10.796,34 | 16.096,34 | 16.311,76 | 16.719,55 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.600,58 | 10.796,34 | 16.096,34 | 16.311,76 | 16.719,55 |
| 5000503 | Gospodarska škola akovec | 2.185.837,43 | 2.760.675,52 | 3.848.865,95 | 2.607.200,00 | 2.607.200,00 |
| PROGRAM 1013 | Školstvo | 2.185.837,43 | 2.760.675,52 | 3.848.865,95 | 2.607.200,00 | 2.607.200,00 |
| A101318 | Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 2.185.837,43 | 2.760.675,52 | 3.848.865,95 | 2.607.200,00 | 2.607.200,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 37.029,97 | 42.700,00 | 53.221,00 | 55.500,00 | 55.500,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 22.404,63 | 37.525,00 | 24.495,00 | 24.500,00 | 24.500,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 277.249,98 | 567.904,52 | 1.404.231,19 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.835.301,65 | 2.110.821,00 | 2.352.826,54 | 2.358.500,00 | 2.358.500,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 11.751,20 | 1.725,00 | 14.092,22 | 13.700,00 | 13.700,00 |
| | Izvor financiranja: 71 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.168.838,09 | 2.373.054,51 | 2.592.519,64 | 2.596.200,00 | 2.596.200,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.821.671,73 | 2.096.031,00 | 2.351.211,56 | 2.352.500,00 | 2.352.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 326.779,47 | 270.973,51 | 240.848,08 | 243.190,00 | 243.190,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 438,15 | 200,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 18.646,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.302,74 | 50,00 | 450,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.999,34 | 387.621,01 | 1.256.346,31 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.999,34 | 95.611,11 | 49.246,81 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 292.009,90 | 1.207.099,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5000504 | Graditeljska škola akovec | 2.742.910,68 | 2.929.396,17 | 3.519.925,22 | 3.830.769,00 | 4.082.448,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 2.742.910,68 | 2.929.396,17 | 3.519.925,22 | 3.830.769,00 | 4.082.448,00 |
| A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 2.742.910,68 | 2.929.396,17 | 3.519.925,22 | 3.830.769,00 | 4.082.448,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.208,00 | 325.598,50 |
| | Izvor financiranja: 31 | 170.061,66 | 152.036,17 | 3.517.625,22 | 3.539.321,00 | 3.754.474,50 |
| | Izvor financiranja: 43 | 37.934,86 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 2.534.914,16 | 2.705.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 71 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.375,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.713.195,69 | 2.912.396,17 | 3.500.925,22 | 3.830.769,00 | 4.082.448,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.509.416,14 | 2.687.246,17 | 3.267.035,22 | 3.539.321,00 | 3.754.474,50 |
| 32 | Materijalni rashodi | 202.766,94 | 223.650,00 | 231.535,00 | 289.208,00 | 325.598,50 |
| 34 | Financijski rashodi | 912,61 | 1.500,00 | 2.355,00 | 2.240,00 | 2.375,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 29.714,99 | 17.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 29.714,99 | 17.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000505 Srednja škola Prelog | | 2.113.698,64 | 2.274.369,03 | 2.755.750,29 | 2.773.421,00 | 2.773.421,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 2.113.698,64 | 2.274.369,03 | 2.755.750,29 | 2.773.421,00 | 2.773.421,00 |
| A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 2.113.698,64 | 2.274.369,03 | 2.755.750,29 | 2.773.421,00 | 2.773.421,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 320.464,31 | 359.520,00 | 429.220,00 | 440.830,00 | 440.830,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 18.982,84 | 18.350,00 | 28.000,00 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 256.688,56 | 135.000,00 | 1.827.234,68 | 137.431,00 | 137.431,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 1.508.164,25 | 1.753.845,20 | 460.902,16 | 2.160.960,00 | 2.160.960,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 9.398,68 | 7.653,83 | 10.393,45 | 12.700,00 | 12.700,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.090.483,32 | 2.264.069,03 | 2.743.150,29 | 2.762.881,00 | 2.762.881,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.531.938,78 | 1.724.439,03 | 2.165.215,83 | 2.164.010,00 | 2.164.010,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 556.587,01 | 537.930,00 | 577.004,46 | 597.050,00 | 597.050,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 928,17 | 800,00 | 930,00 | 881,00 | 881,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 192,03 | 100,00 | 0,00 | 940,00 | 940,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 837,33 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 23.215,32 | 10.300,00 | 12.600,00 | 10.540,00 | 10.540,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 23.215,32 | 10.300,00 | 12.600,00 | 10.540,00 | 10.540,00 |
| 5000506 Tehnička škola akovec | | 3.410.688,43 | 2.892.550,20 | 2.872.043,00 | 2.868.050,00 | 2.968.550,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 3.410.688,43 | 2.892.550,20 | 2.872.043,00 | 2.868.050,00 | 2.968.550,00 |
| A101318 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | | 3.410.688,43 | 2.892.550,20 | 2.872.043,00 | 2.868.050,00 | 2.968.550,00 |
| Izvor financiranja: 12 | | 198.120,81 | 30.656,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 31 | | 14.928,77 | 45.607,42 | 52.200,00 | 2.867.700,00 | 2.968.200,00 |
| Izvor financiranja: 43 | | 23.949,64 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 1.172.480,03 | 290.561,71 | 90.793,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52 | | 2.000.093,35 | 2.501.525,00 | 2.722.850,00 | 350,00 | 350,00 |
| Izvor financiranja: 61 | | 1.115,83 | 200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 71 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.995.507,08 | 2.661.661,12 | 2.848.843,00 | 2.844.350,00 | 2.944.850,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.215.617,04 | 2.548.785,92 | 2.750.930,00 | 2.810.600,00 | 2.910.600,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 603.381,92 | 92.975,20 | 97.093,00 | 32.900,00 | 33.400,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 81,52 | 100,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 35 | Subvencije | 156.657,36 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 18.920,20 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 849,04 | 200,00 | 320,00 | 350,00 | 350,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 415.181,35 | 230.889,08 | 23.200,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 415.181,35 | 230.889,08 | 23.200,00 | 23.700,00 | 23.700,00 |
| 50006 Odsjek za sport | | 557.686,97 | 736.083,00 | 765.250,00 | 739.250,00 | 739.250,00 |
| Izvor financiranja: 1 | | 552.536,11 | 690.450,00 | 764.250,00 | 739.250,00 | 739.250,00 |
| Izvor financiranja: 5 | | 5.150,86 | 45.633,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50006 Odsjek za sport | | 557.686,97 | 736.083,00 | 765.250,00 | 739.250,00 | 739.250,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| PROGRAM 1012 Sport | | 557.686,97 | 736.083,00 | 765.250,00 | 739.250,00 | 739.250,00 |
| A101201 Program Zajednice sportskih udruga i saveza Me imurske županije | | 210.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 210.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 210.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 210.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| A101202 Program javnih potreba u sportu Me imurske županije | | 208.449,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 208.449,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 208.449,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 208.449,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101207 Me imurski školski sportski savez | | 79.634,02 | 80.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 79.634,02 | 80.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 79.634,02 | 80.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 79.634,02 | 80.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | 95.000,00 |
| A101233 Nov ane nagrade za ostvarene sportske rezultate | | 7.712,55 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 7.712,55 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.712,55 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 7.712,55 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A101235 Ostale potrebe u sportu | | 46.739,99 | 45.600,00 | 60.250,00 | 35.250,00 | 35.250,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 46.739,99 | 45.600,00 | 60.250,00 | 35.250,00 | 35.250,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.739,99 | 44.500,00 | 60.250,00 | 35.250,00 | 35.250,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 46.739,99 | 44.500,00 | 60.250,00 | 35.250,00 | 35.250,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101236 Nositelji kvalitete u sportu | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| T101201 | Projekt SESE | 5.150,86 | 46.483,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 5.150,86 | 45.633,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.150,86 | 46.483,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.150,86 | 18.490,86 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 0,00 | 27.992,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

50007 Kultura

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 284.540,30 | 250.150,00 | 260.350,00 | 280.350,00 | 280.350,00 |
| | Izvor financiranja: 1 | 284.540,30 | 250.150,00 | 260.350,00 | 280.350,00 | 280.350,00 |
| | 50007 Kultura | 284.540,30 | 250.150,00 | 260.350,00 | 280.350,00 | 280.350,00 |
| | PROGRAM 1014 Kultura | 239.240,30 | 250.150,00 | 260.350,00 | 280.350,00 | 280.350,00 |
| | A101401 Zrinska garda akovec | 27.950,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 27.950,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.950,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 27.320,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A101402 Centar za kulturu akovec | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A101405 Knjižnica "Nikola Zrinski" akovec - Bibliobusna služba | 51.761,96 | 30.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 51.761,96 | 30.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 51.761,96 | 30.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 51.761,96 | 30.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | A101406 Gradska knjižnica i itaonica Mursko Središ e | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101407 | Me imurska popevka | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101408 | Knjižnica i itaonica grada Preloga | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 1.327,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101409 | Sakralni spomenici | 24.234,79 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 24.234,79 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 24.234,79 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 24.234,79 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A101410 | Zajednica hrvatskih kulturno-umjetni kih udruga Me imurske županije | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101411 | Biblioteka Mura Dravanom | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 6.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101412 | Matica hrvatska | 35.999,96 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 35.999,96 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 35.999,96 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 35.999,96 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| A101413 | Programi u kulturi | 34.020,80 | 40.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Izvor financiranja: 11 | 34.020,80 | 40.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 34.020,80 | 40.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 33.620,80 | 40.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| A101424 | Boži ni koncert u Nedeliš u | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101425 | Javne potrebe u tehni koj kulturi | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| A101426 | O uvanje i promocija kulturne baštine Me imurske županije | 0,00 | 68.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 68.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 68.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 0,00 | 68.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| A101427 | Ostale javne potrebe u kulturi | 0,00 | 9.150,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 13.350,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 9.150,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 13.350,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 9.150,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 13.350,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 0,00 | 5.650,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 13.350,00 |
| PROGRAM 1016 | Udruge gra ana i politi ke stranke | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101602 | Tehni ka kultura | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 45.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50008 Muzej Me imurja | | 4.246.410,13 | 1.288.873,28 | 1.525.574,91 | 1.299.172,62 | 1.297.600,00 |
| Izvor financiranja: 1 | | 611.620,39 | 816.448,64 | 912.011,08 | 939.300,00 | 954.550,00 |
| Izvor financiranja: 3 | | 51.064,13 | 46.467,16 | 46.487,21 | 84.900,00 | 89.600,00 |
| Izvor financiranja: 4 | | 19.579,67 | 65.439,38 | 65.737,18 | 23.500,00 | 20.350,00 |
| Izvor financiranja: 5 | | 3.564.145,94 | 355.518,10 | 496.646,43 | 226.472,62 | 216.000,00 |
| Izvor financiranja: 6 | | 0,00 | 5.000,00 | 4.693,01 | 25.000,00 | 17.100,00 |
| 50008 Muzej Me imurja | | 4.246.410,13 | 1.288.873,28 | 1.525.574,91 | 1.299.172,62 | 1.297.600,00 |
| PROGRAM 1015 Muzej Me imurja | | 4.246.410,13 | 1.288.873,28 | 1.330.110,29 | 1.299.172,62 | 1.297.600,00 |
| A101501 Teku i izdaci | | 4.246.410,13 | 1.288.873,28 | 1.330.110,29 | 1.299.172,62 | 1.297.600,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 611.620,39 | 816.448,64 | 912.011,08 | 939.300,00 | 954.550,00 |
| Izvor financiranja: 31 | | 51.064,13 | 46.467,16 | 46.487,21 | 84.900,00 | 89.600,00 |
| Izvor financiranja: 43 | | 19.579,67 | 65.439,38 | 65.737,18 | 23.500,00 | 20.350,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 0,00 | 275.318,10 | 79.050,56 | 70.472,62 | 56.000,00 |
| Izvor financiranja: 52 | | 3.564.145,94 | 80.200,00 | 222.131,25 | 156.000,00 | 160.000,00 |
| Izvor financiranja: 61 | | 0,00 | 5.000,00 | 4.693,01 | 25.000,00 | 17.100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 646.910,37 | 1.007.706,67 | 1.273.097,04 | 1.234.772,62 | 1.235.800,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 396.282,16 | 562.762,62 | 685.440,62 | 695.472,62 | 688.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 248.995,20 | 444.211,33 | 586.193,70 | 537.900,00 | 546.350,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 1.633,01 | 732,72 | 1.462,72 | 1.400,00 | 1.450,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 3.599.499,76 | 281.166,61 | 57.013,25 | 64.400,00 | 61.800,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 12.175,80 | 28.663,61 | 8.000,00 | 21.200,00 | 11.450,00 |
| 43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | | 479,69 | 503,00 | 7.012,25 | 11.100,00 | 13.150,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 3.586.844,27 | 252.000,00 | 42.001,00 | 32.100,00 | 37.200,00 |
| PROGRAM 1018 PROJEKTI | | 0,00 | 0,00 | 195.464,62 | 0,00 | 0,00 |
| K101807 Energetska obnova Memorijalne ku e Ladislava Kralja Me imurca | | 0,00 | 0,00 | 195.464,62 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 0,00 | 0,00 | 195.464,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 195.464,62 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | | 0,00 | 0,00 | 195.464,62 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | | | | | | |
| | | 61.691.941,96 | 18.238.305,75 | 22.205.495,47 | 21.282.175,18 | 21.540.735,18 |
| 600 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| Izvor financiranja: 1 | | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 600 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB | | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| PROGRAM 1001 Tekući izdaci | | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| A100101 Plaće i naknade | | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| GLAVA 60001 Odsjek za zdravstvo | | | | | | |
| | | 58.659.274,70 | 14.871.445,75 | 18.149.119,47 | 17.282.685,18 | 17.409.685,18 |
| Izvor financiranja: 1 | | 499.781,56 | 411.749,00 | 2.326.744,00 | 406.744,00 | 406.744,00 |
| Izvor financiranja: 4 | | 1.909.262,49 | 1.150.446,00 | 1.235.579,00 | 1.235.579,00 | 1.235.579,00 |
| Izvor financiranja: 5 | | 19.864,38 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60001 Odsjek za zdravstvo | | 2.428.908,43 | 1.562.195,00 | 3.642.323,00 | 1.642.323,00 | 1.642.323,00 |
| PROGRAM 1009 Zdravstvo | | 2.428.908,43 | 1.562.195,00 | 3.642.323,00 | 1.642.323,00 | 1.642.323,00 |
| A100901 Decentralizirane funkcije u zdravstvu | | 1.909.262,49 | 1.150.446,00 | 1.235.579,00 | 1.235.579,00 | 1.235.579,00 |
| Izvor financiranja: 44 | | 1.909.262,49 | 1.150.446,00 | 1.235.579,00 | 1.235.579,00 | 1.235.579,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 494.947,01 | 244.066,37 | 345.394,00 | 345.394,00 | 345.394,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 489.503,75 | 244.066,37 | 345.394,00 | 345.394,00 | 345.394,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 5.443,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.002.874,77 | 906.379,63 | 890.185,00 | 890.185,00 | 890.185,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 5.949,59 | 1.916,63 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 379.700,18 | 671.963,00 | 503.830,00 | 503.830,00 | 503.830,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 617.225,00 | 232.500,00 | 385.045,00 | 385.045,00 | 385.045,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 411.440,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova | 411.440,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100902 | Dežurstvo dentalne medicine | 0,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| A100903 | Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo | 37.015,28 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 37.015,28 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 37.015,28 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 37.015,28 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| A100904 | Monitoring vodoopskrbnog sustava u Me imurskoj županiji | 22.358,45 | 23.362,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 22.358,45 | 23.362,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 22.358,45 | 23.362,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 22.358,45 | 23.362,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| A100905 | Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti | 2.830,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 2.830,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.830,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 2.830,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A100906 | Zdrava županija | 929,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 929,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 929,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 929,06 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A100908 | Tim hitne medicinske službe T2 u Murskom Središ u | 73.770,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 73.770,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 73.770,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 68.919,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.851,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100909 | Savjet za zdravlje | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|---|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100914 Međimurska županija - prijatelj djece | | 1.659,04 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 1.659,04 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.659,04 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.659,04 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 |
| A100915 Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenje u županijskoj bolnici Čakovec | | 39.610,46 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 39.610,46 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 39.610,46 | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 39.610,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A100916 Sufinanciranje palijativne skrbi | | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A100917 Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji | | 5.624,13 | 5.624,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 5.624,13 | 5.624,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.624,13 | 5.624,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.624,13 | 5.624,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| A100919 Mjere za zadržavanje liječnika u Međimurskoj županiji | | 2.389,01 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 2.389,01 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.389,01 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.389,01 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A100920 | Tim hitne medicinske službe u Kotoribi | 195.549,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 195.549,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 195.549,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 195.549,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100921 | Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite | 104.750,64 | 210.104,00 | 200.335,00 | 200.335,00 | 200.335,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 84.886,26 | 210.104,00 | 120.335,00 | 200.335,00 | 200.335,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 19.864,38 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 11.968,04 | 95.104,00 | 88.335,00 | 88.335,00 | 88.335,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.262,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.006,02 | 20.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 0,00 | 75.104,00 | 80.335,00 | 80.335,00 | 80.335,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 699,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 92.782,60 | 115.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 37.824,34 | 5.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 54.958,26 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A100923 | Dežurstvo obiteljske medicine | 0,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 26.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| A100925 | Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa | 26.159,59 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 26.159,59 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 26.159,59 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 25.494,59 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 665,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A100926 | Centar za palijativnu skrb - zgrada Fešteti | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | K100902 Laboratorij Županijske bolnice-novi zdravstveni prostor Županijske bolnice akovec | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000101 | Županijska bolnica akovec | 45.720.036,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROGRAM 1009 Zdravstvo | 45.720.036,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A100913 Županijska bolnica akovec (izvor financiranja ostali i vlastiti prihodi) | 45.720.036,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 735.381,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 42.331.139,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 2.409.329,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 229.808,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 71 | 14.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 44.782.622,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 27.041.845,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.292.763,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 224.133,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 223.880,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 937.413,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 581.264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 355.999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000102 | Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije | 3.703.319,28 | 5.156.643,00 | 5.802.050,00 | 6.700.615,00 | 6.727.615,00 |
| | PROGRAM 1009 Zdravstvo | 3.703.319,28 | 5.156.643,00 | 5.802.050,00 | 6.700.615,00 | 6.727.615,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A100912 | Zavod za hitnu medicinu Me imurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 3.703.319,28 | 5.156.643,00 | 5.802.050,00 | 6.700.615,00 | 6.727.615,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 32.144,65 | 78.680,00 | 77.400,00 | 95.450,00 | 100.470,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 3.345.466,53 | 4.501.838,00 | 5.420.000,00 | 5.592.285,00 | 5.611.975,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 147.155,94 | 208.425,00 | 285.650,00 | 993.180,00 | 995.170,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 167.099,19 | 344.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 779,99 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Izvor financiranja: 71 | 10.672,98 | 13.000,00 | 15.000,00 | 15.700,00 | 16.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.678.085,63 | 5.111.747,00 | 5.760.380,00 | 5.795.965,00 | 5.823.165,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.202.850,11 | 4.515.170,00 | 5.156.879,50 | 5.207.000,00 | 5.230.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 474.355,31 | 595.777,00 | 602.500,50 | 587.465,00 | 591.165,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 880,21 | 800,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.233,65 | 44.896,00 | 41.670,00 | 904.650,00 | 904.450,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 284,99 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.417,77 | 20.233,00 | 25.900,00 | 4.650,00 | 4.450,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 530,89 | 24.663,00 | 15.500,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 6000103 | Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije | 3.174.722,59 | 3.824.244,19 | 3.606.653,47 | 3.622.747,18 | 3.622.747,18 |
| | PROGRAM 1009 Zdravstvo | 3.174.722,59 | 3.824.244,19 | 3.606.653,47 | 3.622.747,18 | 3.622.747,18 |
| A100911 | Zavod za javno zdravstvo Me imurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 3.174.722,59 | 3.824.244,19 | 3.606.653,47 | 3.622.747,18 | 3.622.747,18 |
| | Izvor financiranja: 31 | 599.442,98 | 1.160.898,58 | 1.002.481,18 | 782.780,71 | 782.780,71 |
| | Izvor financiranja: 43 | 2.341.966,84 | 2.414.310,61 | 2.417.600,00 | 2.657.074,18 | 2.657.074,18 |
| | Izvor financiranja: 51 | 108.812,59 | 100.000,00 | 58.900,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 118.109,77 | 140.735,00 | 118.000,00 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 71 | 5.600,41 | 8.300,00 | 9.672,29 | 4.672,29 | 4.672,29 |
| | Izvor financiranja: 81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.699.819,18 | 3.512.036,53 | 3.601.581,18 | 3.610.651,18 | 3.610.651,18 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.824.984,61 | 2.433.000,00 | 2.743.430,00 | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 871.387,19 | 1.075.904,53 | 854.951,18 | 857.451,18 | 857.451,18 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.815,38 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 632,00 | 132,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 474.903,41 | 312.207,66 | 5.072,29 | 12.096,00 | 12.096,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 1.571,26 | 1.883,37 | 0,00 | 220,00 | 220,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 234.274,72 | 140.324,29 | 5.072,29 | 11.876,00 | 11.876,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 239.057,43 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000104 | Dom zdravlja akovec | 3.632.288,24 | 4.328.363,56 | 5.098.093,00 | 5.317.000,00 | 5.417.000,00 |
| PROGRAM 1009 | Zdravstvo | 3.632.288,24 | 4.328.363,56 | 5.098.093,00 | 5.317.000,00 | 5.417.000,00 |
| A100910 | Dom zdravlja akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 3.632.288,24 | 4.328.363,56 | 5.098.093,00 | 5.317.000,00 | 5.417.000,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 559.903,26 | 614.612,95 | 390.000,00 | 437.000,00 | 457.000,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 2.799.877,35 | 3.341.000,00 | 4.229.093,00 | 4.365.000,00 | 4.380.000,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 177.291,13 | 255.000,00 | 385.000,00 | 400.000,00 | 450.000,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 25.611,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 743,25 | 6.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Izvor financiranja: 71 | 68.861,65 | 111.750,61 | 85.000,00 | 110.000,00 | 125.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.465.486,30 | 4.113.312,95 | 4.899.893,00 | 5.048.500,00 | 5.183.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 2.590.284,30 | 3.236.412,95 | 3.897.993,00 | 3.975.000,00 | 4.080.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 861.846,74 | 862.800,00 | 988.800,00 | 1.055.000,00 | 1.085.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.596,18 | 2.100,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 37 | Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.759,08 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 150.971,77 | 180.050,61 | 188.200,00 | 248.500,00 | 188.500,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 114.929,28 | 76.000,00 | 103.200,00 | 110.000,00 | 58.500,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 36.042,49 | 104.050,61 | 85.000,00 | 138.500,00 | 130.000,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 15.830,17 | 35.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i jam evne pologe | 15.830,17 | 35.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 45.000,00 |
| GLAVA 60002 Odsjek za socijalnu skrb | | | | | | |
| | | 3.002.394,91 | 3.363.455,00 | 4.055.256,00 | 3.998.370,00 | 4.129.930,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Izvor financiranja: 1 | | 565.344,74 | 539.765,00 | 617.229,40 | 614.800,00 | 614.800,00 |
| Izvor financiranja: 5 | | 1.957,12 | 0,00 | 21.864,60 | 0,00 | 0,00 |
| 60002 Odsjek za socijalnu skrb | | 567.301,86 | 539.765,00 | 639.094,00 | 614.800,00 | 614.800,00 |
| PROGRAM 1011 Socijalna zaštita | | 384.513,87 | 262.765,00 | 356.094,00 | 331.800,00 | 331.800,00 |
| A101105 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova | | 100,00 | 265,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 100,00 | 265,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 100,00 | 265,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 100,00 | 265,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| A101108 Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" akovec | | 20.618,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 20.618,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 20.618,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | | 20.618,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A101110 Crveni križ | | 73.058,61 | 65.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 73.058,61 | 65.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 73.058,61 | 65.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | | 73.058,61 | 65.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| A101112 Centar za pomo u ku i Me imurske županije | | 56.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 56.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 56.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | | 56.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| A101114 Dom za odrasle osobe Orehovica | | 3.566,88 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 3.566,88 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 3.566,88 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | | 3.566,88 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A101115 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini | | 2.096,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 2.096,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.096,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.096,18 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A101121 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga | | 9.982,88 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 9.982,88 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.982,88 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.982,88 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A101122 Program za djecu s posebnim potrebama | | 47.000,00 | 47.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 47.000,00 | 47.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 47.000,00 | 47.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 47.000,00 | 47.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| A101123 Savjet za socijalnu skrb | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101126 Volonterska nagrada | | 1.961,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 1.961,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.961,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.961,78 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A101132 Projekt Eco Bridge | | 1.143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 1.143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.094,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 48,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101135 Izgradnja centra za ranu intervenciju u djetinstvu - MURID | | 50.814,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 667,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52 | | 146,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 50.814,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 742,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 71,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101136 Sufinanciranje Centra za osobe s invaliditetom DOSTI | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101137 Sufinanciranje - centar PrInOS - pružanje inkluzivnih oblika skrbi | | 20.336,71 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 20.336,71 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.336,71 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 20.336,71 | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A101139 Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice | | 8.272,10 | 26.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 8.272,10 | 26.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.272,10 | 26.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.272,10 | 26.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| A101143 Centar za pružanje usluga u zajednici | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A101144 Centar za starije osobe Me imurske županije | | 69.563,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 69.563,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 69.563,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.563,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| T101105 | Izrada socijalnog plana Međimurske županije za razdoblje od 2025.-2027. godine | 0,00 | 0,00 | 24.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 2.429,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 0,00 | 21.864,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 24.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 5.052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 19.242,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1016 | Udruga građana i političke stranke | 182.787,99 | 277.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| A101604 | Jednokratne potpore umirovljenicima | 182.787,99 | 192.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 182.787,99 | 192.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 182.787,99 | 192.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 182.787,99 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| A101608 | Sufinanciranje cijene boravka umirovljenika u domovima za starije i nemoćne | 0,00 | 85.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 85.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 85.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 85.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 6000201 | Sigurna kuća | 97.292,57 | 103.690,00 | 131.162,00 | 133.570,00 | 135.130,00 |
| PROGRAM 1011 | Socijalna zaštita | 97.292,57 | 103.690,00 | 131.162,00 | 133.570,00 | 135.130,00 |
| A101107 | Sigurna kuća | 97.292,57 | 103.690,00 | 131.162,00 | 133.570,00 | 135.130,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 37.228,64 | 57.000,00 | 66.801,58 | 85.000,00 | 86.000,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 60.063,93 | 46.690,00 | 12,00 | 20,00 | 30,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 0,00 | 0,00 | 62.348,42 | 48.550,00 | 49.100,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 96.679,82 | 103.690,00 | 131.162,00 | 133.570,00 | 135.130,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 53.490,29 | 61.000,00 | 83.500,00 | 85.000,00 | 86.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.906,00 | 41.690,00 | 45.650,00 | 46.500,00 | 47.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | Financijski rashodi | 404,62 | 400,00 | 512,00 | 520,00 | 530,00 |
| 37 | Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.251,96 | 600,00 | 1.500,00 | 1.550,00 | 1.600,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 626,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 612,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 612,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6000202 | Dom za starije i nemo ne osobe akovec | 2.337.800,48 | 2.720.000,00 | 3.285.000,00 | 3.250.000,00 | 3.380.000,00 |
| | PROGRAM 1011 Socijalna zaštita | 2.337.800,48 | 2.720.000,00 | 3.285.000,00 | 3.250.000,00 | 3.380.000,00 |
| A101102 | Dom za starije i nemo ne osobe - teku i izdaci | 709.496,96 | 733.870,00 | 781.228,00 | 781.228,00 | 781.228,00 |
| | Izvor financiranja: 44 | 709.496,96 | 733.870,00 | 781.228,00 | 781.228,00 | 781.228,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 709.496,96 | 733.870,00 | 781.228,00 | 781.228,00 | 781.228,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 697.203,00 | 713.962,00 | 781.228,00 | 781.228,00 | 781.228,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 12.293,96 | 19.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101103 | Dom za starije i nemo ne-investicijsko održavanje | 27.522,04 | 40.000,00 | 49.908,00 | 49.908,00 | 49.908,00 |
| | Izvor financiranja: 44 | 27.522,04 | 40.000,00 | 49.908,00 | 49.908,00 | 49.908,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.522,04 | 40.000,00 | 49.908,00 | 49.908,00 | 49.908,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.522,04 | 40.000,00 | 49.908,00 | 49.908,00 | 49.908,00 |
| A101106 | Dom za starije i nemo ne osobe akovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 1.583.527,48 | 1.892.576,00 | 2.132.610,00 | 2.245.364,00 | 2.373.364,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 6.424,45 | 6.372,00 | 12.000,00 | 12.300,00 | 12.500,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 1.556.821,62 | 1.878.724,00 | 2.120.610,00 | 2.233.064,00 | 2.360.864,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 6.443,56 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 61 | 5.575,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 71 | 8.262,45 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.556.248,00 | 1.847.576,00 | 2.082.610,00 | 2.245.364,00 | 2.373.364,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 727.949,86 | 1.027.058,00 | 1.238.518,00 | 1.327.264,00 | 1.424.864,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 824.201,99 | 817.118,00 | 838.492,00 | 912.300,00 | 942.500,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.978,60 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 |
| 37 | Naknade gra анима i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.117,55 | 1.500,00 | 3.500,00 | 3.600,00 | 3.700,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.279,48 | 45.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.279,48 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101117 Dnevni centar za starije i nemo ne osobe | | 17.254,00 | 53.554,00 | 47.254,00 | 49.000,00 | 50.500,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 17.254,00 | 29.254,00 | 17.254,00 | 18.000,00 | 18.500,00 |
| Izvor financiranja: 43 | | 0,00 | 24.300,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 32.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 17.254,00 | 53.554,00 | 47.254,00 | 49.000,00 | 50.500,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 17.254,00 | 38.500,00 | 41.254,00 | 42.700,00 | 44.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 15.054,00 | 6.000,00 | 6.300,00 | 6.500,00 |
| A101146 Dom za starije i nemo ne osobe akovec - fizikalna terapija | | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| A101147 Ulaganje i opremanje - Dom za starije i nemo ne osobe | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101149 Iznad standarda u socijalnoj skrbi - Dom za starije i nemo ne osobe akovec | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| K101104 Adaptacija i dogradnja Depadanse Doma za starije i nemo ne osobe akovec | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|---|------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 60004 Ostali izdaci - Projekti | | | | | | |
| | | 30.272,35 | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 5 | | 30.272,35 | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 Ostali izdaci - Projekti | | 30.272,35 | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1001 Tekući izdaci | | 30.272,35 | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100103 Projekt "Školski obroci svima" | | 30.272,35 | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 5.346,08 | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 54 | | 24.926,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 30.272,35 | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 30.235,19 | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 Financijski rashodi | | 37,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL 700 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA | | | | | | |
| | | 487.627,15 | 583.827,50 | 683.481,00 | 682.312,97 | 678.576,00 |
| 700 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA | | | | | | |
| | | 487.627,15 | 583.827,50 | 683.481,00 | 682.312,97 | 678.576,00 |
| Izvor financiranja: 1 | | 336.073,58 | 461.972,98 | 649.721,00 | 649.545,80 | 648.985,25 |
| Izvor financiranja: 4 | | 30.705,32 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Izvor financiranja: 5 | | 112.548,25 | 92.854,52 | 4.760,00 | 3.767,17 | 590,75 |
| Izvor financiranja: 7 | | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA | | 487.627,15 | 583.827,50 | 683.481,00 | 682.312,97 | 678.576,00 |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | | 0,00 | 5.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | | 0,00 | 5.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 5.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 0,00 | 5.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 32 Materijalni rashodi | | 0,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| PROGRAM 1009 Zdravstvo | | 26.544,60 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| A100907 Aktivnosti udruga za zaštitu životinja | | 26.544,60 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 26.544,60 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 26.544,60 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | | 26.544,60 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| PROGRAM 1011 Socijalna zaštita | | 315.568,60 | 402.282,50 | 430.436,00 | 429.267,97 | 425.531,00 |
| A101113 Udruge civilnog društva | | 35.019,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 35.019,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 35.019,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | | 35.019,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101115 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini | | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| A101118 | Udruge branitelja | 32.533,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 32.533,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 32.533,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 798,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 31.735,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101119 | Udruge osoba s invaliditetom | 46.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 46.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 46.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101120 | Potpورا osobama u riziku od siromaštva | 20.936,25 | 26.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 20.936,25 | 26.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 20.936,25 | 26.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 26.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 20.936,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101125 | Vijeće za prevenciju Međimurske županije | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A101127 | Nacionalne manjine | 14.042,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 14.042,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 14.042,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.580,44 | 20.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 7.462,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| A101130 | Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije | 216,58 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 216,58 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 216,58 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 216,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101131 Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata - troškovi ukopa branitelja | | 30.705,32 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Izvor financiranja: 46 | | 30.705,32 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 30.705,32 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.705,32 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| A101133 Pilot projekt prevencije ovisnosti usmjeren djeci i mladima u MŽ | | 6.175,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 73 | | 5.176,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.175,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.498,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.677,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101138 Projekt "Kultivator kao generator" | | 3.123,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 73 | | 3.123,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.123,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.123,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101141 Aktivnosti uključivanja Roma u društvo | | 0,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| A101142 Udruga potrošača | | 5.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 5.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 5.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A101145 | Programi organizacija civilnog društva | 0,00 | 215.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 215.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 215.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 215.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| A101148 | Antikorupcijsko povjerenstvo Međimurske županije | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| T101101 | Projekt "NO BOUNDARIES" (Erasmus Sport+) | 109.715,70 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 108.815,70 | 89.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 109.715,70 | 79.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.582,78 | 9.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.798,11 | 30.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 88.550,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 784,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T101102 | Projekt "Loptom do integracije" | 3.732,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 3.732,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 3.732,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.275,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.457,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T101103 | Šarenim gradovima do cilja | 728,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 728,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 728,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| T101104 | Projekt EMV-LII | 0,00 | 3.946,50 | 5.600,00 | 4.431,97 | 695,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 591,98 | 840,00 | 664,80 | 104,25 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 3.354,52 | 4.760,00 | 3.767,17 | 590,75 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.946,50 | 5.600,00 | 4.431,97 | 695,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.446,50 | 4.300,00 | 2.931,97 | 695,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 1.500,00 | 1.300,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| | PROGRAM 1013 Školstvo | 111.913,95 | 150.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| A101329 | Asistenti u vrtićima | 111.913,95 | 150.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 111.913,95 | 150.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 111.913,95 | 150.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 111.913,95 | 150.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | PROGRAM 1016 Udruga građana i političke stranke | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101603 | Udruga umirovljenika Međimurske županije | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL 800 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA | | | | | | |
| | 822.866,37 | 2.316.118,60 | 3.099.179,00 | 2.683.755,36 | 2.709.086,18 | |
| GLAVA 80001 Odsjek za prostorno uređenje | | | | | | |
| | 221.240,84 | 401.188,60 | 459.499,00 | 431.032,00 | 434.032,00 | |
| Izvor financiranja: 1 | 10.617,83 | 33.000,00 | 37.032,00 | 23.532,00 | 21.032,00 | |
| Izvor financiranja: 4 | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | |
| 80001 Odsjek za prostorno uređenje | 10.617,83 | 39.000,00 | 42.032,00 | 26.032,00 | 23.032,00 | |
| PROGRAM 1001 Tekući i izdaci | 0,00 | 24.000,00 | 27.032,00 | 26.032,00 | 23.032,00 | |
| A100114 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju | 0,00 | 20.000,00 | 24.032,00 | 23.532,00 | 21.032,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 18.000,00 | 22.032,00 | 23.532,00 | 21.032,00 | |
| Izvor financiranja: 45 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 14.032,00 | 14.032,00 | 14.032,00 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 4.032,00 | 4.032,00 | 4.032,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.500,00 | 7.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.500,00 | 7.000,00 | |
| A100117 Pristojbe za legalizaciju romskih naselja Međimurske županije | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | |
| Izvor financiranja: 46 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | |
| PROGRAM 1003 Zaštita okoliša | 10.617,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A100313 Strateška procjena III Izmjena i dopuna prostornog plana Međimurske županije | 10.617,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 10.617,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.617,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 10.617,83 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8000101 | Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije | 210.623,01 | 362.188,60 | 417.467,00 | 405.000,00 | 411.000,00 |
| | PROGRAM 1003 Zaštita okoliša | 210.623,01 | 362.188,60 | 417.467,00 | 405.000,00 | 411.000,00 |
| A100309 | Zavod za prostorno ure enje Me imurske županije | 210.623,01 | 362.188,60 | 417.467,00 | 405.000,00 | 411.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 206.209,42 | 280.488,80 | 327.467,00 | 315.000,00 | 316.000,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 1.377,35 | 56.699,80 | 30.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 3.036,24 | 25.000,00 | 60.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 206.818,02 | 331.188,60 | 410.467,00 | 399.000,00 | 403.000,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 183.220,12 | 211.602,00 | 279.296,00 | 279.730,00 | 287.500,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.197,90 | 119.186,60 | 130.771,00 | 118.770,00 | 115.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 500,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.804,99 | 31.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.804,99 | 31.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |

GLAVA 80005 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

| | | | | | | |
|----------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 601.625,53 | 1.914.930,00 | 2.639.680,00 | 2.252.723,36 | 2.275.054,18 |
| | Izvor financiranja: 1 | 69.117,40 | 500.000,00 | 235.000,00 | 715.000,00 | 715.000,00 |
| | Izvor financiranja: 8 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.423,36 | 549.654,18 |
| 80005 | Odsjek za zaštitu okoliša i prirode | 69.117,40 | 500.000,00 | 1.235.000,00 | 1.215.423,36 | 1.264.654,18 |
| | PROGRAM 1003 Zaštita okoliša | 69.117,40 | 500.000,00 | 1.235.000,00 | 1.215.423,36 | 1.264.654,18 |
| A100302 | Zaštita okoliša i prirode - edukacija | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| A100303 | Mjere postupanja sa otpadom | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|----------------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A100306 Plan gospodarenja otpadom Me imurske županije za razdoblje 2024.-2029. | | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100310 Registar one iš avanja okoliša | | 6.975,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 6.975,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.975,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.975,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100312 Zaštita prirode - Mjere o uvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| A100314 Strateška procjena utjecaja na okoliš-Plan gospodarenja otpadom MŽ za razdoblje 2024.-2029. | | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100315 Zaštita prirode - Izrada krajobrazne osnove Me imurske županije | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100316 Uspostava mreže postaja za trajno pra enje kvalitete zraka na podru ju Me imurske županije | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A100317 | Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| A100318 | Mjere ublažavanja klimatskih promjena | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| A100319 | Uvo enje sustava upravljanja okoliša Me imurske županije (EMAS) | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100301 | Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica | 62.142,40 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.423,36 | 1.049.654,18 |
| | Izvor financiranja: 11 | 62.142,40 | 200.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Izvor financiranja: 81 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 500.423,36 | 549.654,18 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 62.142,40 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.423,36 | 1.049.654,18 |
| 35 | Subvencije | 0,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.423,36 | 1.049.654,18 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 62.142,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8000501 | Javna ustanova Me imurska priroda | 532.508,13 | 1.414.930,00 | 1.404.680,00 | 1.037.300,00 | 1.010.400,00 |
| | PROGRAM 1003 Zaštita okoliša | 532.508,13 | 1.414.930,00 | 1.404.680,00 | 1.037.300,00 | 1.010.400,00 |
| | A100304 Me imurska priroda - Javna ustanova za zaštitu prirode | 532.508,13 | 1.414.930,00 | 1.404.680,00 | 1.037.300,00 | 1.010.400,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 473.472,92 | 691.967,50 | 781.172,75 | 791.020,00 | 818.850,00 |
| | Izvor financiranja: 31 | 44.764,21 | 104.550,00 | 100.600,00 | 58.900,00 | 62.200,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 12.377,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 209,49 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 54 | 0,00 | 233.375,00 | 187.919,50 | 123.555,00 | 72.695,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Izvor financiranja: 61 | 1.559,45 | 384.737,50 | 334.687,75 | 63.825,00 | 56.655,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 503.555,33 | 918.380,00 | 1.039.680,00 | 981.500,00 | 954.400,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 314.562,46 | 476.651,00 | 584.330,00 | 577.000,00 | 569.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 180.788,77 | 427.979,00 | 447.450,00 | 396.300,00 | 377.100,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 923,80 | 1.900,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.100,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 7.280,30 | 11.850,00 | 5.800,00 | 6.000,00 | 6.200,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.952,80 | 496.550,00 | 365.000,00 | 55.800,00 | 56.000,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 17.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.659,41 | 274.050,00 | 122.000,00 | 27.800,00 | 28.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.293,39 | 205.500,00 | 221.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| RAZDJEL 901 UPRAVNI ODJEL ZA ME UNARODNU SURADNJU, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE | | | | | | |
| | 4.577.738,90 | 7.346.324,60 | 29.490.855,00 | 95.743.085,00 | 18.736.720,00 | |
| 90101 Odsjek za me unarodnu suradnju | | | | | | |
| | 24.795,34 | 24.600,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | |
| Izvor financiranja: 1 | 24.795,34 | 24.600,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | |
| 90101 Odsjek za me unarodnu suradnju | 24.795,34 | 24.600,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | 24.795,34 | 24.600,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | 18.945,78 | 18.600,00 | 26.720,00 | 26.720,00 | 26.720,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 18.945,78 | 18.600,00 | 26.720,00 | 26.720,00 | 26.720,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.945,78 | 18.600,00 | 26.720,00 | 26.720,00 | 26.720,00 | |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 16.945,78 | 16.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | |
| 36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| A100125 Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Regija Mura) | 5.849,56 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 5.849,56 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.849,56 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 32 Materijalni rashodi | 5.849,56 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 90102 Odsjek za upravljanje projektima i investicije | | | | | | |
| | 4.552.943,56 | 7.321.724,60 | 29.458.135,00 | 95.710.365,00 | 18.704.000,00 | |
| Izvor financiranja: 1 | 3.471.601,25 | 5.160.293,95 | 17.971.620,00 | 25.026.771,76 | 5.244.000,00 | |
| Izvor financiranja: 4 | 108.506,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 5 | 808.770,74 | 2.161.430,65 | 11.486.515,00 | 70.683.593,24 | 13.460.000,00 | |
| Izvor financiranja: 7 | 164.064,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90102 Odsjek za upravljanje projektima i investicije | 4.552.943,56 | 7.321.724,60 | 29.458.135,00 | 95.710.365,00 | 18.704.000,00 | |
| PROGRAM 1001 Teku i izdaci | 40.632,71 | 68.500,00 | 120.000,00 | 101.000,00 | 104.000,00 | |
| A100102 Materijalni troškovi i usluge | 27.783,79 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Izvor financiranja: 11 | 27.783,79 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.783,79 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.783,79 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100104 Odmaralište Selce | | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| A100110 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| A100112 Zra na luka "Me imurje" | | 2.848,92 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 2.848,92 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.848,92 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| 35 | Subvencije | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 2.848,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100130 Promocija projekata | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci | | 1.994.318,00 | 687.090,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| K100208 Poslovni park Me imurje | | 0,00 | 687.090,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 687.090,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 57.090,00 | 63.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 57.090,00 | 63.000,00 | 52.000,00 | 52.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 630.000,00 | 537.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 630.000,00 | 537.000,00 | 248.000,00 | 248.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| K100213 | Projekt energetske obnove Županijske bolnice akovec | 1.994.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 1.978.029,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 16.288,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.993.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.993.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1003 | Zaštita okoliša | 49.375,00 | 992.545,70 | 2.096.500,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |
| K100303 | Projekt "Zelena oaza" | 0,00 | 135.700,70 | 550.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 13.570,07 | 509.800,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 122.130,63 | 40.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 134.320,33 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 134.320,33 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.380,37 | 518.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0,00 | 1.380,37 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |
| K100304 | Projekt "Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju" | 49.375,00 | 200.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 40.000,00 | 18.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 49.375,00 | 160.000,00 | 73.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 49.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 49.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 200.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 200.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100305 | Projekt "Mjere prilagodbe klimatskim promjenama u Centru znanja" | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100306 Projekt "Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice K" | | 0,00 | 108.500,00 | 341.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 21.700,00 | 68.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 86.800,00 | 273.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 25.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 25.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 83.000,00 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 83.000,00 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100307 Projekt "Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na području ETŠ i Gimnazije K" | | 0,00 | 109.545,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 21.909,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 87.636,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 26.545,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 26.545,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 83.000,00 | 293.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 83.000,00 | 293.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100308 "Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više odgojno-obrazovnih lokacija u Međimurju" | | 0,00 | 119.400,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 25.002,36 | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 0,00 | 94.397,64 | 325.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 103.400,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 103.400,00 | 395.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100309 Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u području zdr.zašt.,soc.sk.i turizma | | 0,00 | 119.400,00 | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 23.880,00 | 81.200,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Izvor financiranja: 52 | 0,00 | 95.520,00 | 324.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 103.400,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 103.400,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROGRAM 1005 Sigurnost u prometu | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A100508 Kapitalna pomoć u razvoju prometne infrastrukture | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROGRAM 1006 Poljoprivreda | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | K100604 Projekt "Izgradnja logističkog centra Međimurje"-idejno rješenje | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | PROGRAM 1007 Turizam | 138.603,32 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A100719 Vidikovac Međimurje | 66.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 66.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 66.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 66.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A100725 Interpretacijski centar Sv. Jeronima u Štrigovi | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | K100720 Revitalizacija kaštela Fešteti | 72.238,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 72.238,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|---|-------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 69.822,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 69.822,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.416,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.416,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva | | 346.961,62 | 1.166.362,00 | 620.000,00 | 10.970.000,00 | 14.730.000,00 |
| A100802 Regionalni centar za investicije - Meimurje d.o.o. | | 59.060,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 59.060,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 59.060,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 35 | Subvencije | 59.060,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| A100804 Tekuće i kapitalne pomoći i gradovima i općinama | | 208.470,06 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 115.582,56 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Izvor financiranja: 43 | | 92.887,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 208.470,06 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države | 208.470,06 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| A100818 Interpretacijski centar Donji Vidovec | | 66.362,00 | 66.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 66.362,00 | 66.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 66.362,00 | 66.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države | 66.362,00 | 66.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A100819 Centar znanosti u akovcu | | 13.069,56 | 400.000,00 | 100.000,00 | 550.000,00 | 5.310.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 13.069,56 | 400.000,00 | 100.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.069,56 | 400.000,00 | 100.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.069,56 | 400.000,00 | 100.000,00 | 550.000,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.310.000,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A100823 Sufinanciranje sustava kanalizacije i obor.odvodnje te sanacije cestovne infrastrukture Prelog-JI | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine i države | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K100803 Izgradnja Logističkog centra za vožnju i povratak | | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 10.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| K100804 Opremanje apartmana u Selcu | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100801 Sufinanciranje projekata energetske uinkovitosti i obnovljivih izvora energije | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| PROGRAM 1011 Socijalna zaštita | | 551.147,66 | 291.270,79 | 1.260.000,00 | 2.590.000,00 | 0,00 |
| A101144 Centar za starije osobe Međimurske županije | | 0,00 | 291.270,79 | 1.260.000,00 | 2.590.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 40.515,77 | 189.000,00 | 388.500,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Izvor financiranja: 52 | 0,00 | 250.755,02 | 1.071.000,00 | 2.201.500,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 291.270,79 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 291.270,79 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| K101101 Rekonstrukcija zgrade | | 194.475,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fešteti u akovcu | | | | | | |
| | Izvor financiranja: 11 | 4.455,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 190.020,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 194.475,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 194.475,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101103 Rekonstrukcija zgrada u Ulici Matice hrvatske (za potrebe djece i mladih MŽ) | | 356.671,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 57.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 298.843,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 356.671,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 356.671,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1013 Školstvo | | 1.171.869,62 | 3.502.056,11 | 23.983.335,00 | 70.144.265,00 | 500.000,00 |
| A101333 Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija | | 0,00 | 1.500.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 1.500.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.500.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101334 Pomo u izgradnji Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra | | 0,00 | 350.284,11 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 350.284,11 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 350.284,11 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | Pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države | 0,00 | 350.284,11 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A101344 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih i srednjih škola (NPOO)-dokumentacija | | 0,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 225.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| K101301 Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju | | 730.894,76 | 721.772,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 551.210,69 | 72.177,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Izvor financiranja: 43 | 15.619,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 373.901,50 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| | Izvor financiranja: 52 | 0,00 | 275.693,50 | 225.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 |
| | Izvor financiranja: 71 | 164.064,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 140.766,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 74.417,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomo i | 66.349,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 590.127,80 | 721.772,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 282.919,01 | 109.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 307.208,79 | 612.652,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| K101304 Obnova unutrašnjosti Sportske dvorane Graditeljske škole akovec | | 200.974,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 200.974,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 200.974,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 200.974,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101305 Osnovna škola Nedeliš e-izrada projektno-tehni ke dokumentacije | | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Prora un za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | K101306 Sufinanciranje troškova uspostave RCK u strojarstvu SJEVER-TŠ K | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | K101307 Energetska obnova školske sportske dvorane OŠ Prelog | 0,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 600.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | K101308 Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Domašinec (NPOO) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.151.320,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 2.151.320,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.151.320,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.151.320,00 | 0,00 |
| | K101309 Dogradnja OŠ Gornji Mihaljevec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 6.535.900,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791.003,65 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 4.744.896,35 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 6.535.900,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 6.535.900,00 | 0,00 |
| | K101310 Dogradnja OŠ Macinec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) | 0,00 | 0,00 | 543.335,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 0,00 | 281.335,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 506.335,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 506.335,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| K101311 Dogradnja OŠ Tomaša Gorianca Mala Subotica (NPOO) | | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 8.334.545,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 751.308,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 0,00 | 531.000,00 | 7.583.237,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 8.334.545,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 8.334.545,00 | 0,00 |
| K101312 Dogradnja OŠ Mursko Središće (NPOO) | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.603.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.603.000,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.603.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.603.000,00 | 0,00 |
| K101313 Izgradnja nove OŠ Nedelišće (NPOO) | | 0,00 | 0,00 | 6.770.000,00 | 11.730.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 6.770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.730.000,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 6.770.000,00 | 11.730.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 6.770.000,00 | 11.730.000,00 | 0,00 |
| K101314 OŠ Nedelišće-PŠ Dunjkovec - izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.677.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 956.300,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720.700,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.677.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.677.000,00 | 0,00 |
| K101316 Dogradnja OŠ Selnica (NPOO) | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.603.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.603.000,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|---|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.603.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.603.000,00 | 0,00 |
| K101317 Dogradnja OŠ Strahoninec (NPOO) | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 5.332.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 5.332.000,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 5.332.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 5.332.000,00 | 0,00 |
| K101318 Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Sveti Martin na Muri (NPOO) | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.837.500,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 993.125,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 | 1.844.375,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.837.500,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.837.500,00 | 0,00 |
| K101319 Dogradnja OŠ Petar Zrinski Šenkovec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) | | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 6.400.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 134.000,00 | 1.206.565,11 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 0,00 | 0,00 | 456.000,00 | 5.193.434,89 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 6.400.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 6.400.000,00 | 0,00 |
| K101320 Dogradnja OŠ Dr.Vinka Žganca Vratišinec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) | | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 11 | | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.202.500,00 | 0,00 |
| Izvor financiranja: 51 | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 647.500,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 |
| K101321 Dogradnja Gimnazija Josipa Slavenskog Šenkovec (NPOO) | | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 7.590.000,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|--|--|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.590.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 7.590.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 | 7.590.000,00 | 0,00 |
| K101322 Dogradnja Srednje škole Prelog | | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| K101323 Graditeljska škola akovec - rekonstrukcija u eni kog doma i restorana | | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| K101324 Energetska obnova - Gospodarska škola akovec | | 0,00 | 0,00 | 1.405.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 1.405.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101325 Energetska obnova OŠ Strahoninec | | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101326 Energetska obnova PŠ Dunjkovec | | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101327 | Energetska obnova PŠ Donji Vidovec | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAM 1018 | PROJEKTI | 255.535,63 | 513.900,00 | 378.300,00 | 2.105.100,00 | 3.070.000,00 |
| K101801 | Sanacija bivših vojnih objekata u Centru znanja akovec-izrada projektno-tehni ke dokumentacije | 0,00 | 220.000,00 | 97.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 22.000,00 | 9.700,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 198.000,00 | 87.300,00 | 1.800.000,00 | 2.700.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 220.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 220.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| K101802 | Obnova zgrade Scheier | 829,53 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 829,53 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 829,53 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 829,53 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| K101803 | Stati ka sanacija i oja avanje konstrukcije grednika (potresi) -PŠ Palinovec | 77.693,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 77.693,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 77.693,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 77.693,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|-------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| K101804 | Stati ka sanacija i ojačanje konstrukcije grednika (potresi) -PŠ Sivica | 79.909,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 79.909,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 79.909,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 79.909,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101805 | Stati ka sanacija i ojačanje konstrukcije grednika (potresi) -OŠ Gorin | 66.360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 66.360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 66.360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 66.360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101806 | Projekt ESINERGY | 0,00 | 99.300,00 | 43.600,00 | 24.100,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 19.860,00 | 8.720,00 | 4.820,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 79.440,00 | 34.880,00 | 19.280,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 58.300,00 | 43.600,00 | 24.100,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 30.290,00 | 35.000,00 | 23.800,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 28.010,00 | 8.600,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K101807 | Energetska obnova Memorijalne kuće Ladislava Kralja Mešimurca | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| T101803 | Informacijski centar "Europe Direct" akovec | 30.742,86 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 462,71 | 9.753,64 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 30.280,15 | 30.246,36 | 30.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.256,58 | 34.345,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 15.834,57 | 17.652,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.422,01 | 16.693,00 | 17.150,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ekonomska klasifikacija | | Izvršenje 2023. | Proračun za 2024. | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
|---|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.486,28 | 5.655,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.486,28 | 5.655,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T101804 Projekt "SAFE-LAND" | | 0,00 | 84.600,00 | 92.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 12.690,00 | 13.800,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| | Izvor financiranja: 51 | 0,00 | 71.910,00 | 78.200,00 | 9.350,00 | 0,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 81.600,00 | 90.900,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 46.600,00 | 43.000,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 35.000,00 | 47.900,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.000,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| T101805 Obnova i sanacija pročelja zgrada u centru grada Makovca | | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| | Izvor financiranja: 11 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Ukupno rashodi i izdaci | | 131.558.315,61 | 97.071.578,19 | 149.804.850,54 | 212.238.581,80 | 127.597.557,53 |

Ilanak 4.

Proračun Međimurske županije za 2025. godinu, s projekcijom za 2026. i 2027. godinu objavit će se u "Službenom glasniku Međimurske županije", a primjenjuje se od 01. siječnja 2025. godine.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-01/24-01/14
URBROJ: 2109-01-24-1
Makovac,

PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina



**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

Čakovec, studeni 2024.

1. UVODNI DIO

Prijedlog ovog, do sada najvećeg, proračuna Međimurske županije sastavljen je na temelju utvrđenih ugovornih odnosa, analiza Međimurske županije i njenih proračunskih korisnika te Uputa Ministarstva financija, a uvažavajući rast troškova poslovanja na temelju trenutnog stanja na tržištu i iskorištavanjem dostupnih resursa financiranja iz izvora Europske unije i Republike Hrvatske.

Proračun za 2025. godinu planiran je u iznosu od 149.804.850,54 i veći je za 54 % u odnosu na I. Izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu koje iznose 97.071.578,19 eura, projekcija za 2026. godinu planira se u iznosu od 212.238.581,80 eura, a za 2027. godinu u iznosu od 127.597.557,53 eura.

Najznačajnije povećanje nastalo je planiranjem značajnog ulaganja prijavom na projekte putem Mehanizma za oporavak i otpornost (Nacionalni program oporavak i otpornost – NPOO) pri čemu treba istaknuti da je to do sada najveće planirano ulaganje u sustav obrazovanja.

U nastavku navodimo neka planiranja ulaganja:

- izgradnja školske sportske dvorane OŠ Domašinec (NPOO) u iznosu od 2.651.320,00 eura
- dogradnja OŠ Gornji Mihaljevec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) u iznosu od 7.035.900,00 eura
- dogradnja OŠ Ivana Gorana Kovačića Macinec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) u iznosu od 8.543.335,00 eura
- dogradnja OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica (NPOO) u iznosu od 8.924.545,00 eura
- dogradnja OŠ Mursko Središće (NPOO) u iznosu od 4.103.000,00 eura
- izgradnja nove škole OŠ Nedelišće (NPOO) u iznosu od 18.500.000,00 eura
- izgradnja školske sportske dvorane PŠ Dunjkovec (NPOO) u iznosu od 2.177.000,00 eura
- dogradnja OŠ Selnica (NPOO) u iznosu od 3.103.000,00 eura
- dogradnja OŠ Strahoninec (NPOO) u iznosu od 5.832.000,00 eura
- izgradnja školske sportske dvorane OŠ Sveti Martin na Muri (NPOO) u iznosu od 3.337.500,00 eura
- dogradnja OŠ Petar Zrinski Šenkovec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) u iznosu od 6.990.000,00 eura
- dogradnja OŠ Dr. Vinka Žganca Vratišinec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) u iznosu od 3.850.000,00 eura
- dogradnja Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec 12.390.000,00 eura (NPOO)
- dogradnja Srednje škole Prelog u iznosu od 550.000,00 eura
- rekonstrukcija učeničkog doma i restorana Graditeljske škole Čakovec u iznosu od 800.000,00 eura
- energetska obnova Gospodarske škole Čakovec u iznosu od 1.405.000,00 eura
- energetska obnova OŠ Strahoninec u iznosu od 450.000,00 eura
- energetska obnova PŠ Dunjkovec u iznosu od 350.000,00 eura
- energetska obnova PŠ Donji Vidovec u iznosu od 335.000,00 eura
- energetska obnova dvorane OŠ Prelog u iznosu od 660.000,00 eura (nastavak od 2024. godine)
- Centar znanosti u Čakovcu – izgradnja – iznos od 5.960.000,00 eura (najveći dio 2027. godine)

Od ukupno planiranih projekata putem Mehanizma za oporavak i otpornost navedeni rashodi kroz 2025. i 2026. godinu iznose 87.437.600,00 eura te se očekuje sufinanciranje iz NPOO u iznosu od 62.560.798,24 eura dok udio Međimurske županije iznosi 24.876.801,76 eura.

Energetske obnove u obrazovanju kao i dogradnja Srednje škole Prelog planiraju se na teret Međimurske županije uz potporu iz Državnog proračuna.

Osim ulaganja u sustav obrazovanja značajno je ulaganje u već započeti projekt Revitalizacije Kaštela Feštetić (5.755.078,78 eura u 2025. godini i 1.438.769,70 eura u 2026. godini), slijedi ulaganje u Logističko distributivni centar za voće i povrće (najveći dio ulaganja tijekom 2027. godine) opremanje Centra za starije osobe u Nedelišću (3.850.000,00 eura), zatim u energetska obnovu Memorijalne kuće Ladislava Kralja (od ukupno 246.165,62 eura od čega 15.000,00 eura ulaže Muzej

Međimurja, 35.700,00 Međimurska županija, a ostatak od 195.464,62 eura će se sufinancirati sredstvima Europske unije).

Sanacija bivših vojnih objekata u Centru znanja planira se tijekom 2026. i 2027. godine u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 eura, a dodatno se planiraju sredstva pomoći za izgradnju Edukacijsko-rehabilitacijskog centra (500.000,00 eura), zatim za izgradnju Interpretacijskog centra Svetog Jeronima u Štrigovi (iznos od 300.000,00 eura) te osiguravanju dodatna sredstva tekućih i kapitalnih pomoći općinama i gradovima sukladno podnesenim zahtjevima za uvrštenje u proračun.

Ulaganja se nastavljaju i u Poslovnom parku Međimurje u iznosu od 1.200.000,00 eura u ovom trogodišnjem planiranju, dok se kroz program Zaštite okoliša najviše planira izdvojiti za projekt „Zelena oaza“ u iznosu od 10.050.000,00 eura (550.000,00 eura 2025. godine i 9.500.000,00 eura 2026. godine), a nastavlja se i sa Mjerama prilagodbe klimatskim promjenama na području Županijske bolnice Čakovec, Gimnazije i Ekonomske škole Čakovec, te na više lokacija u okviru odgojno-obrazovnih ustanova te ustanova zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i turizma.

Socijalna osviještenost vidljiva je kroz povećanje sredstava za Dom za starije i nemoćne kojem se planiraju dodatna sredstva za plaće (Iznad standarda u socijalnoj skrbi - 100.000,00 eura) kako ne bi došlo do povećanja cijene opskrbnina te kroz ulaganja u Domu za starije i nemoćne Čakovec i Depadansu Doma. Značajno je povećanje unutar Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava gdje se za 50% povećavaju potpore osobama u riziku od siromaštva te za 43% sredstva za Asistente u vrtićima. Nastavlja se pomoć u vidu osiguravanja besplatnog prijevoza umirovljenika te sufinanciranje cijene boravka umirovljenika u domovima za starije i nemoćne osobe.

Iako su osnivačka prava Županijske bolnice Čakovec pripala RH, Međimurska županija i dalje želi podupirati ulaganja u bolnicu naših žitelja. Stoga se planira, u okviru raspoloživih prihoda, davanje pomoći državi za izgradnju Centra za palijativnu skrb – zgrada Feštetić (1.500.000,00 eura) te pomoć za ulaganja u Laboratorij Županijske bolnice Čakovec (novi zdravstveni prostor u iznosu od 500.000,00 eura). Dodatna ulaganja u sustav zdravstvene zaštite planiraju se jednim dijelom kao sredstva iznad standarda za Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu i Dom zdravlja.

U sportu se, osim gore navedenih planiranih rashoda kroz ulaganja u izgradnju školskih sportskih dvorana, i dalje podupire rad putem programa Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije, Međimorskog školskog sportskog saveza, nagrađuju se uspješni sportaši i planiraju se sredstva na nositelje kvalitete.

Kulturna osviještenost vidljiva je kroz povećanje sredstava za programe u kulturi, sa 40.000,00 eura na 70.000,00 eura gdje se putem javnog poziva podupiru programi ovog područja. Podupire se i dalje rad Zajednice kulturno umjetničkih društava, tehnička kultura, Bibliobus te se ulaže u očuvanje i promociju kulturne baštine Međimurske županije.

Značaj gospodarstva i razvoj Međimurja vidljiv je kroz potpore gospodarstvenicima, poljoprivrednicima, ali i kućanstvima gdje se i dalje sufinanciraju ulaganja kućanstva u povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Budući da sredstva decentraliziranih funkcija nisu dostatna za podmirenje materijalnih rashoda (prvenstveno energenata) kako kod korisnika u zdravstvu i socijali, tako ni kod obrazovnih ustanova, te se za pokriće istih osiguravaju dodatna sredstva iznad standarda u osnovnim i srednjim školama.

Unutar obrazovanja pruža se pomoć i studentima za koje je predviđen jednokratni iznos od 100,00 eura po studentu, dok se za pomoć kod nabave srednjoškolskog radnog materijala srednjoškolcima predviđa povećanje iznosa sa dosadašnjih 50,00 na 80,00 eura.

Sva ova ulaganja i pomoći pretpostavka su rasta i razvoja Međimurske županije, a samim time i njenih žitelja.

2. STRUKTURA PRORAČUNA

Zakonom o proračunu (NN 144/2021, u daljnjem tekstu Zakon o proračunu), uređuju se osnovni proračunski procesi i definiraju osnovne pretpostavke za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova njihovih korisnika.

Proces izrade proračuna započinje donošenjem Programa konvergencije koji donosi Vlada RH, a na prijedlog Ministarstva financija.

Uputama Ministarstva financija utvrđeno je da su sredstva pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u 2025. godini osigurana u državnom proračunu na razdjelu tijela nadležnog za određenu decentraliziranu funkciju. Sredstva su namijenjena nositeljima decentraliziranih funkcija koje iz namjenskog udjela poreza na dohodak ostvare manje sredstva nego im je potrebno za dostizanje minimalnih financijskih standarda te imaju pravo na pomoć izravnjanja. Decentralizirani prihodi u odnosu na prethodnu godinu uvećavaju se za 7,4%.

Ministarstvo financija je 06. studenog 2024. godine dostavilo jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. godine, međutim radi kratkog roka za dostavu prijedloga proračuna, Upravni odjel za proračun i javnu nabavu Međimurske županije izradio Upute za izradu Proračuna Međimurske županije za razdoblje 2025. – 2027. godine i dostavilo ih upravnim odjelima, odnosno proračunskim korisnicima dana 28. listopada 2024. godine

Najznačajnije informacije vezane uz planiranje i donošenje proračuna:

1. Proračun jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, Financijski plan proračunskog korisnika, Financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana) isto kao i projekcije za slijedeće dvije godine
2. Utvrđena je obveza iskazivanja rashoda u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji
3. Obavezan sadržaj Općeg dijela proračuna, odnosno Financijskog plana je i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja
4. U slučaju nemogućnosti podmirenja manjka ili korištenja viška u jednoj proračunskoj godini određena je zakonska obveza izrade višegodišnjeg plana uravnoteženja
5. Određena je obveza usvajanja prijedloga financijskog plana od strane upravljačkog tijela u proračunskim i izvanproračunskim korisnicima, a ukoliko postoje razlike u financijskom planu proračunskog korisnika u odnosu na plan sadržan u proračunu koje je usvojilo predstavničko tijelo u odnosu na prijedlog usvojen od strane upravljačkog tijela, upravljačko tijelo usvaja plan koje je usvojilo predstavničko tijelo.
6. Obrazloženje je sastavni dio proračuna i sadrži obrazloženje općeg dijela proračuna i posebnog dijela proračuna, a kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika propisana je obveza izrade obrazloženja uz opći dio financijskog plana i obrazloženje uz posebni dio financijskog plana
7. Predlaganje amandmana za povećanje proračunskih rashoda i/ili izdataka podnosi se uz istodoban prijedlog smanjenja drugih rashoda/izdataka u istom iznosu i unutar istih izvora financiranja, isti ne smiju biti na teret proračunske zalihe, dodatnog zaduživanja ili već ranije preuzetih obveza
8. Određena je zakonska obveza objave proračuna i financijskih planova i ostale dokumentacije na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih i izvanproračunskih korisnika
9. Predstavničko tijelo raspravlja i donosi proračun do kraja 2024. godine.

Temeljem Zakona o proračunu Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za slijedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna (konsolidirani proračun).

Opći dio proračuna sadrži:

1. sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
2. Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja
 - prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
 - rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 - Račun financiranja - primici od financijske imovine i zaduživanja, izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji

Posebni dio proračuna se sastoji od:

1. Plana rashoda i izdataka iskazanih po:
 - organizacijskoj klasifikaciji,
 - izvorima financiranja i
 - ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe

Obrazloženje proračuna sadrži:

1. Obrazloženje općeg dijela proračuna:
 - obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna
 - obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna
2. Obrazloženje posebnog dijela proračuna se temelji na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika sastavljenih od obrazloženja programa kroz obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja

3. OPĆI DIO PRORAČUNA

U konsolidiranom proračunu uključeni su proračunski korisnici, kako na strani prihoda i primitaka tako i na strani rashoda i izdataka i to: sve osnovne i srednje škole kojima je osnivač Međimurska županija, te ostali korisnici: Javna ustanova Redea, Razvojno edukacijski centar za metalSKU industriju-Metalska jezgra, Muzej Čakovec, Zavod za prostorno uređenje, Međimurska priroda-Javna ustanova za zaštitu prirode, Zavod za javno zdravstvo, Zavod za hitnu medicinu, Dom zdravlja, Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec i Sigurna kuća. Financijski planovi svih navedenih korisnika u cijelosti su obuhvaćeni Proračunom Međimurske županije.

U nastavku je prikazan sažetak Proračuna Međimurske županije 2025.-2027. godine:

| A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Opis | | Izvršenje 2023. g. | Proračun 2024. - I. Izmjene i dopune | Plan 2025. | Projekcija za 2026. | Projekcija za 2027. |
| 6 | Prihodi poslovanja | 131.475.055,28 EUR | 91.422.745,42 EUR | 139.245.712,26 EUR | 206.867.790,51 EUR | 122.190.697,24 EUR |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 82.664,97 EUR | 1.972.152,27 EUR | 3.390.615,29 EUR | 1.980.615,29 EUR | 1.980.635,29 EUR |
| PRIHODI UKUPNO | | 131.557.720,25 EUR | 93.394.897,69 EUR | 142.636.327,55 EUR | 208.848.405,80 EUR | 124.171.332,53 EUR |
| 3 | Rashodi poslovanja | 117.864.579,77 EUR | 83.103.111,08 EUR | 103.043.921,32 EUR | 99.718.612,67 EUR | 100.105.039,91 EUR |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 12.447.821,86 EUR | 10.781.846,51 EUR | 43.350.929,22 EUR | 109.099.969,13 EUR | 24.047.517,62 EUR |
| RASHODI UKUPNO | | 130.312.401,63 EUR | 93.884.957,59 EUR | 146.394.850,54 EUR | 208.818.581,80 EUR | 124.152.557,53 EUR |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | | 1.245.318,62 EUR | -490.059,90 EUR | -3.758.522,99 EUR | 29.824,00 EUR | 18.775,00 EUR |
| B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 130.577,18 | 3.186.620,60 EUR | 3.435.000,00 EUR | 3.440.000,00 EUR | 3.445.000,00 EUR |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.245.913,98 | 3.186.620,60 EUR | 3.410.000,00 EUR | 3.420.000,00 EUR | 3.445.000,00 EUR |
| RAZLIKA - PRIMICI-IZDACI= NETO FINANCIRANJE | | -1.115.336,80 EUR | 0,00 EUR | 25.000,00 EUR | 20.000,00 EUR | 0,00 EUR |
| C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA | | | | | | |
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA** | | -7.365.436,21 EUR | 490.059,90 EUR | 3.664.923,99 EUR | -68.599,00 EUR | -18.775,00 EUR |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI U RAZDOBLJU OD 2025.-2027. GODINE | | 7.495.418,03 EUR | 490.059,90 EUR | 3.733.522,99 EUR | -49.824,00 EUR | -18.775,00 EUR |
| D. PRORAČUN UKUPNO | | | | | | |
| PRIHODI I PRIMICI S PRENESENIM VIŠKOM/MANJKOM | | 131.558.315,61 EUR | 97.071.578,19 EUR | 149.804.850,54 EUR | 212.238.581,80 EUR | 127.597.557,53 EUR |
| RASHODI I IZDACI | | 131.558.315,61 EUR | 97.071.578,19 EUR | 149.804.850,54 EUR | 212.238.581,80 EUR | 127.597.557,53 EUR |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE | | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 EUR |

* Napomena: Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godina služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI

Ukupni prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u iznosu od 146.071.327,55 eura, rashodi i izdaci iznose 149.804.850,54 eura, a planira se višak iz 2024. godine u iznosu od 3.733.522,99 eura koji će se sukladno višegodišnjem planom uravnoteženja utrošiti tijekom 2025. godine u iznosu od 3.664.923,99 eura, tijekom 2026. godine u iznosu od 49.824,00 eura i tijekom 2027. godine u iznosu od 18.775,00 eura.

Pozitivan rezultat poslovanja u 2024. godini planira se na temelju očekivanog rezultata za 2024. godinu i to sukladno višegodišnjim planovima uravnoteženja korisnika i MŽ kako slijedi:

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Međimurska županija: | +3.000.000,00 eura |
| Osnovne škole: | +43.730,00 eura |
| Srednje škole: | +330.017,53 eura |
| Ustanove u zdravstvu i soc.skrbi: | +142.635,49 eura |
| Ostali korisnici: | +217.139,97 eura |

U negativnom rezultatu poslovanja u 2023. godini najveći udio ima Županijska bolnica u čijem je planu bilo višegodišnje uravnoteženje (pokriće manjka više ostvarenim prihodima u odnosu na rashode), i u 2023. godini pokriće manjka planiralo se u iznosu od 3.850.962,00 eura sukladno donesenom Aktu o sukcesivnom pokrivenju manjka. U daljnjim planiranjima manjak Županijske bolnice je isključen iz Proračuna.

Međimurska županija je imala kumulirani manjak u 2023. godini u visini od 1.081.055,88 eura koji će pokriti tijekom 2024. godine i dodatno ostvariti višak od 3.000.000,00 eura koji raspoređuje u potpunosti kroz ulaganja u 2025. godini.

Višegodišnji plan uravnoteženja (manjak) u 2026. i 2027. godini u ukupnom iznosu od 68.599,00 odnosi se na Osnovnu školu Nedelišće (višak 5.000,00 eura), Ekonomsku i trgovačku školu Čakovec (višak 9.801,00 eura), Zavod za hitnu medicinu Čakovec (manjak 13.400,00 eura) i Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (manjak 70.000,00 eura).

U 2026. godini Osnovna škola Nedelišće planira utrošiti višak od 3.000,00 eura i Ekonomska i trgovačka škola Čakovec iznos od 3.876,00 eura, dok se pokriće manjka planira kod Zavoda za hitnu medicinu u iznosu od 6.700,00 eura te Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec u iznosu od 50.000,00 eura.

U 2027. godini Osnovna škola Nedelišće planira utrošiti višak prihoda od 2.000,00 eura, Ekonomska i trgovačka škola Čakovec iznos od 5.925,00 eura, a pokriće manjka u 2027. godini planiraju Zavod za hitnu medicinu u iznosu od 6.700,00 eura i Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec u iznosu od 20.000,00 eura.

Proračun **samo Međimurske županije u 2025. godini** sastoji se od prihoda i primitaka u iznosu od 65.090.965,44 eura i višaka prihoda iz 2024. godine kojim se planira u potpunosti podmiriti kumulirani manjak do 2023. godine (1.081.055,88 eura) i ostvariti dodatni višak poslovanja od 3.000.000,00 eura. Rashodi i izdaci u iznosu od **68.090.965,44** eura se stoga planiraju ostvariti iz planiranih prihoda 2025. godine i predviđenim viškom poslovanja od 3.000.000,00 eura.

Proračun **samo proračunskih korisnika** za 2025. godinu sastoji se od prihoda i primitaka u iznosu od 80.980.362,11 eura uvećanih za pozitivan rezultat poslovanja 733.522,99 čime se pokrivaju rashodi i izdaci u ukupnom iznosu od **81.713.885,10** eura u 2025. godini i planira pokriće manjka za 2026. i 2027. godinu u iznosu od 68.599,00 eura.

3.1. Prihodi i primitici

Obrazloženje planiranja prihoda i primitaka i rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje, kao i na plan iz 2024. godine, kako Međimurske županije tako i njenih proračunskih korisnika.

Tabela u nastavku prikazuje sve prihode i primitke i rashode i izdatke Međimurske županije i njenih proračunskih korisnika.

| Ekonomska klasifikacija | PRIHOD, PRIMITAK | Izvršenje | I. Izmjene i dopune | Plan | Indeks | Projekcija | Indeks | Projekcija | Indeks |
|-------------------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | 2023. g. | 2024 | 2025. | 2025./2024. | 2026. | 2026./2025. | 2027. | 2027./2026. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | UKUPNI PRIHODI (6 + 7) | 131.557.720,25 | 93.394.897,69 | 142.636.327,55 | 1,53 | 208.848.405,80 | 1,46 | 124.171.332,53 | 0,59 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 131.475.055,28 | 91.422.745,42 | 139.245.712,26 | 1,52 | 206.867.790,51 | 1,49 | 122.190.697,24 | 0,59 |
| 61 | Prihodi od poreza | 14.122.674,89 | 14.791.173,01 | 18.889.850,00 | 1,28 | 18.890.000,00 | 1,00 | 18.910.000,00 | 1,00 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 59.403.034,58 | 59.033.679,55 | 100.511.783,92 | 1,70 | 167.343.965,16 | 1,66 | 82.333.268,35 | 0,49 |
| 64 | Prihodi od imovine | 1.068.822,13 | 1.109.245,36 | 1.151.068,15 | 1,04 | 1.154.580,40 | 1,00 | 1.154.734,40 | 1,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi | 7.623.202,37 | 4.483.303,99 | 4.312.300,59 | 0,96 | 4.712.418,07 | 1,09 | 4.922.718,07 | 1,04 |
| 66 | Ostali prihodi | 3.146.102,61 | 2.555.061,98 | 2.659.916,60 | 1,04 | 2.531.367,70 | 0,95 | 2.614.827,24 | 1,03 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 46.104.358,85 | 9.439.718,00 | 11.714.793,00 | 1,24 | 12.228.459,18 | 1,04 | 12.248.149,18 | 1,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 6.859,85 | 10.563,53 | 6.000,00 | 0,57 | 7.000,00 | 1,17 | 7.000,00 | 1,00 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 82.664,97 | 1.972.152,27 | 3.390.615,29 | 1,72 | 1.980.615,29 | 0,58 | 1.980.635,29 | 1,00 |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene imovine | 21.766,95 | 1.930.000,00 | 3.350.000,00 | 1,74 | 1.930.000,00 | 0,58 | 1.930.000,00 | 1,00 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 60.898,02 | 42.152,27 | 40.615,29 | 0,96 | 50.615,29 | 1,25 | 50.635,29 | 1,00 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 130.577,18 | 3.186.620,60 | 3.435.000,00 | 1,08 | 3.440.000,00 | 1,00 | 3.445.000,00 | 1,00 |
| 81 | Primljeni povrti glavnica danih zajmova i depozita | 30.750,61 | 236.620,60 | 935.000,00 | 3,95 | 940.000,00 | 1,01 | 945.000,00 | 1,01 |
| 84 | Primitci od zaduživanja | 99.826,57 | 2.950.000,00 | 2.500.000,00 | 0,85 | 2.500.000,00 | 1,00 | 2.500.000,00 | 1,00 |
| | PRIHODI I PRIMICI | 131.688.297,43 | 96.581.518,29 | 146.071.327,55 | 1,51 | 212.288.405,80 | 1,45 | 127.616.332,53 | 0,60 |

u izvršenju 2023. godine sadržani su prihodi i rashodi ŽBČK koja se od 2024. godine nalazi u Proračunu RH

Prihodi od poreza (61) – cijelim se dijelom odnose se na prihode Međimurske županije od kojih je najveći udio u porezu na dohodak u visini od 93%. Jedan dio poreza na dohodak namijenjen je za financiranje decentraliziranih funkcija proračunskih korisnika koje se za slijedeće trogodišnje razdoblje planiraju sukladno Uputi Ministarstva financija uvećano za 7,4% u odnosu na 2024. godinu i to u ukupnom iznosu od 2.505.000,00 eura. Tako udio u porezima pripada:

- osnovnim školama u iznosu od 700.000,00 eura,
- srednjim školama u iznosu od 745.000,00 eura,
- ustanovama u zdravstvu u iznosu od 475.000,00 eura
- Domu za starije i nemoćne pripada u iznosu od 585.000,00 eura.

Ostatak poreznih prihoda pripada Međimurskoj županiji za pokrivanje rashoda opće namjene i planiran je u skladu s izvršenjem 2023. i 2024. godine. Uplate prihoda od poreza umanjuju se za planirane povrate po godišnjim prijavama poreza.

Porez na cestovna motorna vozila planira se u visini 1.225.000,00 eura, a porez na dobitke od igara na sreću u iznosu od 13.500,00 eura.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) – prihodi se odnose na primitke kako Međimurske županije tako i proračunskih korisnika.

Međimurska županija s navedene osnove planira priliv sredstva od institucija i tijela EU za projekte IC Europe Direct, No boundaries (Esasmus Sport +), Medea Projekt EMV-LII, Projekt Esinergy, Projekt Safe-land.

Iz državnog proračuna planiraju se pomoći za povjerene poslove državne uprave – sporazum za preuzete državne službenike i namještenike je trajao do kraja 2022. godine, ali se očekuje njegovo ponovno sklapanje. Budući da do planiranja proračuna još nisu poznati podaci o iznosima koji će pokrivati rashode za preuzete službenike i namještenike kao i materijalne i ostale rashode isti se planiraju u jednakom iznosu kao i do sada 1.141.416,15 eura.

Značajniji udio u pomoćima unutar općeg proračuna Međimurskoj županiji pripada za Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola u iznosu od 2.100.000,00 eura.

Tekuće pomoći iz Državnog proračuna planiraju se i za:

- Izbore za Predsjednika RH – 215.000,00 eura,
- Projekt „Škole jednakih mogućnosti“ – nacionalni udio – u iznosu od 156.970,00 eura
- Projekt „Škole jednakih mogućnosti – udio EU – u iznosu od 889.945,00 eura
- Projekt „Školska shema“ – u iznosu od 27.550,00 eura

Tekuće pomoći iz gradskih i općinskih proračuna planiraju se u visini 80.000,00 eura.

Kapitalne pomoći iz Državnog proračuna planiraju se u visini od 15.617.855,00 eura te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava po projektima (NPOO) u iznosu od 8.045.000,00 dok se kapitalne pomoći iz općinskih proračuna planiraju u iznosu od 725.000,00 eura. Dodatna kapitalna pomoć planirana je iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za Projekt „Revitalizacija Kaštela Feštetić u Pribislavcu“ (iznos od 3.001.320,58 eura). Također se očekuje priliv sredstava od proračunskih korisnika u vidu povrata sredstava predfinanciranja.

Značajniji udio u pomoćima odnosi se i na prihode za decentralizirane funkcije u ukupnom iznosu od 3.994.710,00 eura koje zajedno sa prihodima od dodatnog udjela u porezu na dohodak (2.505.000,00 eura) pokrivaju rashode i izdatke za financiranje decentraliziranih funkcija. Navedeni su prihodi manji u odnosu na prethodno razdoblje izvršenja 2023. godine zbog smanjenja rashoda korisnika zdravstva (Županijska bolnica Čakovec).

Tako je za financiranje decentraliziranih funkcija potrebno sagledati i prihode s osnove potpore izravnjanja kao pomoći države. Potpore izravnjanja planirane su za osnovne škole u iznosu od 1.751.270,00 eura za tekuće i 476.695,00 eura za kapitalne pomoći, srednje škole u iznosu od 538.265,00 eura za tekuće i 221.765,00 eura za kapitalne pomoći, Dom za starije i nemoćne u iznosu od 306.228,00 eura za tekuće i 49.908,00 eura za kapitalne pomoći. Za zdravstvene ustanove planiraju se kapitalne pomoći u iznosu od 650.579,00 eura. Pomoći izravnjanja planiraju se u iznosu od 750.000,00 eura, a na osnovu 2024. godine.

Korisnici: Najveći udio u prihodima Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna pripada korisnicima, osnovnim i srednjim školama, zdravstvenim ustanovama, Domu za starije i nemoćne Čakovec koji ostvaruju prihode za financiranje plaća i ostalih materijalnih i kapitalnih pomoći od nadležnih ministarstava.

Tekuće pomoći iz Državnog proračuna planiraju se i temeljem prijenosa EU sredstava od strane države, kod škola za financiranje projekata Erasmus, kod ustanova Redea, Metalska jezgra, Međimurska priroda za projekte koje planiraju provoditi.

Kapitalne pomoći planiraju ostvariti i škole te muzej temeljem prijenosa EU sredstava od strane države za projekte koje planiraju provoditi.

Prihodi od imovine (64) – prihodi se odnose najvećim dijelom na prihode Međimurske županije u iznosu od 1.122.193,00 eura i manjim dijelom od proračunskih korisnika.

Međimurska županija planira prihode po navedenoj osnovi ostvariti najvećim dijelom (74%) putem naknada za korištenje naftne luke, naftovoda i eksploataciju mineralnih sirovina.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65) – prihodi se odnose najvećim dijelom na korisnike, prvenstveno se na navedenom prihodu evidentiraju naplaćene opskrbbine Doma za starije (2.215.610,00 eura) i participacije kod zdravstvenih ustanova.

Ostali prihodi (66) – prihodi i Međimurske županije i korisnika u iznosu od 2.266.302,84 eura, a najveći udio pripada zdravstvenim ustanovama za naplatu svojih usluga. Međimurska županija s navedene osnove planira ostvarenje prihoda u iznosu od 25.300,00 eura.

Ostali prihodi (67) – prihodi od nadležnog proračuna i HZZO-a – prihodi su isključivo zdravstvenih ustanova u visini od 11.714.793,00 i evidentiraju se u sklopu prihoda na stavci 673 – Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u iznosima kako slijedi:

- Zavod za hitnu medicinu iznos od 5.426.700,00 eura
- Zavod za javno zdravstvo iznos od 2.190.000,00 eura
- Dom zdravlja iznos od 4.098.093,00 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)– prihodi isključivo planirani kod korisnika za naplatu ostalih prihoda u iznosu od 6.000,00 eura.

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (71) – prihodi najvećim dijelom planirani kod Međimurske županije u svrhu kapitalizacije imovine (3.350.000,00 eura)

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) – prihodi od 40.615,29 eura planirani kod proračunskih korisnika.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita (81) – planiran primitak za proračunskog korisnika - Dom zdravlja u iznosu od 35.000,00 eura i Međimursku županiju u iznosu od 900.000,00 eura s osnove prodaje zemljišta na rate.

Primici od zaduživanja (84) – za kapitalna ulaganja, odnosno za neprihvatljive troškove kapitalnih ulaganja po projektima, Međimurska županija planira zajam u iznosu od 2.500.000,00 eura.

3.2. Izvori financiranja

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka kojima se podmiruju rashodi i izdaci za određene vrste i određenu namjenu. Pregled strukture prihoda i primitaka za 2025. godinu, prema izvorima financiranja prikazan je na stranama 8. i 9. općeg dijela proračuna. Iz istog je vidljivo da najveći dio prihoda proračuna služi za unaprijed utvrđene namjene, iz izvora 52-ostale pomoći i iz izvora 43- prihodi za posebne namjene (plaće i materijalna prava škola, zdravstvenih i socijalnih ustanova).

3.3. Rashodi i izdaci

Rashode i izdatke konsolidiranog proračuna prikazane prema ekonomskoj klasifikaciji prikazuje tabela:

| Ekonomska klasifikacija | NAZIV RASHODA | I. Izmjene i dopune | Plan | Indeks | Projekcija | Indeks | Projekcija | Indeks |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | 2024. | 2025. | 2025./2024. | 2026. | 2026./2025. | 2027. | 2027./2026. |
| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| | UKUPNI RASHODI (3+ 4) | 93.884.957,59 | 146.394.850,54 | 1,56 | 208.818.581,80 | 1,43 | 124.152.557,53 | 0,59 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 83.103.111,08 | 103.043.921,32 | 1,24 | 99.718.612,67 | 0,97 | 100.105.039,91 | 1,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 56.166.699,31 | 71.961.075,61 | 1,28 | 72.721.075,14 | 1,01 | 73.818.939,29 | 1,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 20.781.852,73 | 21.183.198,11 | 1,02 | 20.108.033,21 | 0,95 | 19.305.480,02 | 0,96 |
| 34 | Financijski rashodi | 120.143,53 | 97.166,62 | 0,81 | 97.962,29 | 1,01 | 98.739,29 | 1,01 |
| 35 | Subvencije | 911.305,00 | 1.709.000,00 | 1,88 | 1.708.423,36 | 1,00 | 1.759.654,18 | 1,03 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države | 1.267.964,25 | 3.533.539,00 | 2,79 | 577.182,00 | 0,16 | 565.182,00 | 0,98 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.134.575,39 | 1.333.679,98 | 1,18 | 1.335.894,67 | 1,00 | 1.336.745,53 | 1,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.720.570,87 | 3.226.262,00 | 1,19 | 3.170.042,00 | 0,98 | 3.220.299,60 | 1,02 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.781.846,51 | 43.350.929,22 | 4,02 | 109.099.969,13 | 2,52 | 24.047.517,62 | 0,22 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 22.180,37 | 41.580,00 | 1,87 | 23.530,00 | 0,57 | 23.530,00 | 1,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.929.093,63 | 2.911.117,07 | 0,74 | 8.690.824,43 | 2,99 | 2.701.911,62 | 0,31 |
| 43 | Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti | 14.018,00 | 63.532,25 | 4,53 | 67.900,00 | 1,07 | 69.950,00 | 1,03 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.816.554,51 | 40.334.699,90 | 5,92 | 100.317.714,70 | 2,49 | 21.252.126,00 | 0,21 |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 3.186.620,60 | 3.410.000,00 | 1,07 | 3.420.000,00 | 1,00 | 3.445.000,00 | 1,01 |
| 51 | Izdaci za dane zajmove i depozite | 236.620,60 | 910.000,00 | 3,85 | 920.000,00 | 1,01 | 945.000,00 | 1,03 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnica primljenih zajmova | 2.950.000,00 | 2.500.000,00 | 0,85 | 2.500.000,00 | 1,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| | RASHODI I IZDACI | 97.071.578,19 | 149.804.850,54 | 1,54 | 212.238.581,80 | 1,42 | 127.597.557,53 | 0,60 |

Rashodi za zaposlene (31) – planiraju se za plaće zaposlenih i najveći udio pripada zaposlenicima kod korisnika proračuna, a evidentiraju se iz izvora financiranja 43- prihodi za posebne namjene i 52-ostale pomoći. Najveći broj zaposlenih, pa tako i planirani izdatak odnosi se na rashode za zaposlene u školama. Iz izvora financiranja za decentralizirane funkcije u okviru rashoda za zaposlene planirani su rashodi za zaposlene kod proračunskog korisnika Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec. Smanjenje rashoda za zaposlene je značajno u odnosu na izvršenje 2023. godine jer u rashodima za iduće trogodišnje razdoblje nisu uključeni rashodi Županijske bolnice Čakovec.

Materijalni rashodi (32) – najveći udio planiranih rashoda pripada proračunskim korisnicima. Proračunski korisnici materijalne rashode najvećim dijelom pokrivaju iz izvora 43-prihodi za posebne namjene te izvora 52-ostale pomoći iz nenadležnog proračuna. Udio materijalnih rashoda koji se odnose na Međimursku županiju iznosi 23%, a iz prihoda od decentraliziranih funkcija planiraju se u iznosu od 4.049.297,00 eura.

Financijski rashodi (34) – najvećim su dijelom planirani kod Međimurske županije, za pokriće kamata iz planiranog zaduženja te za decentralizirane funkcije.

Subvencije (35) – najveći udio pripada Međimurskoj županiji i isplaćuje se u vidu subvencija poljoprivrednicima, trgovačkim društvima i obrtnicima u vidu potpora u gospodarstvu i poljoprivredi.

Značajna sredstva izdvojena su za Regionalni centar Piškornica (1.000.000,00 eura) i ista se planiraju podmiriti iz sredstava zaduženja.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (36) – najveći udio odnosi se na planirane kapitalne pomoći unutar Međimurske županije, a što je posebno prikazano unutar Posebnog dijela proračuna (kapitalna pomoć korisniku državnog proračuna – Županijskoj bolnici Čakovec, kapitalne pomoći općinama i gradovima, pomoć za Izgradnju edukacijsko rehabilitacijskog centra, Interpretacijski centar Sv. Jeronima u Štrigovi, Pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje, Obnova i sanacija pročelja zgrada u centru grada Čakovca i sl.)

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i ostale naknade (37) – najveći udio planiranih rashoda (1.062.700,00 eura) planira se iz sredstava Međimurske županije kao što su potpore studentima, srednjoškolcima, umirovljenicima, a što je detaljno prikazano unutar posebnog dijela proračuna.

Ostali rashodi (38) – najveći udio se planira unutar Međimurske županije (3.206.528,00 eura) i to za tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama, udrugama građana, političkim strankama, sportskim društvima, Zajednici sportskih udruga i saveza, Međimurskom školskom sportskom savezu, Turističkoj zajednici, Centru Dr. Rudolf Steiner, zakladama, udrugama civilnog društva i drugima.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (41) – najvećim dijelom se odnosi na Međimursku županiju (18.000,00 eura za projekt Zelena oaza), a dio se pokriva iz decentraliziranih sredstava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – na navedenoj poziciji rashoda Međimurska županija planira, kao i u dosadašnjem razdoblju, ulaganje u Poslovni park Čakovec, u ustanove u obrazovanju, a također pokriva i jednim dijelom iz decentraliziranih sredstava ulaganja u školstvu, zdravstvu i Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec. Korisnici nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju ostvariti jednim dijelom iz ostalih pomoći, izvor 52, a jednim dijelom putem provođenja projekata EU.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (43) – iznos planiran kod proračunskih korisnika, a podmiruje se iz izvora ostalih pomoći i iz vlastitih prihoda.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) – najveći udio u rashodima odnosi se na Međimursku županiju (15.221.620,00 eura planira se izdvojiti iz izvornih prihoda županije) i ulaganje u zgrade školskih i zdravstvenih ustanova i ostalih proračunskih korisnika. Iz decentraliziranih sredstava planira se ulaganje u iznosu od 1.040.655,00 eura, dok se ostala ulaganja odnose na programe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a što je navedeno u uvodnom dijelu proračuna i vidljivo kroz posebni dio proračuna.

Izdaci za dane zajmove i depozite (51) – izdatak kod Međimurske županije za prodaju zemljišta putem obročne otplate te proračunskog korisnika Doma zdravlja. Navedeni izdaci pokrivaju se Primljenim povratima glavnica danih zajmova.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (54) - najveći udio pripada Međimurskoj županiji za otplatu zajma prema poslovnoj banci, a kojim se planira zaduženje za ulaganja i subvenciju Regionalnom centru Piškornica.

Obrazloženje **posebnog dijela** proračuna se temelji na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika i upravnih tijela Međimurske županije, a sastoji se od obrazloženja programa odnosno obrazloženja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.



**REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

RAZDJEL 100: SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

Služba za poslove župana obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na poslove određivanja broječnih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Međimurske županije od 08. lipnja 2022. godine u Službi za poslove župana ustrojeni su sljedeći Odsjeci:

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

Služba za poslove župana trenutno ima 19 izvršitelja.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Služba za poslove župana nema proračunskih korisnika.

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINACIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---------------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| Program 1001 Tekući izdaci | 264.272,61 | 285.000,00 | 286.000,00 | 287.000,00 |
| Program 1017 Finacijski poslovi | 33.181,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Program 1001 Tekući izdaci | 715.813,39 | 743.905,00 | 750.000,00 | 755.000,00 |
| Program 1002 Kapitalni izdaci | 175.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| Program 1004 Civilna zaštita | 225.000,00 | 273.500,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |
| Program 1018 Projekti | 99.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 1.514.567,00 | 1.521.905,00 | 1.495.500,00 | 1.511.500,00 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|--|
| PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI |
| <p>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, te ostale nespomenute rashode poslovanja) - rad zaklada (Međimurska zaklada solidarnosti "Katruga", Međimurska zaklada za obrazovanje dr. Vinko Žganec, Zaklada za prevenciju Međimurske županije), - članstvo u Hrvatskoj zajednici županija i njezinim aktivnostima - potpore zavičajnim društvima - poslovi vezani uz organizaciju Dana Međimurske županije u 2025. godini</p> |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Statut Međimurske županije - Zakon o medijima - Zakon o elektroničkim medijima - Zakon o zakladama - Statut Međimurske zaklade solidarnosti "Katruga", Statut Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec, Statut Zaklade za prevenciju Međimurske županije - Sporazum o osnivanju Hrvatske zajednice županija - Statut Hrvatske zajednice županija</p> |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Materijalni troškovi i usluge | 196.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 | 211.000,00 |
| Zaklade Međimurske županije | 15.272,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| Hrvatska zajednica županija | 16.000,61 | 18.000,00 | 19.000,00 | 20.000,00 |
| Potpore zavičajnim društvima | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Dani županije | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ukupno: | 264.272,61 | 285.000,00 | 286.000,00 | 287.000,00 |

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

| |
|---|
| Materijalni troškovi i usluge |
| Ova je aktivnost planirana za kontinuiranu suradnju s medijima u cilju informiranja građana o svim aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna Međimurske županije, čime se omogućava praćenje rada predstavničkog tijela, izvršnog tijela, te upravnih tijela Međimurske županije. Konkretno, radi se o promidžbi i |

| |
|--|
| informiranju putem televizijskih i radijskih emisija, elektroničkih publikacija te tiskanih medija. Isto tako, aktivnost se odnosi na izvršavanje protokolarnih obaveza izvršnog tijela, koje se odvijaju prema unaprijed najavljenim događanjima vezanim uz važne obljetnice, projektne aktivnosti od interesa za Međimursku županiju te županijske, međužupanijske, državne i međunarodne posjete delegacija, ali i neplanirane, ad hoc događaje, koji su od interesa za Županiju. |
| Zaklade Međimurske županije |
| Međimurska županija je kao osnivač, preuzela obvezu financiranja zaklada, te je na godišnjoj razini za Međimursku zakladu solidarnosti „Katrža“, Međimursku zakladu za obrazovanje dr. Vinko Žganec te Zakladu za prevenciju Međimurske županije planirano ukupno 19.000,00 eura s ciljem dodjele novčanih potpora osobama u potrebi. |
| Hrvatska zajednica županija |
| Međimurska županija potpisnica je Sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu s ciljem uspostavljanja i jačanja institucionalne suradnje hrvatskih županija. Župan, zamjenik župana te službenici Međimurske županije sudjeluju u radu tijela Hrvatske zajednice županija (Skupština i Izvršni odbor, radna tijela Zajednice). Obveze prema Hrvatskoj zajednici županija utvrđene su Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos za njezin rad te se tako visina članarine za tekuću godinu određuje u iznosu od 1,5 % na prihode od poreza na dohodak (bez sredstava za decentralizirane funkcije) svake županije članice Zajednice, ostvarene u protekloj proračunskoj godini, prema dostavljenim podacima Tajništva Hrvatske zajednice županija. |
| Potpore zavičajnom društvima |
| Ovom aktivnošću planiraju se sredstva potpore zavičajnim društvima u cilju promoviranja vrijednosti međimorskog kraja i očuvanja tradicije. |
| Dani županije |
| Ovom aktivnošću planirana su sredstva za organizaciju i realizaciju programa obilježavanja Dana Međimurske županije 2025. godini, koji je namijenjen svim stanovnicima Međimurske županije ali i svim posjetiteljima Međimurske županije, a uključuje kulturne, sportske, turističke i dr. manifestacije namijenjene svim uzrastima, a središnji dio same proslave Dana Međimurske županije čini svečana sjednica Međimurske županije uz mimohod povijesnih postrojbi. |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|---|
| PROGRAM 1017 Financijski poslovi |
| Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva tekuće zalihe za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno Zakonu o proračunu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: -Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi -Zakon o proračunu -Statut Međimurske županije -Poslovnik o načinu rada župana Međimurske županije |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Pravovremeno otklanjanje posljedica nepredvidivih događaja. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tekuća zaliha | 33.181,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Ukupno: | 33.181,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |

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

| |
|---|
| Tekuća zaliha |
| Predviđena su sredstva za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno Zakonu o proračunu s ciljem otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. |

POKAZATELJI REZULTATA:

Cilj provedbe programa pravovremeno otklanjanje posljedica nepredvidivih događaja.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Službenički sud Međimurske županije | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Ukupno: | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |

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

| |
|--|
| Službenički sud |
| Službenički sud ustrojen je za područje Županije te je nadležan za vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti te kao drugostupanjsko tijelo u postupcima koji se vode zbog lake povrede službene dužnosti. Zakonom je propisano da se sredstva za rad službeničkog suda osiguravaju u proračunu županije, stoga postoji zakonska obveza za planiranje sredstava za njegov rad. Planirana sredstva utrošit će se ovisno o broju predmeta i održanim sjednicama Vijeća Službeničkog suda, a obzirom na praćeni broj predmeta u 2024. godini planiran je isti iznos financijskih sredstava. |

POKAZATELJI REZULTATA:

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

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|--|
| PROGRAM 1001 Tekući izdaci |
| Opis programa: Aktivnost je planirana za rashode uredskog materijala, usluge tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina u vlasništvu Međimurske županije, materijal i sirovine, energiju, usluge telefona, pošte, prijevoza, energije, |

komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i računalne usluge, premije osiguranja, članarine i norme, pristojbe i naknade i sl.

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

U 2025. godini planirana su i sredstva za računalnog programa za uspostavu sustava lokalne riznice radi obvezi uvođenja jedinstvenog računa riznice.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Plaće i naknade (dodatak za uspješnost na radu službenika i namještenika Službe) | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Materijalni troškovi i usluge (službeni glasnik, rashodi poslovanja) | 715.813,39 | 738.905,00 | 745.000,00 | 750.000,00 |
| Ukupno: | 715.813,39 | 743.905,00 | 750.000,00 | 755.000,00 |

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

| Materijalni troškovi i usluge |
|--|
| Aktivnost je planirana za usluge tekućeg i investicijskog održavanja upravne zgrade, materijal i sirovine, energiju, usluge telefona, pošte, prijevoza, energije, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i računalne usluge, usluga čišćenja upravne zgrade, usluge zaštitarske službe, premije osiguranja, članarine i norme, pristojbe i naknade i sl. Ova aktivnost planirana je i za pripremu i objavu službenog glasila „Službeni glasnik Međimurske županije“ u kojem se objavljuju odluke, rješenja, zaključci i drugi opći akti, razvojni programi i planovi što ih donose tijela Županije, te akti jedinica lokalne samouprave s područja Županije po posebnom sporazumu. |

POKAZATELJI REZULTATA:

Cilj provedbe programa je osiguravanje prostornih, infrastrukturnih i tehničkih sredstava za svakodnevno obavljanje poslova Međimurske županije iz samoupravnog djelokruga kao i prenesenih poslova državne uprave kao i objava svih općih akata sukladno zakonskoj obvezi.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci |
|--|
| Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za opremanje i nabavu nefinancijske imovine – poslovnih objekata, uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za zaštitu i održavanje, uređaje i strojeve te prijevozna sredstva. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: -Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi -Statut Međimurske županije |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Opremanje | 175.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| Ukupno: | 175.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |

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

| 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. U upravnoj zgradi Međimurske županije potrebno je izvršiti zamjenu toplovođa što iziskuje dodatna financijska sredstva, također je potrebno sanirati stepenište unutar zgrade Međimurske županije i parkiralište iza zgrade Međimurske županije, te renovirati prostor velike i male vijećnice. |

POKAZATELJI REZULTATA:

Cilj provedbe programa je osiguravanje prostornih, infrastrukturnih i tehničkih sredstava za svakodnevno obavljanje poslova Međimurske županije iz samoupravnog djelokruga kao i prenesenih poslova državne uprave.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| PROGRAM 100402 Civilna zaštita |
|--|
| Ovim programom planiraju se sredstva za: -djelovanje i aktivnosti Vatrogasne zajednice Međimurske županije -djelovanje Javne vatrogasne postrojbe Čakovec -civilnu zaštitu -redovno poslovanje Hrvatske gorske službe spašavanja-Stanice Čakovec |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: -Zakon o sustavu civilne zaštite -Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Međimurske županije -Zakon o vatrogastvu -Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja -Sporazum o obavljanju operativnog vatrogasnog dežurstva Međimurske županije |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

| Naziv aktivnosti/projekta | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vatrogasna zajednica | 155.000,00 | 203.500,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| Civilna zaštita | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Javna vatrogasna postrojba Čakovec | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ukupno program | 225.000,00 | 273.500,00 | 240.000,00 | 250.000,00 |

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

| Vatrogasna zajednica |
|-----------------------------|
|-----------------------------|

| |
|---|
| Ovom aktivnošću, sukladno Zakonu o vatrogastvu planirana su sredstva za rad Vatrogasne zajednice Međimurske županije, uz obvezu osiguranja novčanih sredstava za isplatu plaće vatrogasnog zapovjednika i zamjenika vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Međimurske županije. |
| Civilna zaštita |
| <p>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.</p> <p>Međimurska županija sukladno zakonskim obavezama i mogućnostima planira financijska sredstva organiziranje civilne vježbe prema Planu civilnih vježbi u 2025. godini u koju bi se uključile sve operativne snage a planirana su i financijska sredstva za eventualne izvanredne događaje uzrokovane elementarnim nepogodama (za materijal i sirovine, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, reprezentaciju, članarine i norme, te ostale nespomenute rashode), kao i tekuće donacije u novcu i naravi u slučaju neplaniranih izvanrednih aktivnosti dionika sustava civilne zaštite.</p> <p>Ovom aktivnošću, sukladno Zakonu o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Planu civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave, financirati će se i redovna djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Čakovec u iznosu od 20.000,00 € kao žurne javne službe koja je dužna osigurati pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365 dana u godini, dok je 30.000,00 planirano za sufinanciranje završetka radova na infrastrukturi i opremanju Regionalnog centra HGSS-a, Stanice Čakovec.</p> |
| Javna vatrogasna postrojba Čakovec |
| Osigurana sredstva namijenjena su za financiranje operativnog vatrogasnog društva Javne vatrogasne postrojbe Čakovec kao javne ustanove kao jedine profesionalne vatrogasne postrojbe na području Međimurske županije, prema Sporazumu o obavljanju operativnog vatrogasnog dežurstva koji se sklapa na godišnjoj razini. |

POKAZATELJI REZULTATA:

Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite, Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i aktima Međimurske županije u smislu spremnosti temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju elementarnih nepogoda na području Međimurske županije. Županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave dužna je jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite a spremnost istih kao pokazatelj uspješnosti jest upravo u brznoj reakciji, preveniranju mogućih i uklanjanju nastalih posljedica uslijed elementarnih nepogoda.

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 osam službenica na neodređeno vrijeme raspoređena u dva odsjeka:

1. Odsjek za proračun i financije
2. Odsjek za javnu nabavu

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu nema proračunskih korisnika.

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

| <i>Naziv programa iz Proračuna</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Program 1001 Tekući izdaci | 6.561.017,60 | 4.515.000,00 | 4.520.000,00 | 4.527.000,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 0,00 | 3.597.240,00 | 3.602.240,00 | 3.607.240,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 27.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ukupno: | 6.588.917,60 | 8.142.240,00 | 8.152.240,00 | 8.164.240,00 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|---|
| PROGRAM 100101: TEKUĆI IZDACI |
| Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sva upravna tijela Županije. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Zakonito i učinkovito osiguranje radi svih upravnih odjela Međimurske županije. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Plaće i naknade | 3.253.415,00 | 4.515.000,00 | 4.520.000,00 | 4.527.000,00 |
| Materijalni troškovi i usluge | 3.307.602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 6.561.017,60 | 4.515.000,00 | 4.520.000,00 | 4.527.000,00 |

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

| |
|---|
| Plaće i naknade |
| U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene) za sve upravne odjele, a što čini najveći dio ove aktivnosti. Vrijednosti unutar ove aktivnosti predlaže se u skladu s aktima kojima su uređena prava iz radnog odnosa. U usporedbi s planom za 2024. godinu, rashodi za 2025. godinu, na razini aktivnosti, veći su zbog povećanja osnovice za obračun plaće službenika i namještenika koja je uslijedila s obzirom na sve korekcije plaća službenika u javnom sektoru RH. Broj zaposlenih u 2025. godini zadržava se na razini broja u trenutku izrade prijedloga proračuna uz popunjavanje upražnjenih mjesta. Unutar ove aktivnosti planirani su i rashodi za zaposlene na prenesenim poslovima državne uprave, a koje refundira Ministarstvo uprave. Sporazum s Ministarstvom uprave istekao je 2022. godine i još uvijek se čeka sklapanje novog sporazuma i utvrđivanja novog iznosa sufinanciranja, a koji bi trebao uključivati sva povećanja materijalnih rashoda i povećanja prava državnih službenika iz radnog odnosa. |
| Materijalni troškovi i usluge |
| U Proračunu za 2025.godinu sredstva unutar ove aktivnosti prebačena su na Odsjek za proračun i financije. |

POKAZATELJI REZULTATA

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti upravnih tijela sukladno propisima što uključuje:

- sveobuhvatni, učinkoviti i transparentni sustava proračuna Županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja
- Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom

Odsjek za proračun i financije

| |
|--|
| PROGRAM 100101: TEKUĆI IZDACI |
| Opis programa: Ovim programom planiraju se materijalni rashoda Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela, te sredstva za naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa, otplate glavnice kredita i primljenih zajmova iz državnog proračuna. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, |

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Osiguravanje uvjeta za nesmetani rad Odjela te financijsko upravljanje Županijom

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Plaće i naknade | 0,00 | 2.240,00 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| Materijalni troškovi i usluge | 0,00 | 3.595.000,00 | 3.600.000,00 | 3.605.000,00 |
| Ukupno: | 0,00 | 3.597.240,00 | 3.602.240,00 | 3.607.240,00 |

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

| Plaće i naknade |
|---|
| Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nagrađivanje službenika Upravnog odjela koji ostvaruju iznad prosječne rezultate u radu (dodatak za uspješnost na radu). |
| Materijalni troškovi i usluge |
| Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, naknade koje se naplaćuju za uslugu evidencije i naplate županijskih poreza, troškovi certifikata FINA-e, otplate glavnica kredita i primljenih zajmova od državnog proračuna. Unutar ove aktivnosti povećan je iznos za naknade koje se naplaćuju za uslugu evidencije i naplate županijskih poreza odnosno naknade koje obračunavaju stanice za tehnički pregled prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila. |

POKAZATELJI REZULTATA

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti upravnih tijela sukladno propisima što uključuje:

- sveobuhvatni, učinkoviti i transparentni sustava proračuna Županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja
- Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom
- Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave

| <i>Pokazatelj rezultata</i> | <i>Definicija pokazatelja</i> | <i>Jedinica</i> | <i>Polazna vrijednost 2023.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2024.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2026.</i> |
|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Broj izrađenih propisanih dokumenata i propisanih izvještaja | Broj dokumentacije propisane Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi | broj | 11 | 11 | 11 | 11 |

Odsjek za javnu nabavu

| PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI |
|--|
| Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda Odsjeka za javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje povjerenih zadaća. |
| ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA: Zakon o javnoj nabavi Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|-------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Tekući izdaci | 27.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ukupno: | 27.900,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

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

Tekući izdaci:

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

POKAZATELJI REZULTATA

| <i>Pokazatelj rezultata</i> | <i>Definicija pokazatelja</i> | <i>Jedinica</i> | <i>Polazna vrijednost 2024.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2026.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2027.</i> |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---|---|---|---|
| Broj provedenih postupaka nabave | Izvršenje | Broj | 8 | 15 | 8 | 8 |

RAZDJEL 300: UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU, OPĆU UPRAVU I PRAVNE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/22) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 24/23) određeni su poslovi i zadaci ovog Upravnog tijela, a to su:

- obavljanje stručnih, pravnih, savjetodavnih i administrativno-tehničkih poslova koji se odnose na pripremu i organizaciju rada Skupštine i njezinih radnih tijela
- pripremu i izradu nacрта općih i drugih akata koje donosi župan, Skupština Županije i njena radna tijela,
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe župana, predsjednika, potpredsjednika i vijećnike Skupštine Županije te njezinih radnih tijela ,
- izradu, normativnu obradu i objavljivanje akata,
- pravne poslove i davanje pravnih savjeta i mišljenja za potrebe upravnih tijela, tijela Županije i jedinica lokalne samouprave,
- pravnu zaštitu imovine Županije i vođenje Registra nekretnina te vođenje Središnjeg registra državne imovine,
- rješavanje o žalbama protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
- te drugi poslovi iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.

Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije i gradova i općina s područja Županije i članovima predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača
- vođenje poslova koji se odnose na osobna stanja građana - promjena osobnog imena; naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima; verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripreme poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske,
- registar birača - vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvadaka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija
- odobravanje korištenja i pružanje besplatne pravne pomoći te vođenje propisanih evidencija,
- poslove u vezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine i izdavanje propisanih uvjerenja
- provođenje drugostupanjskih žalbenih postupaka propisanih posebnim propisima u nadležnosti Županije
- postupak u vezi s pripremnim radnjama za izvlaštenje i postupak izvlaštenja nekretnina
- donošenje i zemljišnoknjižnu provedbu posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
- provedbu obnove, davanje potpore za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata te izdavanje propisanih uvjerenja

- provođenje postupka osiguranja dokaza i provođenje izvršenja nenovčanih obveza,
- obavljanje poslova konvalidacije akata izdanih u predmetima upravne naravi
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika te područja posebne državne skrbi
- obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

U sastavu Upravnog odjela za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove nalaze se matični uredi određeni Uredbom o područjima matičnih ureda (Narodne novine 97/23) kojom su za Međimursku županiju određeni Matični ured Čakovec, Kotoriba, Mursko Središće, Prelog i Štrigova.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije.

U Upravnom odjelu zaposleno je trideset službenika na neodređeno vrijeme raspoređena u četiri odsjeka:

1. Odsjek za Skupštinu i pravne poslove župana,
2. Odsjek za opću upravu,
3. Odsjek za imovinske i pravne poslove,
4. Odsjek za osobna stanja građana.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel nema proračunskih korisnika.

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINACIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

| <i>Naziv programa iz Proračuna</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program 1001 Tekući izdaci | 737.773,89 | 551.845,00 | 111.845,00 | 111.845,00 |
| Program 1016 Udruge građana i političke stranke | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 1.325,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 15.265,00 | 16.000,00 | 12.800,00 | 16.000,00 |
| Ukupno: | 856.125,89 | 650.107,00 | 206.907,00 | 210.107,00 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI |
|---|
| <p>Opis programa: Plaće i naknade za rad članovima Županijske skupštine, naknade za rad izvršnih i zakonodavnih tijela, isplata naknada povjerenstvima i slično, praćenje i izvještavanje sa sjednica skupštine, reprezentacija za Dan županije i svečanu sjednicu Skupštine, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, nagrada „Zrinski“ i „Povelja Međimurske županije te sredstva za troškove sudskih postupaka u kojima sudjeluje Međimurska županija, te sredstva predviđena za nadolazeće izbore. Sredstva za odmaralište Selce prebačena su u Upravni odjel za Međunarodnu suradnju, upravljane projektima i investicije</p> |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Međimurske županije, Poslovnik o radu Međimurske županije, Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, Zakon o sudskim pristojbama, Zakon o sudskim naknadama i nagradama i dr.</p> |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Plaće i naknade | 76.980,00 | 83.300,00 | 83.300,00 | 83.300,00 |
| Odmorište Selce | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izbori za Eu parlament | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Isplata po sudskim presudama | 1.991,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Izbori za predsjednika RH | 213.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parlamentarni izbori | 264.275,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lokalni izbori | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Održavanje sjednica Skupštine – praćenje i izvještavanje | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| Ukupno: | 737.773,89 | 551.845,00 | 118.845,00 | 118.845,00 |

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

| |
|---|
| Plaće i naknade |
| Ovom aktivnosti pokrivena su plaće i naknade za rad članovima Županijske skupštine, naknade za rad izvršnih tijela, isplata naknada povjerenstvima i slično. Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nagrađivanje službenika Upravnog odjela koji ostvaruju iznad prosječne rezultate u radu (dodatak za uspješnost na radu). |
| Isplata po sudskim presudama |
| Ovom aktivnosti pokrivena su sredstva za troškove sudskih postupaka u kojima sudjeluje Međimurska županija. |
| Izbori za predsjednika RH |
| Ovom aktivnosti pokrivena su sredstva za troškove izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Eventualni drugi krug predsjedničkih izbora održao bi se u 2025. godini. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora. |
| Lokalni izbori |
| Ovom aktivnosti pokrivena su sredstva za troškove lokalnih izbora 2025. godine. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora. |
| Održavanje sjednica Skupštine – praćenje i izvještavanje |
| Održavanje sjednica Skupštine Međimurske županije, pravovremeno i kvalitetno izvještavanje sa sjednica Skupštine Međimurske županije, dodjela nagrada i priznanja u skladu sa Statutom Međimurske županije. |

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. i pokazatelji rezultata

Održavanje sjednica Skupštine Međimurske županije, pravovremeno i kvalitetno izvještavanje sa sjednica Skupštine Međimurske županije, dodjela nagrada i priznanja u skladu sa Statutom Međimurske županije, izbori za predsjednika Republike Hrvatske 2024. (eventualno drugi krug 2025.) i lokalni izbori 2025. godine
Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad Županijskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Političke stranke | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 |
| Ukupno: | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 | 51.762,00 |

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

| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. i pokazatelji rezultata |
|--|
| Normalan rad i funkcioniranje političkih stranaka na području Međimurske županije koje su zastupljene u Skupštini Međimurske županije. |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tekući izdaci | 1.325,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Ukupno: | 1.325,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |

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

| Tekući izdaci |
|---|
| Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za opću upravu, kao što su rashodi poslovanja, materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal. |

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. i pokazatelji rezultata

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

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI |
|--|
| Opis programa: Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za imovinsko-pravne poslove kao što su rashodi poslovanja, materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tekući izdaci | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Ukupno: | 50.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

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

| |
|---|
| Tekući izdaci |
| Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za imovinsko-pravne poslove kao što su rashodi poslovanja, materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal. |

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. i pokazatelji rezultata

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

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tekući izdaci | 15.265,00 | 16.000,00 | 12.800,00 | 16.000,00 |
| Ukupno: | 15.265,00 | 16.000,00 | 12.800,00 | 16.000,00 |

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. i pokazatelji rezultata

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

RAZDJEL 400: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

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

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

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

PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

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

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

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA

FINACIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--------------------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| Program 1001 Tekući izdaci | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Program 1005 Sigurnost u prometu | 68.000,00 | 98.000,00 | 68.000,00 | 28.000,00 |
| Program 1008 Aktivnosti gospodarstva | 645.512,50 | 652.500,00 | 624.000,00 | 636.750,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Program 1008 Aktivnosti gospodarstva Javna ustanova za razvoj Međimurske županije „REDEA“ | 947.008,00 | 1.412.354,00 | 1.218.248,00 | 1.136.647,00 |
| Program 1008 Aktivnosti gospodarstva Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – METALSKA JEZGRA | 529.534,00 | 367.891,00 | 385.635,00 | 407.667,00 |
| Program 1006 Poljoprivreda | 575.405,00 | 607.000,00 | 607.000,00 | 607.000,00 |
| Program 1007 Turizam | 1.784.400,00 | 6.421.998,78 | 2.038.769,70 | 640.000,00 |
| Ukupno: | 4.549.859,50 | 9.562.643,78 | 4.944.552,70 | 3.458.964,00 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|---|
| PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI |
| Opis programa: Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nagrađivanje službenika Upravnog odjela koji ostvaruju iznad prosječne rezultate u radu (dodatak za uspješnost na radu). |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu. |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Osigurati stručno i pravovremeno izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluge građanima putem svakodnevnog savjetovanja. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Plaće i naknade | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Ukupno program: | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 |

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

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

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnost/projekt unutar programa

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

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Savjet za sigurnost prometa | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Projekt razvoja željezničke infrastrukture | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Osposobljavanje učenika osnovnih škola | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Javni linijski prijevoz putnika autobusima | 50.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 |
| Ukupno: | 68.000,00 | 98.000,00 | 68.000,00 | 28.000,00 |

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

| |
|---|
| <p>Savjet za sigurnost prometa</p> <p>Program se odnosi na Savjet za sigurnost prometa na cestama, koji je osnovan radi promicanja i usklađivanja prometno-preventivnih aktivnosti, podizanja razine sigurnosti u prometu te razvijanja i poboljšanja prometne kulture sudionika u prometu na cestama. To je savjetodavno i radno tijelo župana Međimurske županije, koje razmatra opća pitanja iz područja cestovnog prometa, analizira probleme, informira javnost, priprema prijedloge za rješavanje pitanja od interesa za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije. Članovi savjeta imenuju se iz redova stručnih djelatnika iz oblasti značajnijih za sigurnost prometa na cestama. U ostvarivanju zadaća utvrđenim zaključkom o osnivanju, Savjet raspravlja o pitanjima iz domene sigurnosti prometa na cestama, poduzima aktivnosti sukladno zakonskim propisima iz oblasti prometa, predlaže programe preventivnih aktivnosti u prometu i prometna rješenja, način njihova financiranja, koordinira aktivnosti vezane uz sigurnost u prometu na cestama koje u okviru svog djelokruga obavljaju nadležna tijela, službe i organizacije. Nadalje, zauzima stavove i daje mišljenja te o tome obavještava župana Međimurske županije, javnost, tijela i organizacije u čijem je djelokrugu predmetna djelatnost, odnosno na koje se odnose stavovi, mišljenja i aktivnosti. Savjet sukladno raspoloživim financijskim sredstvima (su)financira elemente, prometna rješenja i razne aktivnosti za poboljšanje sigurnosti cestovnog prometa.</p> |
| <p>Projekt razvoja željezničke infrastrukture</p> <p>Planirana sredstva se odnose na plaćanje članarine u udruzi za razvoj prometne, tj. željezničke infrastrukture i suprastrukture Savezu za željeznicu, čiji je Međimurska županija član. Stavka je predviđena za suradnju i s drugim institucijama s istim ciljem prema pojavnosti potrebe, projekta ili sudjelovanja u organiziranju stručnog skupa.</p> |
| <p>Osposobljavanje učenika osnovnih škola</p> <p>Aktivnost se odnosi na suradnju s Auto klubom Čakovec (krovna organizacija HAK) koji temeljem Odluke o donošenju programa osposobljavanja za upravljanje biciklom i biciklističkog ispita te obrazac potvrde o osposobljenosti za upravljanje biciklom, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, NN 5/2016, organizira i provodi edukaciju, testiranje te izdaje potvrde o osposobljenosti učenika osnovnih škola za sigurno upravljanje biciklom. Međimurska županija putem ugovora osigurava sufinanciranje troškova organizacije predavanja i provođenja ispita.</p> |
| <p>Javni linijski prijevoz putnika autobusima</p> <p>Planirana sredstva odnose se na mogućnosti uspostave digitalizacije i automatizacije praćenja prometnog sustava te provedbu studije izrade prometne mreže u javnom linijskom prijevozu putnika i uspostave javnog linijskog prijevoza putnika autobusima u obliku javne usluge koja će se odvijati u više faza (metodologija izrade, analiza postojećeg stanja, optimizacija postojeće mreže autobusnih linija, ekonomske analize, evidentiranja službenih autobusnih stajališta, tarifiranja, praćenja, podrške u aktivnostima pri provedbi natječaja, podrške pri provedbi inicijalnog razdoblja – aktivnog sudjelovanja u praćenju, provedbi aktivnosti izvještavanja i sufinanciranja javnog prijevoza) te potrebe izrade platforme za praćenje prometa i obuke za rad s platformom.</p> |

POKAZATELJI REZULTATA:

| Program | Definicija/Pokazatelj | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|---------|-----------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|---------|-----------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

| | | | | | | | |
|--|---|---|------------|---|------------|------------|------------|
| SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA | Financiranje aktivnosti Savjeta za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije | Broj ostvarenih aktivnosti i broj sudionika | 10 3100 | Savjet za sigurnost prometa | 10 3100 | 11 3300 | 12 3500 |
| PROJEKT RAZVOJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE | Članarina u Savezu za željeznicu prema potpisanom sporazumu | Broj plaćenih članarina | 1 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 1 | 1 | 1 |
| OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA | Financiranje osposobljavanja učenika OŠ za vožnju biciklom - HAK | Broj osposobljenih učenika | 500 | Hrvatski autoklub Čakovec | 500 | 600 | 600 |
| JAVNI LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA AUTOBUSIMA | Izrada studija prema nalogu MMPI za uspostavu JLP sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu – ugovori o javnoj usluzi | Izrađena dokumentacija - studije | 1 | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 0 | 2 | 1 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

| |
|--|
| <p>PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA</p> <p>OPIS PROGRAMA: Programom je obuhvaćeno su/financiranje programa/projekata koje provode trgovačka društva i ustanove u vlasništvu Međimurske županije, sufinanciranje stipendija za deficitarna zanimanja, unapređenje i razvoj konkurentnosti obrtnika s područja Međimurske županije, provođenje aktivnosti vezanih uz privlačenje domaćih i stranih ulaganja, promotivne aktivnosti gospodarstva, programi potpora poduzetnicima, subvencije kamata za poduzetničke kredite temeljem programa financiranja, aktivnosti integracije stranih radnika te povećanje energetske učinkovitosti na području Međimurske županije, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.</p> <p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: MEĐIMURSKI SAJAM PODUZETNIŠTVA – MESAP d.o.o. Zakon o trgovačkim društvima Odluka o osnivanju MESAP-a d.o.o. Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. OBRITNIČKA KOMORA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE Zakon o obrtu Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Sporazum o sufinanciranju projekata i aktivnosti Obrtničke komore Međimurske županije Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. AKTIVNOSTI PRIVLAČENJA DOMAĆIH I STRANIH ULAGANJA Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o poticanju ulaganja Zakon o regionalnom razvoju RH Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. PROMOTIVNE AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o poticanju ulaganja Zakon o regionalnom razvoju RH Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. MEĐIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o. Zakon o trgovačkim društvima Odluka o osnivanju MENE d.o.o.</p> |
|--|

| |
|---|
| <p>Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o. Zakon o trgovačkim društvima Izjava o osnivanju društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g. SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o državnim potporama Uredba komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske komisije na potpore male vrijednosti Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. PROGRAMI POTPORA PODUZETNICIMA Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva Zakon o poticanju ulaganja Zakon o regionalnom razvoju RH Uredbe Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U OBITELJSKIM KUĆAMA SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OIE Zakon o energetske učinkovitosti Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji Zakon o tržištu električne energije Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine Strategija energetske razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. PROJEKT INTEGRACIJE STRANIH RADNIKA Zakon o strancima Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. PLAN RAZVOJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2027. GODINE Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Uredba o smjericama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne regionalne) samouprave</p> |
|---|

Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa

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

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|----------------|------------|------------------|------------------|
| Međimurski sajam poduzetništva – MESAP d.o.o. | 46.012,50 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Obrtnička komora Međimurske županije | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Promotivne aktivnosti gospodarstva | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Međimurska energetska agencija d.o.o. | 33.750,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite | 10.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 |
| Programi potpora poduzetnicima | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 | 227.000,00 |
| Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja oie u obiteljskim kućama | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Projekt integracije stranih radnika | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027.g. | 0 | 12.500,00 | 0 | 0 |
| Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i OIE | 68.750,00 | 85.000,00 | 70.000,00 | 83.750,00 |
| Ukupno: | 645.512,50 | 652.500,00 | 624.000,00 | 636.750,00 |

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

| |
|---|
| Međimurski sajam poduzetništva – MESAP d.o.o. |
| Program se odnosi na sufinanciranje aktivnosti Međimorskog sajma poduzetništva – MESAP d.o.o. koji se bavi organizacijom raznih manifestacija (sajmova), najmom dvorane za razna događanja i sudjelovanjem u organizaciji drugih manifestacija (sajmovi malih životinja, Smrčkijada, sportski susreti, koncerti, manifestacije u organizaciji TZ Općine Nedelišće, kampovi, Auto Show i dr.) |
| Obrtnička komora Međimurske županije |
| <u>Stipendije učenika za deficitarna zanimanja</u> Obrtnička komora Međimurske županije u suradnji s Međimurskom županijom i međimurskim gradovima i općinama od 2003. provodi projekt stipendiranja učenika deficitarnih obrtničkih zvanja. <u>Razvoj obrtništva Međimurja</u> Sredstva su namijenjena operativnim aktivnostima Obrtničke komore Međimurske županije, planu kontinuiteta poslovanja i izgradnji operativne otpornosti. <u>Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtničke komore MŽ</u> Program se odnosi na sufinanciranje nastupa obrtnika na sajmovima i manifestacijama. Međimurska županija je još 2009. godine započela sa sufinanciranjem nastupa na sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu. Sufinanciraju se nastupi na sajmovima u Virovitici, Bjelovaru, Osijeku, Nedelišću, Varaždinu, Križevcima i dr. Projektom je na godišnjoj bazi obuhvaćeno tridesetak obrtnika. |
| Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja |
| Aktivnosti se odnose na financiranje aktivnosti i događaja vezanih uz privlačenje domaćih i stranih ulaganja. U suradnji s razvojnom agencijom odrađen je veliki dio posla oko privlačenja investitora u Međimursku županiju, pogotovo u poduzetničku zonu Poslovni park Međimurje. Jedna od aktivnosti je dati doprinos razvoju međimorskoga gospodarstva privlačenjem novih investicija te pružanje potpore ulagačima u identifikiranju i provedbi investicijskih projekata, kao i pri započinjanju i širenju poslovanja u Međimurskoj županiji. |
| Promotivne aktivnosti gospodarstva |
| Aktivnosti se odnose na financiranje raznih oblika gospodarske promidžbe u raznim medijima, kao i kroz razne konferencije i radionice koje uključuju gospodarstvenike i govore o gospodarskim temama. |
| Međimurska energetska agencija d.o.o. |
| Sredstva su namijenjena stručnoj tehničkoj i administrativnoj podršci osnivaču u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za 2025. godinu. Aktivnosti se odnose na svakodnevno praćenje objave otvorenih natječaja i poziva na dostupne izvore financiranja iz područja energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i izvještavanje o rezultatima navedenih natječaja i poziva na području Međimurske županije, svakodnevno praćenje objave novih zakonodavnih propisa kao i izmjena postojećih zakonodavnih propisa iz područja energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, pružanje stručne savjetodavne podrške osnivaču - 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, pružanje stručne savjetodavne podrške |

| |
|---|
| <p>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 korištenja obnovljivih izvora energije, moguće izvore financiranja i zakonske obveze, informiranje javnog i privatnog sektora o novostima u zakonodavnom, financijskom i tehničkom području neposredno, odnosno posredno putem telefona, elektroničke pošte, internetske stranice i medija.</p> |
| <p>Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.</p> |
| <p>Najveći dio sredstava unutar ove aktivnosti, 33.000,00 eura (s PDV-om), osiguran je za izvršenje usluge operatera poslovne infrastrukture. Navedeno uključuje uslugu administrativnog vođenja poduzetničkog inkubatora, uslugu provedbe programa inkubacije te organizaciju ulaganja u prostore poduzetničkog inkubatora. Preostali iznos od 27.000,00 eur (s PDV-om) odnosi se na uslugu pripreme i upravljanja projektima na području Centra znanja Međimurske županije.</p> |
| <p>Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite</p> |
| <p>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.</p> |
| <p>Programi potpora poduzetnicima</p> |
| <p><u>Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente</u> Odnosi se na sufinanciranje troškova izrade prijave projektnih prijedloga, troškova izrade zahtjeva za HAMAG BICRO zajmove i HBOR kredite te troškove izrade prijavne dokumentacije za Zakon o poticanju ulaganja.</p> |
| <p><u>Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva</u> Potpore s ciljem poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja povoljnog gospodarskog okruženja za mikro i male poduzetnike s područja Međimurske županije. Potpore se daju za sufinanciranje ulaganja u osnovnu, materijalnu i nematerijalnu imovinu, kao što je nabava strojeva, opreme, alata, softvera i hardvera za obavljanje osnovne djelatnosti i za ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije te za eventualne slične programe.</p> |
| <p>Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja OIE u obiteljskim kućama</p> |
| <p>Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja OIE u obiteljskim kućama na području Međimurske županije - odnosi se na dodjelu bespovratnih sredstava fizičkim osobama, građanima za sufinanciranje mjera iz područja OIE za sljedeće mjere: mjera sufinanciranja izrade energetskih certifikata i izvješća o energetskom pregledu, mjera sufinanciranja izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije te mjere ugradnje sustava za korištenje OIE u obiteljskim kućama – kotao na drvenu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje, dizalice topline, sustavi sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode i/ili potporu grijanju i fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.</p> |
| <p>Projekt integracije stranih radnika</p> |
| <p>Program obuhvaća razne aktivnosti vezane uz integraciju stranih radnika na području Međimurske županije (formiranje tijela za provedbu, pružanje pravne i ostale potrebne pomoći, sufinanciranje raznih programa pomoći koje provode organizacije civilnog društva i dr.).</p> |
| <p>Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine</p> |
| <p>Aktivnost se donosi na vrednovanje tijekom provedbe Plana razvoja (srednjoročno vrednovanje), koje je propisano Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH te Pravilnikom o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja. Vrednovanje tijekom provedbe je upravljački alat kojim se pomaže učinkovitija provedba akata strateškog planiranja te pomaže donositeljima odluka da tijekom provedbe utvrde nedostatke u provedbi akata strateškog planiranja i slijedom toga poduzmu potrebne korake ukoliko su potrebne njegove izmjene. Međimurska županija će odabrati vanjskog stručnjaka za provedbu postupka srednjoročnog vrednovanja, a u sam proces će biti uključen Odbor za vrednovanje koji ujedno i usvaja konačno izvješće i JU REDEA kao regionalni koordinatore.</p> |
| <p>Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i OIE</p> |
| <p><u>Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje od 2025. do 2027. godine; Izrada Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2025.-2027. godine</u> Međimurska županija je sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21) dužna izraditi Akcijski plan energetske učinkovitosti za trogodišnje razdoblje, a time i Godišnje izvješće o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti. Agencija će godišnje izvješće za Međimursku županiju izraditi do kraja veljače 2025. godine za prethodnu godinu. Usluga izrade godišnjeg izvješća uključuje praćenje učinka mjera energetske učinkovitosti i ostvarenih ušteda energije i izvještavanje o istima kroz Sustav za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda (SMiV), za što je Međimurska županija imenovala Međimursku energetske agenciju d.o.o.</p> |
| <p><u>Sufinanciranje EU projekata</u> Sredstva namijenjena predfinanciranju i sufinanciranju provedbe projekata prijavljenih na transnacionalne i prekogranične EU programe sufinanciranja. Ova su sredstva namijenjena za pokrivanje vlastitog učešća kod provedbe EU projekata u području energetike u 2025. godini. Radi se o iznosu od 40.000,00 EUR (s PDV-om). U slučaju da će navedena sredstva biti osigurana kroz druge izvore financiranja, ovaj će se iznos rebalansom proračuna u 2025. godini smanjiti ili kompletno maknuti iz proračuna.</p> |
| <p>Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene</p> |

Sukladno Zakonu o energetskej 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 130 objekata/zgrada u vlasništvu županije (škole, vrtići, domovi zdravlja itd.). Za navedeno je Županija službeno imenovala Međimursku energetske agenciju d.o.o. te agencija provodi sve potrebne aktivnosti, ažurira Informatijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) te dostavlja godišnja izvješća Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sukladno iznad navedenom Zakonu za 130 objekata na godišnjoj razini.

POKAZATELJI REZULTATA:

| Program | Definicija/Pokazatelj | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|---|--|-----------|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| MEDIMURSKI SAJAM PODUZETNIŠTVA – MESAP d.o.o. | Broj manifestacija | broj | 3 | MESAP d.o.o. | 6 | 7 | 7 |
| | Najam dvorane i vanjskog prostora | broj | 28 | | 40 | 45 | 45 |
| OBRtničKA KOMORA MEDIMURSKE ŽUPANIJE | Broj stipendija dodijeljenih učenicima deficitarnih obrtničkih zvanja | broj | 126 | Obrtnička komora Međimurske županije | 200 | 200 | 200 |
| | Broj obrtnika kojima su subvencionirani nastupi na sajmovima | broj | 23 | Obrtnička komora Međimurske županije | 30 | 30 | 30 |
| | Namjenska sredstva namijenjena operativnim aktivnostima Obrtničke komore MŽ | broj | 3 | Obrtnička komora Međimurske županije | 3 | 3 | 3 |
| MEDIMURSKA ENERGETSKA AGENCIJA d.o.o. | Broj organiziranih javnih tribina vezanih uz pozive/natječaje za zainteresiranu javnost u sektoru energetike | broj | 2 | Međimurska energetske agencija d.o.o. | 2 | 2 | 2 |
| TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEDIMURJE d.o.o. | Broj izrađenih i dostavljenih godišnjih programa (planova) rada operatera infrastrukture te godišnjih izvješća operatera infrastrukture od strane operatera poslovne infrastrukture Međimurskoj županiji | kom./broj | 0 | Uprava Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. | 2 | 2 | 2 |
| | Broj izrađenih i dostavljenih izvještaja o napretku projekata od strane TICM-a Međimurskoj županiji | kom./broj | 0 | Uprava Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. | 2 | 2 | 2 |
| SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE | Broj kredita kojima je subvencionirana kamata | broj | 4 | Upravni odjel za gospodarstvo, | 4 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|---|
| | | | | poljoprivredu i turizam | | | |
| PROGRAMI POTPORA PODUZETNICIMA | Broj dodijeljenih potpora po Programu potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente | broj | ≥13 | Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 10-25 | 10-25 | 10-25 |
| | Broj dodijeljenih potpora po Programu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva | broj | 100 | Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
| SUFINANCIRANJE POVEĆANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I KORIŠTENJA OIE U OBITELJSKIM KUĆAMA | Broj dodijeljenih potpora građanima | broj | 166 | Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 200 | 200 | 200 |
| PROJEKT INTEGRACIJE STRANIH RADNIKA | Broj radnika kojima će se pružiti pomoć u integraciji | % (od ukupnog broja koji se nalaze na području MŽ - gruba procjena da ih je trenutno oko 3500) | 10% | razne institucije koje evidentiraju ulaz stranih radnika i udruge civilnog društva koje provode aktivnosti integracije stranih radnika | 10% | 15% | 20% |
| PLAN RAZVOJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2027. | Izvjешće o provedenom srednjoročnom vrednovanju Plana razvoja | broj | 0 | Javna ustanova za regionalni razvoj „REDEA“ | 1 | 0 | 0 |
| SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OIE | Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti za Međimursku županiju i Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije | broj | 1 Godišnje izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije 1 Akcijski plan energetske učinkovitosti Međimurske županije | Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 1 Godišnje izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije | 1 Godišnje izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije | 1 Godišnje izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije 1 Akcijski plan energetske učinkovitosti Međimurske županije |
| | Broj infrastrukturnih projekata sufinanciranih iz nacionalnih i EU | broj | 0 | Međimurska županija | 8 | 2 | 2 |

| | | | | | | | |
|--|---|------|---|---------------------------------------|---|---|---|
| | fondova iz područja energetike | | | | | | |
| | Broj projekata sufinanciranih iz prekograničnih i međunarodnih izvora financiranja iz područja energetike | broj | 0 | Međimurska energetska agencija d.o.o. | 2 | 6 | 2 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

| |
|---|
| PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA |
| OPIS PROGRAMA: Javna ustanova za razvoj Međimurske županije „REDEA - program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnoga razvoja Međimurske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslove od javnog interesa, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju (NN 123/2017). |
| ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: Zakon o regionalnom razvoju RH Zakon o ustanovama Odluka o osnivanju Javne ustanove za razvoj Međimurske županije Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava te aktivnost/projekt unutar programa

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

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Javna ustanova za razvoj Međimurske županije „REDEA“ | 947.008,00 | 1.412.354,00 | 1.218.248,00 | 1.136.647,00 |
| Ukupno: | 947.008,00 | 1.412.354,00 | 1.218.248,00 | 1.136.647,00 |

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

| |
|---|
| Javna ustanova za razvoj Međimurske županije „REDEA“ |
| <p>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).</p> <p>Poslovi javnih ovlasti koje obavlja Javna ustanova REDEA su sljedeći: 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 njihova usklađenost, pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpora javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Međimurske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Međimurska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Međimurske županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije, pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Međimurske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave, a koji su od interesa za razvoj Međimurske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija, provodi županijske razvojne programe, za koje ju ovlasti Međimurska županija te provodi programe nadležnog ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj.</p> <p>Poslovi od javnog interesa koje obavlja Javna ustanova REDEA su sljedeći: obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Međimurske županije te izvještava nadležno ministarstvo o njihovoj provedbi, surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje Međimurske županije, usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Međimurske županije vezano uz regionalni razvoj, obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva i sudjeluje u radu partnerskih vijeća.</p> |

Javna ustanova REDEA nastavlja provoditi ugovorene EU projekte te priprema nove EU projekte. Bavi se strateškim planiranjem kao preduvjetom usmjerenog razvoja, razvojem gospodarstva, razvojem ljudskih potencijala te poljoprivredom i ruralnim razvojem. Provodi i aktivnosti poticanja poduzetništva u okviru programa Međimurske županije i u skladu s Razvojnou strategijom Međimurske županije.

Rashodi poslovanja obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove REDEA što obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Najveći dio rashoda vezan je uz provedbu projekata financiranih iz EU izvora. Više od polovice svojih rashoda Javna ustanova REDEA financira EU sredstvima, dok su sredstva iz proračuna Međimurske županije predviđena većinom za predfinanciranje projekata. Kao što je bila i dosadašnja praksa, nakon odobrenja projektnih izvješća, dio sredstava uplaćenih od strane Međimurske županije vraća se natrag u proračun kako bi se izbjeglo dvostruko financiranje, dok dio ostaje za podmirenje ostalih rashoda Ustanove koji se ne financiraju putem EU projekata, kao što 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.

U projekcijama za 2026. i 2027. godinu predviđen je nastavak provedbe EU projekata koji su započeti s provedbom u 2023. i 2024. godini, kao i priprema i provedba novih projekata na kojima će JU REDEA biti nositelj ili partner. Osim priprema i provedbe EU projekata JU REDEA će, kroz stručnu i savjetodavnu podršku, sudjelovati u pripremi i provedbi strateških i ostalih razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Međimurske županije koji su financirani iz programa EU i ostalih izvora.

Do povećanja sredstava u odnosu na 2024. godinu došlo je zbog povećanja broja projekata s kojima je JU REDEA započela u 2024. godini. Očekuje se povrat sredstava prema zahtjevima za nadoknadu u 2025. godini. Međutim sredstva koja izdvaja Međimurska županija za poslovanja REDEA-e ostaju ista kao i proteklih godina.

POKAZATELJI REZULTATA:

| Program | Definicija/Pokazatelj | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|---|--------------|--------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| JAVNA USTANOVA ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE „REDEA“ | Broj sufinanciranih EU projekata u provedbi | kom/ broj | 7 | JU REDEA | 10 | 13 | 13 |
| | Broj projekata u pripremi financiranih iz programa EU i ostalih izvora za druge korisnike | kom/ broj | 17 | JU REDEA | 20 | 22 | 23 |
| | Broj projekata u provedbi financiranih iz programa EU i ostalih izvora za druge korisnike (provedba i/ili savjetovanje) | kom/ broj | 17 | JU REDEA | 17 | 20 | 23 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA

OPIS PROGRAMA: Razvojno - edukacijski centar za metalSKU industriju – MetalSKa jezgra - program obuhvaća aktivnosti rada ustanove koje doprinose izgradnji istraživačke infrastrukture namijenjene znanstveno-istraživačkoj zajednici za provođenje vrhunskih istraživanja usmjerenih na jačanje znanstvene izvrsnosti, stvaranju društva znanja te povećanju konkurentnosti metalske i povezanih industrija na području Međimurske županije i sjeverozapadne Hrvatske kroz rad u 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
Plan razvoja MŽ za razdoblje do 2027. g.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnost/projekt unutar programa

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

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Razvojno - edukacijski centar za metalSKU industriju – Metalska jezgra | 529.534,00 | 367.891,00 | 385.635,00 | 407.667,00 |
| Ukupno: | 529.534,00 | 367.891,00 | 385.635,00 | 407.667,00 |

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

| RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA |
|---|
| <p>Program obuhvaća aktivnosti rada ustanove koja je usmjerena prema poduzećima koja žele rješavati svoje razvojne probleme kroz suradnju sa znanstvenicima partnerskih institucija. Za ostvarenje zacrtanog cilja Metalska jezgra Čakovec provodi sljedeće aktivnosti: upravlja ljudskim potencijalima kroz zapošljavanje stručnih i kompetentnih suradnika, kroz provođenje interne edukacije novozaposlenih na opremi i u radu s programskim aplikacijama te kroz upoznavanje s aktivnostima vezanim uz pripremu i provedbu projekata, nastavlja suradnju sa srodnim znanstveno-istraživačkim institucijama kroz izgradnju znanstveno-istraživačke infrastrukture, provedbu znanstveno-istraživačke djelatnosti i provedbu projekata, kroz koordinaciju aktivnosti sa znanstvenim institucijama - partnerima na projektu te razradom strateškog plana ekonomskih aktivnosti Metalske jezgre Čakovec s ciljem postizanja dugoročne financijske održivosti i neovisnosti ustanove, također surađuje s poslovnim sektorom i provodi promotivne aktivnosti.</p> <p>Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika ustanove uključujući i sve prateće materijalne troškove. Strukturu rashoda u planu 2025. g. čine rashodi za zaposlene koji se odnose na plaće za redovan rad zaposlenika, materijalni rashodi koji se odnose na naknade troškova zaposlenika (najvećim dijelom za stručna usavršavanja i službena putovanja), rashode za materijal i energiju, rashode za usluge (najveći dio planiran je za troškove tekućeg i investicijskog održavanja), te ostale nespomenute rashode (najvećim dijelom se odnose na naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja te trošak reprezentacije) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (planirana nabava novih instrumenata komunikacijske opreme, uređaja i strojeva te ulaganje u računalne programe).. Do smanjenja sredstava u odnosu na 2024. godinu došlo je zbog smanjenja troškova osoblja uslijed dugotrajnih bolovanja i porodijskog dopusta kao i zbog toga što nije zaposlen planirani broj novih djelatnika. Osim toga planira se i nabava manje količine potrošnog materijala.</p> <p>Tijekom 2023. i 2024. godine Metalska jezgra je intenzivno radila na pripremi dokumentacije za projektne prijedloge financirane iz EU sredstava što je rezultiralo i odobrenjem 10-tak novih projekata. Metalska jezgra će i nadalje intenzivno raditi na pripremi prijave za projekte financirane iz EU kako bi povećala udio vlastitog financiranja daljnjeg poslovanja. Osim projektne aktivnosti Metalska jezgra Čakovec je u 2024. godini pružala i komercijalne usluge u okviru najma poslovnog prostora, usluge razvoja elektroničkih sustava, 3D ispisa i 3D skeniranja.</p> |

POKAZATELJI REZULTATA:

| Program | Definicija/Pokazatelj | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|--|----------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA | Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova | broj | 4 | Metalska jezgra | 5 | 5 | 6 |
| | Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova | broj | 2 | Metalska jezgra | 3 | 3 | 4 |

| | | | | | | |
|---|------|-------|-----------------|-------|-----|-----|
| Broj objavljenih znanstvenih radova u publikacijama indeksiranim na WOS | broj | 3 | Metalska jezgra | 3 | 3 | 3 |
| Iznos vlastitih komercijalnih prihoda | % | 15-20 | Metalska jezgra | 15-20 | >20 | >20 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa

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

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---------------------------------|----------------|------------|------------------|------------------|
| Unaprjeđenje i razvoj lovišta | 42.500,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Program potpora u poljoprivredi | 422.905,00 | 442.000,00 | 442.000,00 | 442.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Obrana od tuče | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Zaštita autohtonih pasmina | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Pilot projekt razvoja Eko regije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Potpورا poljoprivrednicima za pomoć u izvanrednim okolnostima | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Projekt navodnjavanja Belica | 35.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Ukupno: | 575.405,00 | 607.000,00 | 607.000,00 | 607.000,00 |

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

| |
|--|
| <p>Unapređenje i razvoj lovišta</p> <p>Na području Međimurske županije ustanovljeno je 20 zajedničkih otvorenih lovišta kojima gospodari 19 lovačkih društava i jedna pravna osoba. Interes Međimurske županije je održanje lovačke tradicije, zbog uloge u održanju prirodne ravnoteže i dobrog gospodarenja lovištima. Lovačka društva, lovozakupnici zajedničkih lovišta, posljednjih nekoliko godina nalaze se u situaciji koja dovodi u pitanje mogućnost ispunjavanja njihovih zakonskih i ugovornih odnosa i općenito, održanje lovnog gospodarenja u lovištima na području Međimurske županije, stoga Međimurska županija kontinuirano osigurava financijsku potporu za održanje i razvoj lovstva na području županija. Sredstva se dodjeljuju Lovačkom savezu Međimurske županije, temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine u svrhu unapređenja lovstva na području Međimurske županije i Odluke o dodjeli sredstava Lovačkom savezu Međimurske županije. Lovačkom savezu Međimurske dodijeljena su sredstva namijenjena financiranju mjera i programa unaprjeđenja i razvoja lovstva na području Međimurske županije. Kontinuirano se prati stanje u lovištima, posebice vezano uz štete koje čini divljač na poljoprivrednim kulturama te se propisuju i poduzimaju potrebne i raspoložive mjere zaštite radi ublažavanja šteta. Osnovana je i imenovana stručna komisija za zajednička lovišta na području Međimurske županije, čiji je zadatak utvrditi opis granica sukladno stanju u prirodi i prostoru i prema odredbama Zakona o lovstvu. Prema definiranim opisnim granicama izradit će se nove karte lovišta na novim digitalnim podlogama.</p> |
| <p>Program potpora u poljoprivredi</p> <p>Za Program potpora poljoprivrednoj proizvodnji u županijskom proračunu za 2025. godinu planirano je 535.000,00 €. Potpore se dodjeljuju temeljem prijave na Javni poziv koji se objavljuje na web stranicama Međimurske županije, a Program sadrži slijedeće Mjere.</p> <p>Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika:</p> <p>Potpora za edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika odnosi se na pohađanje tečajeva i seminara potrebnih za bavljenje određenom proizvodnjom ili uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu, stručno osposobljavanje po posebnim programima, te zakonski obvezno stručno osposobljavanje vezano uz poljoprivrednu proizvodnju. Cilj potpore je jačanje i nadogradnja već formalno stečenog znanja, obrazovanja i vještina. Maksimalni iznos potpore po korisniku je do 100 % dokumentiranih troškova, a najviše do 132,72 €-a godišnje.</p> <p>Podizanje i obnova trajnih nasada:</p> <p>Potpore za podizanje i obnovu trajnih nasada odobrit će se za nabavu certificiranog sadnog materijala za sadnice jabuke, kruške, šljive, breskve, trešnje, lješnjaka, kupine, borovnice i nove vrste kao što su aronija, goji bobice i sl. i visokokvalitetne lozne cijepove preporučenih sorti za Podregiju Zagorje-Međimurje. Cilj potpore je povećanje i obnova površina pod trajnim nasadima. Potpora za nabavu sadnica i loznih cijepova dodjeljuje se u visini do 50% od dokumentiranih troškova. Najviši iznos potpore po korisniku može iznositi 1.990,84 €-a godišnje.</p> <p>Nabava sustava za obranu od tuče:</p> <p>Cilj potpore je smanjenje šteta nastalih od tuče, te da postavljanje sustava za zaštitu od tuče postane redovita tehnološka mjera pri podizanju višegodišnjih nasada. Iznos potpore 70% dokumentiranih troškova, maksimalno 5.308,91 €-a.</p> |

Ekološka poljoprivreda:

Potpora je namijenjena financiranju troškova provođenja stručnog nadzora i izdavanje certifikata o sukladnosti s propisima u ekološkoj proizvodnji. Potpora se dodjeljuje za troškove stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji u iznosu stvarnih troškova, odnosno najviše do 663,61 €-a.

Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda

Potpora se dodjeljuje za pripremu i provedbu postupka kvalitete, za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području Međimurske županije u iznosu 90 % dokumentiranih troškova, a najviše do 1.327,23 € godišnje.

Ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda

Potpora se dodjeljuje za građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja obavljaju djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 2.654,46 €-a.

Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju

Potpora se dodjeljuje za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva povezana s primarnom poljoprivrednom proizvodnjom. Iznos potpore je do 80% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 2.654,46 €-a godišnje.

Potpora se sastoji od 3 podmjere i to:

- Kupnja, građenje i opremanje plastenika i staklenika
- Izgradnja/adaptacija gospodarskih zgrada za primarnu polj. proizvodnju
- Kupnja mehanizacije i opreme za obavljanje vlastite polj. proizvodnje

Okupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta

Potpora se dodjeljuje za kupnju ili zamjenu poljoprivrednog zemljišta radi okupnjavanja postojećih parcela i povećanja ukupnih poljoprivrednih površina na poljoprivrednom gospodarstvu. Cilj potpore je uređenje poljoprivrednog zemljišta i okupnjavanje poljoprivrednih površina namijenjenih za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Iznos potpore je 265,45€/ha za kupljeno ili zamijenjeno poljoprivredno zemljište, radi povećanja poljoprivrednog posjeda, odnosno 464,53 €/ha ako je kupljeno ili zamijenjeno susjedno zemljište koje graniči s vlastitom parcelom, radi okupnjavanja parcele. Iznos potpore se izračunava razmjerno površini kupljenog ili zamijenjenog poljoprivrednog zemljišta. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 2.654,46 €-a godišnje.

Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih rasplodnih životinja

Potpora za nabavu i zadržavanje uzgojno valjanih grla odobrava se za:

1. Nabavu i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica

Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih nerastova i nazimica, odnosno za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica iz vlastitog uzgoja, polj. gospodarstvima koja se bave svinjogojstvom i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Cilj potpore je poboljšanje genetske osnove uzgojnih životinja, što će se odraziti na povećanje proizvodnih sposobnosti i povećanje ekonomičnosti svinjogojske proizvodnje. Potpora za nabavu nerastova i nazimica dodjeljuje se u iznosu od 80% od nabavne cijene, a potpora za zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica 92,91 €-a po grlu, uz obvezu uzgoja i držanja najmanje 3 godine. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 1.990,84 €-a godišnje.

2. Nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica

Potpora se dodjeljuje za nabavu uzgojno valjanih jarčeva i jarica poljoprivrednim gospodarstvima koja se bave kozarstvom-proizvodnja mlijeka i upisani su u Upisnik uzgajivača uzgojno valjanih životinja i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Cilj potpore je poboljšanje genetske osnove uzgojno valjanih životinja, glede unapređenja povećanja proizvodnih sposobnosti i ekonomičnosti proizvodnje mlijeka u kozarstvu. Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarčeva iznosi 50% od nabavne cijene, a najviše 132,72 €-a. Najviši iznos potpore po korisniku za nabavku jarica iznosi 50% od nabavne cijene, a najviše 92,91 €-a. Korisnik potpore dužan je grlo držati u uzgoju najmanje 3 godine, odnosno zadržati obujam postojeće proizvodnje nadomještanjem grla kupovinom ili iz vlastitog uzgoja. Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 1.061,78 €-a godišnje.

Kontrola plodnosti tla

Tlo je temeljni resurs za proizvodnju hrane, stoga su stanje tla, njegova fizikalna, kemijska i biološka svojstva najbitniji činitelji dobrog i **kvalitetnog prinosa** poljoprivrednih kultura. Svaka poljoprivredna vrsta traži kvalitetno

| |
|--|
| <p>tlo, određenu količinu hranjiva i dovoljnu opskrbljenost u određenim fazama rasta i razvoja. Kroz projekt kontrole plodnosti tla utvrđuje se stanje tla u pogledu sadržaja i dostupnosti elemenata potrebnih za ishranu određene biljne vrste, utvrđuju se deficiti pojedinih hranjiva i na osnovu dobivenih rezultata u tlo se unosi potrebna količina gnojiva. Rezultati kontrole plodnosti tla očituju se u boljem i kvalitetnijem urodu, ciljanom prihranom postižu se značajne uštede na poljoprivrednom gospodarstvu, a izbjegavanjem prekomjerne upotrebe gnojiva čuva se okoliš. Projekt se provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave.</p> <p>Potpora za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu Potpora se dodjeljuje s ciljem promoviranja poljoprivrednih proizvoda s područja županije, povećanja kvalitete i konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu, promicanja Međimurske županije kroz organizaciju nastupa na sajmovima i manifestacijama, te olakšanja malim poljoprivrednim proizvođačima pristup tržištu i distribuciju njihovih proizvoda na tržnicama.</p> <p>Potpora za istraživačke projekte Potpora za istraživačke projekte provodi se u suradnji sa znanstvenim i istraživačkim institucijama, te se na taj način stvaraju uvjeti za razvoj poljoprivredne proizvodnje na znanstvenim temeljima i rezultatima provedenih istraživanja.</p> <p>Potpora za nacionalnu staklenku za med Potpora će se dodijeliti međimurskim pčelarima za nabavu nacionalne staklenke za med sukladno članku 3. i 4. Pravilnika o nacionalnoj staklenci za med hrvatskog podrijetla. Iznos potpore iznosi do 25% od prihvatljivih troškova, odnosno max. 0,14 € po staklenci, a ukupno najviše do 531 €.</p> |
| <p>Obrana od tuče Sukladno Zakonu o obrani od tuče županija je dužna svake godine u osigurati do 1% od sredstava proračuna županije za obranu od tuče na svojem području.</p> |
| <p>Zaštita autohtonih pasmina</p> |
| <p>Potpora za uzgoj i držanje međimurskog konja Potpora će se dodijeliti poljoprivrednim gospodarstvima za troškove uzgoja i držanja konja pasmine Međimurski konj. Cilj potpore je stabilizirati i povećati broj grla međimurskog konja. Potpora iznosu 300 € po grlu uz obvezu uzgoja i držanja najmanje tri godine, odnosno max. 1.200,00 € po podnositelju zahtjeva.</p> |
| <p>Pilot projekt razvoja Eko regije „Bio distrikt“ (Bio/Eko – distrikt, Bio/Eko – regija) je zemljopisno područje u kojem poljoprivrednici, javnost, sudionici u turizmu, udruge te javna tijela sklapaju sporazum o održivom upravljanju lokalnim resursima, temeljeno na ekološkim načelima i praksama, a cilj je maksimalno iskoristiti gospodarski i društveni potencijal teritorija. U svojoj osnovi Bio-Districts ima inkluzivan pristup i u prehrambenome sustavu za koji posjeduje potencijale i mehanizme te je prekretnica na zajedničkom putu prema postizanju 17 ciljeva Održivog razvoja Ujedinjenih naroda. Međimurska županija prva je u Hrvatskoj pozvana u članstvo svjetske asocijacije Bio District za promicanje održive poljoprivrede. Povodom obilježavanja EU Organic Day u Čakovcu, 26. rujna 2023. godine, 12 potpisnika inicijative potpisalo je Pismo namjere za osnivanje organskog distrikta na našem području čime se otvara proces certificiranja.</p> |
| <p>Potpora poljoprivrednicima za pomoć u izvanrednim okolnostima Korist se za pomoć poljoprivrednicima u izvanrednim okolnostima kao što je pomor pčela i slično.</p> |
| <p>Projekt navodnjavanja Belica Sustav navodnjavanja Belica na neto površini od 719 ha jedan je od projekata u MŽ čija se izgradnja planira financirati kroz nacionalni Program ruralnog razvoja 2021.-2027. za čiju svrhu je izrađena Predmetna studija izvodljivosti koja je analizirala društvenu i financijsku isplativost Projekta. Veći dio područja Navodnjavanja nalazi se u Općini Belica, a manji dio u Gradu Čakovcu. Projekt obuhvaća katastarske čestice u k.o. Belica i k.o. Novo Selo Rok. Predviđeno je projekt realizirati u dvije faze. Najpovoljnija varijanta odabire se za tehničko rješenje na svih 719 ha, ali predmet sufinanciranja sredstvima EU su objekti 1. faze, odnosno navodnjavanje površina 337 ha, za koje je iskazana spremnost poljoprivrednih proizvođača za korištenjem sustava navodnjavanja na više od 70% površina. Financijska i ekonomska analiza izrađena je za 1. fazu, odnosno za površinu navodnjavanja 337 ha.</p> |

POKAZATELJI REZULTATA:

| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | <i>Polazna vrijednost</i> | <i>Izvor podataka</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2026.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2027.</i> |
|--|---|-----------------|---------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Sufinanciranje lovačkih udruga | Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje | broj | 19 | Zakon o lovstvu, odjel | 19 | 19 | 19 |
| Nabava i postavljanje protugradnih mreža | Postavljanje sustava za zaštitu od tuče | Broj PG | | <i>UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam</i> | 5 | 6 | 6 |
| Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika | Stjecanje novih znanja vezano uz rad PG | Broj PG | | <i>UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam</i> | 15 | 20 | 20 |
| Ekološka poljoprivreda | Povećanje broja PG koji se bave ekološkom poljoprivredom | Broj PG | | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 80 | 85 | 85 |
| Primarna poljoprivredna proizvodnja | Povećanje ulaganja u primarnu polj. proizvodnju | Broj PG | | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 80 | 85 | 90 |
| Ulaganje u preradu poljoprivrednih proizvoda | Povećanje ulaganja u građenje, rekonstrukciju i opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda | Broj PG | | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 30 | 35 | 35 |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|------------|------------|------------|
| Okrupnjavanje i povećanje poljoprivrednog zemljišta na poljoprivrednim gospodarstvima | Povećanje poljoprivrednog posjeda | ha | | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 50 | 55 | 65 |
| Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih nerastova i nazimica | Povećanje broja grla | Kom | | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 95 | 100 | 110 |
| Program - Kontrola plodnosti tla na području Međimurske županije | Poboljšanje plodnosti tla | Broj PG | | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 110 | 115 | 115 |
| Potpora promociji i prodaji poljoprivrednih proizvoda | Povećanje broja nastupa na sajmovima, tržnicama, manifestacijama | Broj | | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 70 | 75 | 75 |
| Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštiti proizvoda | Povećanje broja postupka za stvaranje robne marke i registraciju i zaštitu naziva pojedinog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda proizvedenog na području | Broj marke | | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 5 | 7 | 7 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|------------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | Međimurske županije | | | | | | |
| Nacionalna staklenka za med | Pomoć pčelarima kod nabave nacionalne staklenke za med | Broj staklenki | | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 35.000 | 40.000 | 40.500 |
| Uzgoj i držanje međimurskog konja | Povećanje broja grla međimurskog konja | Broj konja | | UO za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam | 30 | 40 | 40 |
| Sufinanciranje obrane od tuče sukladno zakonu | Sufinanciranje provođenja operativnog rada obrane od tuče sukladno godišnjem planu i programu DHMZ | % | <1% izvornog proračuna | Zakon o sustavu obrane od tuče, Izvješća DHMZ | <1% | <1% | <1% |
| Pilot projekt razvoja eko regije | Izrada Strategije i Akcijskog plana | broj | | | | | |
| | Planiranje i provedba pilot aktivnosti | | 1 | | 0 | 0 | 0 |
| | Uspostava platforme za suradnju dionika unutar Eko regije | | 5 | | 10 | 10 | 10 |
| | Promocija i organizacija događanja | | 1 | | | | |
| | | | 5 | | 10 | 10 | 10 |
| Sufinanciranje sustava navodnjavanja Belica | Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije SN Belica | ha | 337 | odjel | 337 | 337 | 337 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|---|
| <p>PROGRAM 1007 TURIZAM</p> <p>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. Programom su obuhvaćena i dva projekta iz nacionalnog programa „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti – GRUPA 1“. Iz Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za razvoj Javne turističke infrastrukture u 2024. Ministarstva turizma i sporta realiziramo projekt „Izgradnje parkirališta Muzeja Međimurja“ (MINTS – Fond za turizam)</p> |
| <p>ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA: Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti Zakon o pružanju usluga u turizmu Zakon o članarinama u turističkim zajednicama Zakon o turističkoj pristojbi Zakon o turizmu</p> |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava ta aktivnost/projekt unutar programa

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

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Turistička zajednica Međimurske županije | 400.000,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 480.000,00 |
| Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec | 70.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Sufinanciranje turističkih projekata | 70.000,00 | 100.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Interpretacijski centar Palača međimurske popevke | 1.000,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Revizalizacija kaštela Feštetić | 1.093.400,00 | 5.755.078,78 | 1.438.769,70 | 0,00 |
| Izgradnja parkirališta Muzeja Međimurja | 150.000,00 | 40.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 1.784.400,00 | 6.421.998,78 | 2.038.769,70 | 640.000,00 |

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

| |
|---|
| <p>Turistička zajednica Međimurske županije</p> <p>U okviru ove aktivnosti planirano je sufinanciranje aktivnosti Turističke zajednice Međimurske županije temeljenog na zahtjevu TZMŽ sa specificiranim troškovima. Između ostaloga, radi se o sufinanciranju razvoja turističkog proizvoda, potpore organizatorima turističkih manifestacija na području Međimurja, te izradu Plana upravljanja destinacijom.</p> <p>Vlada RH je u 2023. godini donijela novi Zakon o turizmu (na snagu stupio od 1.1.2024.), a koji podrazumijeva izradu planskog/strateškog dokumenta „Plan upravljanja destinacijom“. Po slovu Zakona, ovaj dokument izrađuje turistička zajednica (regionalna, lokalna...) za svoje područje i to za razdoblje od 4 godine. Plan upravljanja destinacijom određuje smjer razvoja destinacije u skladu s aktima strateškog planiranja, prostornim planovima i sl...</p> |
| <p>Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec</p> <p>Financiranje rada i aktivnosti ustanove Centra dr. Rudolfa Steinera kojem je Međimurska županije suvlasnik (40%) temeljem usvojenog programa rada. Sredstva su namijenjena za redovito poslovanje i provedbu aktivnosti.</p> |

| |
|---|
| <p>Zbog porasta rashoda na stavci rashodi za zaposlene i materijalni rashodi traži se povećanje stavke na 120.000,00 €. Razlog je povećanje broja zaposlenih (3), usklađivanje plaća, te predfinanciranje projekata. Proračun ustanove Centar dr. Rudolfa Steinera za 2025. godinu iznosi 202.900,00 €. Provedba aktivnosti i programa vezanih za biodinamičku poljoprivredu financirani su od strane Ministarstva poljoprivrede i/ili drugih projekata.</p> |
| <p>Sufinanciranje turističkih projekata</p> <p>Sufinanciranje turističkih projekata s područja Međimurske županije koji imaju za posljedicu razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane, temeljenog na održivu razvoju, a kroz proširenje postojeće turističke ponude, aktiviranje neiskorištenih turističkih potencijala, stvaranje novih turističkih proizvoda, te promoviranje županije kao poželjne turističke destinacije. Sredstva dodijeljena po ovom Programu bespovratnih potpora u turizmu MŽ smatraju se potporom male vrijednosti u smislu Uredbe Komisije (SL EU L 352, od 24. 12. 2013.) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na <i>de minimis</i> potpore, Uredbi Komisije (SL EU L 215/3, 7. 7. 2020.) br. 2020/972 od 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi. Projekt se provodi od 2011. godine.</p> |
| <p>Interpretacijski centar Palača međimurske popevke</p> <p>Rekonstrukcijom i opremanjem palače Hirschler u Interpretacijski centar Palača međimurske popevke povećati će se privlačnost i atraktivnost turistički slabije razvijene destinacije Donja Dubrava. Projektom će se omogućiti suvremena interpretacija i promocija zaštićene UNESCO nematerijalne kulturne baštine – međimurske popevke. Nositelj projekta je Općina Donja Dubrava, a partneri su Međimurska županija i Turistička zajednica Međimurske županije.</p> |
| <p>Revitalizacija kaštela Feštetić</p> <p>Međimurska županija projekt je prijavila na javni poziv „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. Projekt se odnosi na prenamjenu kaštela Feštetić u Interpretacijski centar međimurske gastronomije. Dvorac Feštetić koji će smjestiti budući centar međimurske gastronomije prvoklasni je kulturni spomenik koji svjedoči o bogatoj povijesti Međimurja. Riječ je o objektu koji ukupno ima 4 etaže – podrum, prizemlje, prvi kat i potkrovlje. Objekt ima i kulu koja je viša od ostatka objekta. Objekt će se organizirati na način da će se u podrumu, prizemlju i prvom katu smjestiti interpretacijski, prezentacijski, gastronomski i servisni sadržaji dok će se u potkrovlju napraviti priprema za buduće smještajne kapacitete. Cilj projekta je očuvanje i obnova dvorca Feštetić, kako bi se potaknuo održivi razvoj turizma tijekom cijele godine, povećanje raznovrsnosti turističke ponude u manje razvijenim turističkim odredištima, zapošljavanje lokalnog stanovništva te kako bi se povećao zeleni i digitalni aspekt kvalitete javne turističke infrastrukture. Dvorac, kao posjetiteljska infrastruktura koja će biti u funkciji valorizacije kulturne baštine destinacije postat će centar za interpretaciju materijalne i nematerijalne kulturne baštine Međimurja s naglaskom na povijesnu obitelj Feštetić, koja je izgradila dvorac. Dvorac će kao interpretacijski centar igrati važnu ulogu u valorizaciji gastronomske i enološke te ostale ponude Međimurja.</p> |
| <p>Izgradnja parkirališta Muzeja Međimurja</p> <p>Projektirana je izgradnja 38 parkirališnih mjesta od kojih su 4 za osobe s invaliditetom, te 2 s punionicom za električna vozila uz uređenje okoliša Muzeja. Nositelj projekta je Međimurska županija, a partneri su Grad Čakovec i Muzej Međimurja.</p> |

POKAZATELJI REZULTATA:

| Program | Definicija/Pokazatelj | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|--|---|----------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Turistička zajednica Međimurske županije | Sufinanciranje rada TZMŽ temeljenog na zahtjevu TZ-a sa specificiranim troškovima | broj | 1 | Godišnje izvješće o radu TZMŽ | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|------|----|-------------------------|----|----|----|
| Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec | Sufinanciranje rada i aktivnosti Centra | broj | 1 | Izvešće o radu ustanove | 1 | 1 | 1 |
| Sufinanciranje turističkih projekata | Sufinanciranje turističkih projekata s područja Međimurske županije | Broj | 21 | Odjel | 25 | 25 | 25 |
| Revitalizacija kaštela Feštetić | Projektna dokumentacija, radovi, promidžba | broj | 1 | Odjel | 1 | 1 | 1 |
| Interpretacijski centar Palača međimurske popevke | Projektna dokumentacija, radovi, promidžba | broj | 1 | Odjel | 1 | 1 | 1 |
| Izgradnja parkirališta Muzeja Međimurja | Projektna dokumentacija, radovi, promidžba | broj | 1 | Odjel | 1 | 1 | 1 |

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, sklapanje ugovora o realizaciji prihvaćenih javnih potreba i prikupljanje i analiza izvješća o realizaciji i druge poslove)
- pružanje administrativne, stručne i upravne podrške radu Kulturnog vijeća Međimurske županije
- predlaganje sustava stipendiranja i kreditiranja učenika i studenata te njihovo provođenje,
- praćenje potreba u visokom školstvu; predlaganje mjera i aktivnosti za podizanje obrazovne strukture stanovništva Međimurske županije
- obavljanje i drugih poslova iz nadležnosti navedenog upravnog tijela.

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja
- utvrđivanje primjerenog programa i oblika školovanja učenika s teškoćama u razvoju, privremeni upis djece u osnovnu školu i odgoda upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripreme nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik
- obavljanje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata osnovnih i srednjih škola na području Međimurske županije, donošenje plana upisa djece u osnovnu školu te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje
- donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci
- vođenje evidencije o učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme te izdavanje odgovarajućih obavijesti školskim ustanovama

- raspuštanje školskog odbora školskih ustanova i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom u slučajevima propisanim posebnim zakonom, utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih
- utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta
- upisivanja fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju sportske djelatnosti u registre sportskih djelatnosti
- obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije.

U Upravnom odjelu zaposleno je šest službenica na neodređeno vrijeme raspoređena u dva odsjeka:

1. Odsjek za obrazovanje i kulturu
2. Odsjek za sport

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA:

U nadležnosti Upravnog odjela su:

- 25 osnovnih škola
- 6 srednjih škola
- 1 učenički dom
- Muzej Međimurja Čakovec.

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

- Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Program 1001 Tekući izdaci | 590.400,00 | 1.190.288,00 | 1.190.188,00 | 1.190.188,00 |
| Program 1006 Poljoprivreda | 4.580,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Program 1011 Socijalna zaštita | 15.130,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Program 1013 Školstvo | 7.470.298,00 | 8.073.680,98 | 8.073.680,98 | 8.073.680,98 |
| 50003 Ostali izdaci za osnovne škole | 30.053.427,64 | 44.456.782,90 | 48.185.428,12 | 41.359.347,51 |
| 50005 Ostali izdaci za srednje škole | 14.668.589,83 | 18.163.017,50 | 17.265.983,87 | 17.633.212,68 |
| Program 1012 Sport | 736.083,00 | 765.250,00 | 739.250,00 | 739.250,00 |
| Program 1014 Kultura | 250.150,00 | 260.350,00 | 280.350,00 | 280.350,00 |
| 50008 Muzej Međimurja | 1.288.873,28 | 1.525.574,91 | 1.299.172,62 | 1.297.600,00 |
| Ukupno: | 55.077.531,75 | 74.448.944,29 | 77.048.053,59 | 70.587.629,17 |

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

| PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI |
|---|
| <p>Opis programa: Program je namijenjen financiranju projekata iz obrazovanja koji imaju potporu programa ESF-a te nacionalnih strateških projekata APPRRR-a.</p> |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: <i>Pravilnik o provedbi nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do 2028./2029.</i> <i>Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima</i></p> |
| <p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Povećanje zdravih obroka u osnovnim i srednjim školama. Povećanje kvalitete života kroz poticanje socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.</p> |

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

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Projekt „Školska shema“ | 20.000,00 | 27.550,00 | 27.550,00 | 27.550,00 |
| Projekt „Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji“ | 570.400,00 | 1.162.738,00 | 1.162.638,00 | 1.162.638,00 |
| Ukupno: | 590.400,00 | 1.190.288,00 | 1.190.188,00 | 1.190.188,00 |

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

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

POKAZATELJI REZULTATA:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj učenika u školama koje su uključene u projekt | Besplatni obroci voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda | Broj učenika | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 |
| Učenici s teškoćama | Uključivanje učenika s teškoćama u redovni program | Broj učenika | 68 | 68 | 68 | 68 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| PROGRAM 1006 POLJOPRIVREDA |
|--|
| <p>Opis programa: Program je namijenjen financiranju projekata iz obrazovanja koji imaju potporu nacionalnih strateških projekata APPRRR-a.</p> |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: <i>Pravilnik provedbi programa Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka.</i></p> |
| <p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Svrha provedbe Programa je podizanje svijesti djece, od rane dobi, o potrebi konzumacije lokalnih poljoprivrednih proizvoda.</p> |

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

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Projekt „Školski medni dan“ | 4.580,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Ukupno: | 4.580,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

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

| |
|---|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: |
| <i>Školski medni dan</i> Školski medni dan je program koji se provodi u prvim razredima osnovnih škola, s ciljem promocije hrvatskog pčelarstva. Obilježava se na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara. |

POKAZATELJI REZULTATA:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|----------------------|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Učenici OŠ | Učenici 1. razreda OŠ kojima je osnivač MŽ | Broj učenika | 916 | 916 | 916 | 916 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|--|
| PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA |
| Opis programa: Naknade i pomoći učenicima i studentima planiraju se u svrhu podizanja razine obrazovanja, te da se omogući školovanje svima koji se žele školovati na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini. Kako bi se ciljeve ispunili stvaraju se uvjeti kroz program kreditiranja i stipendiranja učenika i studenata. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Odluka o dodjeli učeničkih stipendija za djecu hrvatskih branitelja u Međimurskoj županiji. |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Povećanje kvalitete života poticanjem socijalnog uključivanja osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. |

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

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja | 15.130,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ukupno: | 15.130,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

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

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

a za djecu razvojačenih nezaposlenih ili umirovljenih hrvatskih branitelja čiji prosjek primanja po članu zajedničkog domaćinstva nije veći od iznosa osobnog poreznog odbitka.

POKAZATELJI REZULTATA:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj dodijeljenih stipendija | 32 | 32 | 32 | 32 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| PROGRAM 1013 ŠKOLSTVO |
|---|
| <p>Opis programa: Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 25 osnovnoškolskih ustanova na području Međimurske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge.</p> Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 6 srednjoškolskih ustanova na području Međimurske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju i kulturi ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva. |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.</p> |
| <p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Povećanje kvalitete života.</p> |

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|----------------|--------------|------------------|------------------|
| Osnovno školstvo-decentralizirana sredstva | 2.282.375,00 | 2.451.270,00 | 2.451.270,00 | 2.451.270,00 |
| Srednje školstvo-decentralizirana sredstva | 1.194.846,00 | 1.283.265,00 | 1.283.265,00 | 1.283.265,00 |
| Studentski krediti i stipendije | 12.608,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Natjecanja učenika | 26.645,00 | 25.250,00 | 25.250,00 | 25.250,00 |
| Kapitalni izdaci za osnovne škole- decentralizirana sredstva | 443.757,00 | 476.695,00 | 476.695,00 | 476.695,00 |
| Kapitalni izdaci za srednje škole- decentralizirana sredstva | 206.485,00 | 221.765,00 | 221.765,00 | 221.765,00 |
| Centar izvrsnosti za informatiku | 28.545,00 | 28.545,00 | 28.545,00 | 28.545,00 |
| Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti | 46.453,00 | 46.452,98 | 46.452,98 | 46.452,98 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Ostale javne potrebe u obrazovanju | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Prijevoz učenika SŠ | 2.490.842,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 |
| Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS | 53.090,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Visoko školstvo | 1.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Asistenti u nastavi | 50.000,00 | 81.286,00 | 81.286,00 | 81.286,00 |
| Potpora studentima Međimurske županije | 240.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| Projekt e-škole | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 | 13.260,00 |
| Rad s darovitim djecom u predškolskim ustanovama | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan | 46.945,00 | 46.945,00 | 46.945,00 | 46.945,00 |
| Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec | 34.402,00 | 34.402,00 | 34.402,00 | 34.402,00 |
| Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ | 194.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 315.000,00 |
| Digitalna knjižnica Oxford University Press | 8.500,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Promicanje identiteta Međimurja | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Zdravstveni odgoj i obrazovanje | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Iznad standarda u obrazovanju OŠ | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Iznad standarda u obrazovanju SŠ | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ukupno: | 7.470.298,00 | 8.073.680,98 | 8.073.680,98 | 8.073.680,98 |

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

| |
|--|
| <p>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</p> <p><i>Osnovno školstvo- decentralizirana sredstva</i> 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.</p> <p><i>Srednje školstvo- decentralizirana sredstva</i> 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.</p> <p><i>Studentski krediti i stipendije</i> 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 podmirjenja kreditnih obveza za studente koji su studij završili u roku, s prosjekom ocjena 4,8 ili većim i rade na području Međimurske županije.</p> <p><i>Natjecanja učenika</i> 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</p> |
|--|

sredstva osigurava Agencija za odgoj i obrazovanje. Organizacija natjecanja/smotri podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri , u suradnji sa školama, određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje povjerenstava za ista natjecanja, prikupljanje prijave za sudjelovanje na natjecanjima, distribuciju ispitnih materijala dobivenih od Državnih povjerenstava AZOO-a svim školama odnosno Županijskim povjerenstvima, nabavku i distribuciju pohvalnica, zahvalnica i priznanja za sudionike/ce županijskih natjecanja, prikupljanje izvješća nakon održanih natjecanja od strane škola domaćina.

Kapitalni izdaci za osnovne škole- decentralizirana sredstva

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole raspoređuju se posebnim planovima rashoda koje donosi župan. Plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola, dok se plan rashoda za investicijsko održavanje odnosi na redovito održavanje školskih objekata i opreme, ali i manjih zahvata prema vlastitom planu škola.

Kapitalni izdaci za srednje škole- decentralizirana sredstva

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole raspoređuju se posebnim planovima rashoda koje donosi župan. Plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola, dok se plan rashoda za investicijsko održavanje odnosi na redovito održavanje školskih objekata i opreme, ali i manjih zahvata prema vlastitom planu škola.

Centar izvrsnosti za informatiku

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra za informatiku.

Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku. Program se provodi u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec.

Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra iz područja umjetnosti, aktivnosti se provode u Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec i Graditeljskoj školi Čakovec.

Ostale javne potrebe u obrazovanju

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje raznih potreba u obrazovanju iznad propisanog standarda.

Prijevoz učenika SŠ

Osigurana su sredstva za financiranje i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS

Međimurska je županija sklopila sporazume s JLS i gradovima o sufinanciranju prijevoza za učenike osnovnih škola iznad propisanog standarda.

Visoko školstvo

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje potreba u visokom školstvu.

Asistenti u nastavi

Budući da su sredstva u projektu Škole jednakih mogućnosti ograničena, učenicima kojima pomoćnik nije osiguran kroz projekt, osigurava se pomoćnik u nastavi sklapanjem sporazuma o sufinanciranju pomoćnika s JLS ili gradovima u omjeru 50:50.

Potpota 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 redovnog studenta te im se na osnovi toga isplaćuje po 100 EUR.

Osigurana su sredstva za provođenje pilot projekta HŽ- za prijevoz studenata.

Projekt e-škole

Međimurska je županija sklopila ugovor s tvrtkom koja će pružati tehničku podršku svim osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Međimurska županija.

Rad s darovitom djecom u predškolskim ustanovama

Osigurana su sredstva za provođenje projekta predškolskih ustanova gdje su ciljna skupina darovita djeca.

Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan

Osigurana su sredstva za otplatu dijela kredita za OŠ Goričan.

Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec

Osigurana su sredstva za otplatu dijela kredita za OŠ Strahoninec.

Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ

Osigurana su sredstva za učenike srednjih škola koji se školuju u Međimurskoj županiji kao i učenici koji se školuju izvan županije, ali imaju prebivalište u Međimurskoj županiji. Planirani iznos potpore je 80,00 eura.

Digitalna knjižnica Oxford University Press

Međimurska županija sudjeluje u projektu „Školski projekt Profil Kletta Read YourWay to Better English“. U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za otkup „Pristupnim kodovima“ kojima će se omogućiti pristup digitalnoj knjižnici Oxford Reading Club.

Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama

Osigurana su sredstva za troškove naknade za rad nastavnika, edukacija učitelja te tiskanje udžbenika.

Promicanje identiteta Međimurja

Aktivnosti se odnose na financiranje raznih oblika promidžbe Međimurja u cjelini i pojedinim segmentima obrazovanja, kulture i sporta.

Zdravstveni odgoj i obrazovanje

Uvođenje izvannastavne aktivnosti za učenike viših razreda osnovnih škola.

Iznad standarda u obrazovanju OŠ

Budući da decentralizirana sredstva Ministarstva ne pokrivaju sve troškove za osnovni rad škola, osigurana su sredstva kojima će se pokriti troškovi materijalnih sredstava, energenata i investicijskog održavanja za osnovne škole.

Iznad standarda u obrazovanju SŠ

Budući da decentralizirana sredstva Ministarstva ne pokrivaju sve troškove za osnovni rad škola, osigurana su sredstva kojima će se pokriti troškovi materijalnih sredstava, energenata i investicijskog održavanja za srednje škole.

POKAZATELJI REZULTATA:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | Broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture | Broj škola | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Srednje škole | Srednje škole kojima je osnivač MŽ | Broj škola | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj dodijeljenih stipendija | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj dodijeljenih stipendija | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Broj školskih natjecanja | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj školskih natjecanja | 30 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------|------|------|------|
| Broj polaznika Centra izvrsnosti | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj učenika | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Broj polaznika Centra izvrsnosti | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj učenika | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Broj polaznika Centra izvrsnosti | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj učenika | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj sklopljenih sporazuma | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Broj potpora | Pomoć studentima kod školovanja | Broj studenata | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Sklopljeni sporazumi | Sklopljeni sporazumi s JLS/ gradovima | Broj sporazuma | 20 | 20 | 20 | 20 |

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

| |
|---|
| PROGRAM 50003 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 2025.-2027. Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama |

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

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 5000301 Osnovna škola Belica | 1.138.435,00 | 1.407.188,00 | 1.322.580,00 | 1.322.580,00 |
| 5000302 Osnovna škola Domašinec | 1.013.628,00 | 1.319.120,00 | 1.329.620,00 | 1.359.520,00 |
| 5000303 Osnovna škola Donja Dubrava | 916.054,00 | 1.386.551,00 | 1.463.605,00 | 1.313.605,00 |
| 5000304 Osnovna škola Draškovec | 534.888,00 | 720.001,00 | 731.950,00 | 731.950,00 |
| 5000305 Osnovna škola Donji Kraljevec | 586.435,79 | 658.062,30 | 730.341,93 | 770.819,63 |
| 5000306 Osnovna škola Goričan | 720.250,00 | 864.369,00 | 898.890,00 | 938.490,00 |
| 5000307 Osnovna škola Gornji Mihaljevec | 701.505,00 | 746.010,00 | 783.110,00 | 783.110,00 |
| 5000308 Osnovna škola Hodošan | 1.024.140,00 | 1.187.160,00 | 1.467.360,00 | 1.578.360,00 |
| 5000309 Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba | 1.025.739,00 | 1.255.379,00 | 1.321.559,00 | 1.369.364,00 |
| 5000310 Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec | 1.794.623,27 | 2.372.118,50 | 2.372.118,50 | 2.372.118,50 |
| 5000311 Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica | 2.119.725,00 | 2.812.374,00 | 2.697.904,00 | 2.769.944,00 |
| 5000312 Osnovna škola Mursko Središće | 1.733.155,00 | 2.167.387,00 | 2.167.387,00 | 2.167.387,00 |
| 5000313 Osnovna škola Nedelišće | 2.478.536,00 | 8.080.953,00 | 11.832.532,00 | 4.656.587,00 |
| 5000314 Osnovna škola Orehovica | 1.530.646,00 | 2.078.712,00 | 1.970.571,00 | 1.970.571,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5000315 Osnovna škola Podturen | 1.323.449,00 | 2.318.843,00 | 2.318.843,00 | 2.318.843,00 |
| 5000316 Osnovna škola Prelog | 1.440.917,00 | 2.164.664,00 | 2.184.664,00 | 2.184.664,00 |
| 5000317 Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec | 1.622.125,00 | 2.115.072,00 | 2.115.072,00 | 2.115.072,00 |
| 5000318 Osnovna škola Selnica | 871.650,00 | 1.202.419,00 | 1.224.606,63 | 1.242.975,74 |
| 5000319 Osnovna škola Strahoninec | 1.290.325,00 | 2.102.569,00 | 1.605.825,00 | 1.605.825,00 |
| 500320 Osnovna škola I.G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu | 1.598.757,49 | 1.919.404,10 | 1.969.476,06 | 2.018.021,64 |
| 5000321 Osnovna škola Sveta Marija | 573.427,09 | 870.040,00 | 908.266,00 | 964.809,00 |
| 5000322 Osnovna škola Sveti Martin na Muri | 696.458,00 | 1.023.282,00 | 1.037.565,00 | 1.042.659,00 |
| 5000323 Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec | 1.481.795,00 | 1.897.948,00 | 1.906.922,00 | 1.915.255,00 |
| 5000324 Osnovna škola Štrigova | 1.263.214,00 | 982.957,00 | 998.875,00 | 1.015.032,00 |
| 5000325 Osnovna škola dr. Vinka Žganca Vratišinec | 573.550,00 | 804.200,00 | 825.785,00 | 831.785,00 |
| Ukupno program: | 30.053.427,64 | 44.456.782,90 | 48.185.428,12 | 41.359.347,51 |

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|----------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Osnovne škole | Osnovne škole kojima je osnivač MŽ | Broj škola | 25 | 25 | 25 | 25 |

➤ **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 2025.-2027. Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama |

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

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 5000501 Ekonomska i trgovačka škola Čakovec | 1.749.161,86 | 2.463.537,13 | 2.463.859,42 | 2.468.464,42 |
| 5000502 Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 2.062.437,05 | 2.702.895,91 | 2.722.684,45 | 2.733.129,26 |
| 5000503 Gospodarska škola Čakovec | 2.760.675,52 | 3.848.865,95 | 2.607.200,00 | 2.607.200,00 |
| 5000504 Graditeljska škola Čakovec | 2.929.396,17 | 3.519.925,22 | 3.830.769,00 | 4.082.448,00 |
| 5000505 Srednja škola Prelog | 2.274.369,03 | 2.755.750,29 | 2.773.421,00 | 2.773.421,00 |
| 5000506 Tehnička škola Čakovec | 2.892.550,20 | 2.872.043,00 | 2.868.050,00 | 2.968.550,00 |
| Ukupno program: | 14.668.589,83 | 18.163.017,50 | 17.265.983,87 | 17.633.212,68 |

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|----------------------|------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Srednje škole | Srednje škole kojima je osnivač MŽ | Broj škola | 6 | 6 | 6 | 6 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|---|
| PROGRAM 1012 SPORT |
| Opis programa: Programski ciljevi potreba u sportu proizlaze iz opredjeljenja Međimurske županije za razvoj i unapređenje sustava sporta i poticanje djelatnosti u sportu, a pridonose formiranju standarda u sportu Međimurske županije u svim njegovim segmentima i osiguravaju ravnomjeran razvoj i dostupnost sporta svima pod jednakim uvjetima na cjelokupnom području Međimurske županije. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2026. Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja potreba u sportu i prepoznatljivosti regije. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 | 554.000,00 |
| Međimurski školski sportski savez | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Novčane nagrade za ostvarenje sportskih rezultata | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Ostale potrebe u sportu | 45.600,00 | 60.250,00 | 35.250,00 | 35.250,00 |
| Nositelji kvalitete u sportu | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Projekt SESE | 46.483,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 736.083,00 | 765.250,00 | 739.250,00 | 739.250,00 |

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. Međimurska je županija osigurala sredstva za financiranje potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u sportu Međimurske županije. Javni poziv raspisuje Zajednica sportskih udruga i saveza. |
| Međimurski školski sportski savez Osigurana sredstva za školu plivanja, materijalne troškove saveza te školska sportska natjecanja. |
| Novčane nagrade za ostvarivanje sportskih rezultata Osigurana sredstva za uspjehe sportskih postignutih rezultata. |
| Ostale potrebe u sportu Osigurana sredstva za razne aktivnosti u sportu na području Međimurske županije. |
| Nositelji kvalitete u sportu Međimurska županija osigurava sredstva za plaćanje najma dvorana za nositelje kvalitete u sportu. |
| Projekt SESE Sportski projekt u kojem je Međimurska županija partner, a ciljevi su razviti i proširiti mrežu Excellence Sportregions u Europi, razviti koncept politike izvrsnosti u sportu prema SESE metodologiji te ojačati suradnju, dijeleći znanje, zajedničke resurse najbolje prakse. |

POKAZATELJI REZULTATA:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj sufinanciranih programa i aktivnosti | Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu | Broj sufinanciranih programa i aktivnosti javnih potreba u sportu | 80 | 90 | 90 | 90 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

| PROGRAM 1014 KULTURA |
|--|
| Opis programa: Programi u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, sadržaje programe i manifestacije od interesa za Međimursku županiju. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o udrugama. |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2026. 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 | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba | 30.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Sakralni spomenici | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Matica hrvatska | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 |
| Programi u kulturi | 40.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Javne potrebe u tehničkoj kulturi | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| Očuvanje i promocija kulturne baštine Međimurske županije | 68.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 | 64.000,00 |
| Ostale potrebe u kulturi | 9.150,00 | 13.350,00 | 13.350,00 | 13.350,00 |
| Ukupno: | 250.150,00 | 260.350,00 | 280.350,00 | 280.350,00 |

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

| |
|--|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: |
| Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba Osigurana su sredstva za redovan rad zaposlenika Bibliobusa |
| Sakralni spomenici Osigurana su sredstva za obnovu sakralnih spomenika na području Međimurske županije. |
| Matica hrvatska Osigurana su sredstva za rad Matice hrvatske i Biblioteke Murodravane. |
| Programi u kulturi Udrugama u kulturi se sredstva dodjeljuju putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro. Međimurska je županija osigurala sredstva za financiranje potpore projektima i programima namijenjenima zadovoljavanju javnih potreba u kulturi Međimurske županije. |
| Javne potrebe u tehničkoj kulturi Sukladno članku 17. i članku 20. Zakona o tehničkoj kulturi Međimurska županija planira u 2024. godini raspisati javni poziv na koji se mogu javiti udruge civilnog društva s područja tehničke kulture. |
| Očuvanje i promocija kulturne baštine Međimurske županije |

| |
|---|
| <p>Međimurska popevka, tradicionalni oblik pjevanja sjeverozapadne Hrvatske, uvrštena je na UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalnih kulturnih dobara čovječanstva, zahvaljujući generacijama ljudi koji su pjevajući pjesme uspjeli sačuvati ovaj tradicijski glazbeni izričaj od zaborava. Međimurska županija sufinancira organizaciju smotre „Međimurska popevka“.</p> <p>Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije jedna je od najstarijih zajednica nastalih na području Republike Hrvatske. Zajednica okuplja 72 udruge s područja naše županije i pet drugu naših Hrvata iz inozemstva/ Sumarton, Ljubljana, Velenje i Lendava. Međimurska županija sufinancira rad zajednice.</p> <p>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.</p> <p>Stavka se povećava budući da je prihvaćen prijedlog na prethodnoj Skupštini da se Dan međimurske popevke obilježava 28. studenog. te će se sredstva osigurati za daljnju promociju. Stavka se povećava radi promocije kulturne baštine Međimurja.</p> |
| <p>Ostale potrebe u kulturi</p> <p>Osigurana sredstva za razne aktivnosti u kulturi na području Međimurske županije.</p> |

POKAZATELJI REZULTATA:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|---|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Potpora udrugama u kulturi i umjetničkim organizacijama | Stvaranje interesa javnosti za kulturu i kulturnu baštinu te osnaživanje kulturnog identiteta Županije | Broj sufinanciranih programa udruga i umjetničkih organizacija | 30 | 35 | 40 | 40 |

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

| |
|---|
| <p>PROGRAM Muzej Međimurja</p> <p>Opis programa: Programi u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, sadržaje programe i manifestacije od interesa za Međimursku županiju.</p> <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi Zakon o tehničkoj kulturi Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o udrugama.</p> <p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2026. Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije.</p> |
|---|

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

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|
| Muzej Međimurja | 1.288.873,28 | 1.525.574,91 | 1.299.172,62 | 1.297.600,00 |
| UKUPNO: | 1.288.873,28 | 1.525.574,91 | 1.299.172,62 | 1.297.600,00 |

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

| |
|---|
| <p>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</p> <p>Muzej Međimurja Osigurana su sredstva za rad Muzeja Međimurja Čakovec, troškovi plaće zaposlenika, materijalni troškovi, troškovi investicijskog održavanja te kapitalna ulaganja.</p> |
|---|

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|----------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Posjetitelji | Broj posjetitelja | Broj posjetitelja | 20 000 | 22 000 | 25 000 | 27 000 |
| Postavljene izložbe | Broj izložba | Broj izložba | 3 | 5 | 7 | 7 |

RAZDJEL 600: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

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

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

IZVANPRORAČUNSKI - 1. Centar za pomoć u kući

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1001 Tekući izdaci | 0,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 |
| 1009 Zdravstvo | 14.871.445,75 | 18.149.119,47 | 17.282.685,18 | 17.409.685,18 |
| 1011 Socijalna zaštita | 3.086.455,00 | 3.772.256,00 | 3.615.370,00 | 3.746.930,00 |
| 1016 Udruge građana i političke stranke | 277.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |
| 1001 Tekući izdaci | 3.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 18.238.305,75 | 22.205.495,47 | 21.182.175,18 | 21.440.735,18 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI

Opis programa:

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nagrađivanje službenika Upravnog odjela koji ostvaruju iznad prosječne rezultate u radu (dodatak za uspješnost na radu).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Osigurati stručno i pravovremeno izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluge građanima putem svakodnevnog savjetovanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Plaće i naknade | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Ukupno program: | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |

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

Plaće i naknade

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

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM A - 1009 ZDRAVSTVO

Opis programa:

Program obuhvaća organizaciju javnog zdravstva, provođenja zdravstvene zaštite na području Županije, osiguranje primarne zdravstvene zaštite, provođenje i osiguravanje zdravstvene zaštite kroz djelatnost hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza, raspodjelu korištenja sredstava za financiranje ustanova zdravstvene zaštite čiji je osnivač Županija, izradu prijedloga plana zdravstvene zaštite, prevencije te ranog otkrivanja bolesti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti;
 Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove;
 Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti, te Odluka o mrtvozorstvu Međimurske županije;
 Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja;
 Zakon o vodi za ljudsku potrošnju;
 Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Međimurske županije

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

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

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

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|----------------|--------------|------------------|------------------|
| Decentralizirane funkcije u zdravstvu | 1.150.446,00 | 1.235.579,00 | 1.235.579,00 | 1.235.579,00 |
| Dežurstvo dentalne medicine | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |
| Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji | 23.362,00 | 29.100,00 | 29.100,00 | 29.100,00 |
| Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Zdrava županija | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Savjet za zdravlje | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Međimurska županije – prijatelj djece | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 | 1.659,00 |
| Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec | 25.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sufinanciranje palijativne skrbi | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji | 5.624,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 |
| Mjere za zadržavanje liječnika u Međimurskoj županiji | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite | 210.104,00 | 200.335,00 | 200.335,00 | 200.335,00 |
| Dežurstvo obiteljske medicine | 26.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Centar za palijativnu skrb – zgrada Feštetić | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Laboratorij Županijske bolnice- novi zdravstveni prostor Županijske bolnice Čakovec | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije | 5.156.643,00 | 5.802.050,00 | 6.700.615,00 | 6.727.615,00 |
| Zavod za javno zdravstvo međimurske županije | 3.824.244,19 | 3.606.653,47 | 3.622.747,18 | 3.622.747,18 |
| Dom zdravlja Čakovec | 4.328.363,56 | 5.098.093,00 | 5.317.000,00 | 5.417.000,00 |
| Ukupno: | 14.871.445,75 | 18.149.119.119,47 | 17.282.685,18 | 17.409.685,18 |

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

| |
|---|
| <p>Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</p> <p><i>Decentralizirane funkcije u zdravstvu</i> Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, financirati minimalne financijske standarde za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, 2. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, 3. informatizaciju zdravstvene djelatnosti, 4. otplate kredita, <p>Ova se sredstva, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravstva, distribuiraju zdravstvenim ustanovama na području Županije: Domu zdravlja Čakovec, Zavodu za javno zdravstvo MŽ i Zavodu za hitnu medicinu MŽ.</p> <p><i>Dežurstvo dentalne medicine</i> Financiranje nadstandarda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti – dežurstva dentalne medicine u nedjelju i praznicima. Radno vrijeme je od 09,00 do 16,00 sati na lokaciji dežurne stomatološke ordinacije za područje Međimurske županije u novoj zgradi Doma zdravlja Čakovec u Čakovcu, Ivana Gorana Kovačića 1e, na drugom katu zgrade.</p> <p><i>Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo</i> Osiguranje rada mrtvozorničke službe izvan zdravstvenih ustanova na području Međimurske županije i osiguranje obavljanja potrebnih obdukcija.</p> <p><i>Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji</i> 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.</p> <p><i>Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti</i> U Međimurskoj županiji organiziraju se i provod programi promicanja zdravlja, prevencija i rano otkrivanje</p> |
|---|

bolesti suradnjom zdravstvenih ustanova, upravnih odjela, socijalnih, obrazovnih, sportskih i kulturnih ustanova i organizacija civilnog društva tamo gdje ljudi žive, rade i provode slobodno vrijeme.

Zdrava županija

Članarina za sudjelovanje u projektu „Zdrava županija“.

Savjet za zdravlje

Savjet za zdravlje MŽ osnovan je u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva MŽ na području zdravstvene zaštite, a prvenstveno radi davanja mišljenja na prijedlog Plana zdravstvene zaštite za područje županije.

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

Aktivnost 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 osnovne bolesti, te psiholoških, socijalnih, društvenih i duhovnih problema. U tu svrhu Međimurska županija pomaže programe Doma zdravlja Čakovec, Županijske bolnice Čakovec i udruge Pomoć neizlječivima.

Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji

Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji je sustavno praćenje komaraca, koje obuhvaća put njihovog širenja, njihovo razmnožavanje i nastanjivanje na odabranim područjima.

Mjere za zadržavanje liječnika u Međimurskoj županiji

Sredstva planirana za provedbu mjera za zadržavanje i privlačenje medicinskih djelatnika za rad na području Međimurske županije, u vidu stipendija, dodataka na plaću, sufinanciranja edukacija i sl., u svrhu ublažavanja deficita medicinskih djelatnika.

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.

Dežurstvo obiteljske medicine

Odlukom o sufinanciranju posebnog dežurstva u djelatnosti opće/obiteljske medicine za 2024. godinu Dom zdravlja Čakovec je temeljem dopisa Međimurske županije osigurao sredstva iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. Radno vrijeme je subotom od 15,00 h do 20,00 h, a nedjeljom i blagdanom od 08,00 do 20,00 sati na lokaciji dežurne ordinacije opće/obiteljske medicine za područje Međimurske županije u novoj zgradi Doma zdravlja Čakovec u Čakovcu.

Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa

Aktivnost koja obuhvaća promociju programa usmjerenih na unaprjeđenje zdravlja.

Centar za palijativnu skrb – zgrada Feštetić

Aktivnost usmjerena za potrebe adaptacije zgrade Feštetić u svrhu uspostave centra za palijativnu skrb kao odgovor na sve veće potrebe za takvom vrstom skrbi te u svrhu poboljšanja kvalitete pružanja palijativne skrbi. Međimurska županija namjerava, u skladu sa svojim mogućnostima i u slučaju početka radova na adaptaciji zgrade Feštetić u svrhu uspostave centra za palijativnu skrb, sufinancirati izvođenje radova u vidu pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države.

Laboratorij Županijske bolnice- novi zdravstveni prostor Županijske bolnice Čakovec

Aktivnost usmjerena za potrebe izgradnje novog laboratorija Županijske bolnice Čakovec. Međimurska županija namjerava, u skladu sa svojim mogućnostima i u slučaju početka radova na izgradnji novog laboratorija Županijske bolnice Čakovec, sufinancirati izvođenje radova u vidu pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države.

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 prosvječivanja 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 unaprijeđenju.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Postotak realizacije svih investicija i usluga održavanja planiranih popisom prioriteta | Zdravstvene ustanove utvrđuju prioritete investicijskog ulaganja te investicijskog i tekućeg održavanja prostora, opreme i prijevoznih sredstava | Postotak | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Izvršena dežurstva | Broj dežurstava | Broj dežurstava | 66 | 67 | 66 | 67 |
| Broj obavljenih pregleda umrlih | Isplaćene naknade za obavljene preglede umrlih | Broj obavljenih pregleda umrlih | 780 | 786 | 786 | 786 |
| Br. ostvarenih analiza | Uzorak | kom | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Organizacija javnih događaja/edukacija - Provođenje preventivnih programa u okviru utvrđenih prioriteta područja za zaštitu zdravlja građana | Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području MŽ uz podizanje svijesti građana za očuvanjem zdravlja - | Broj događaja/edukacija | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Iznos članarine | Plaćena godišnja članarina | 1 godišnje | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 |
| Broj održanih sjednica savjeta za zdravlje MŽ | Rad savjeta koordinira se održavanjem redovitih sjednica | Broj sjednica | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Vrsta djelatnosti | Djelatnost je podijeljena po vrstama: Opća medicina, pedijatrija, ginekologija, dentalna medicina, medicina rada | Broj djelatnosti | 5 | 5 | 5 | 5 |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|----------|----------|----------|----------|
| Vrsta djelatnosti | Djelatnost je podijeljena po vrstama: Djelatnost za epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, Djelatnost kliničke mikrobiologije, Djelatnost školske i adolescentne medicine, Djelatnost za javno zdravstvo i promicanje zdravlja, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju, Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti | Broj djelatnosti | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Broj timova hitne T1 | Timovi T1 provode i osiguravaju hitnu medicinsku skrb | Broj timova | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Broj timova medicinsko prijavno dojavne jedinice | Timovi medicinsko prijavno dojavne jedinice provode i osiguravaju hitnu medicinsku skrb | Broj timova | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Broj timova sanitetskog prijevoza | Broj timova | Broj timova | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Broj djece na liječenju u ŽBČ | Plaćanje dijela usluge za pratnju djeci na liječenju u ŽBČ | Broj | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Isplaćene financijske potpore | Isplaćena financijska potpora | 4 godišnje | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte | Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Međimurske županije | Postotak | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Broj promoviranih aktivnosti | Promocija podrazumijeva medijsko i javno praćenje aktivnosti iz područja unaprjeđenja zdravlja | Broj | 37 | 40 | 45 | 45 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|---|
| PROGRAM 1011 Socijalna zaštita |
| Opis programa: Program obuhvaća organizaciju, razvoj i širenje mreže socijalnih usluga, provođenja postupaka utvrđivanja mjerila za pružanje socijalnih usluga na području Županije, provođenje projekata i programa vezane za ranjive skupine u društvu (beskućnike, djecu s teškoćama, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe), osiguravanje podrške za aktivnosti mladih, savjeta za socijalnu skrb, županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, raspodjelu korištenja sredstava za financiranje ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Županija, izradu prijedloga socijalnih planova, planova |

prevencije ovisnosti te ostalih ponašajnih aktivnosti, podnošenje godišnjih izvješća vezanih za provedbu nacionalnih planova.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

-Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova (Službeni glasnik Međimurske županije 7/11), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 4/13), Odluka o II. Izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 21/21).

- Zakon o socijalnoj skrbi, Ugovor o međusobnim odnosima između Caritasa biskupije Varaždin te nadležnog ministarstva

-Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (N.N18/11)

- Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga

- Unapređenje kvalitete javnih usluga ili dobara novim uslugama koje se pružaju na licu mjesta, izravno korisnicima, čime se preveniraju odlasci na liječenje u ŽB Čakovec, te smanjenje bolničkog liječenja.

- Zakon o savjetima mladih

- Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama

- Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja

- Sporazum o financiranju između Međimurske županije i MURID-a

- Zakon o socijalnoj skrbi

- Zakon o volonterstvu

- Sporazum između Međimurske županije i Gradskog društva Crvenog križa Čakovec

- Zakon o socijalnoj skrbi, Sporazumi s pružateljima inovativnih socijalnih usluga.

- Direktiva EU o privremenoj zaštiti

- Zakon o socijalnoj skrbi

- Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Provoditi preporuke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: poticati zapošljavanje i rad, promovirati poduzetništvo žena, izraditi rodnu analizu provedbe mjera poticanja poljoprivrede te donositi posebne mjere za poticanje poduzetništva žena u poljoprivredi.

- Povećati broj korisnika do maksimalno 20. U sklopu poludnevnog boravka pružaju se usluge prijevoza, medikamentozne i fizikalne terapije, prehrane, zdravstvene njege, edukacijske rehabilitacije, organiziranog provođenja slobodnog vremena i odgoja u vjeri. Korisnici usluge poludnevnog boravka su osobe/djeca s najtežim oblicima cerebralne paralize i pridruženim, višestrukim teškoćama s područja Međimurske županije. Aktivnosti provode 2 medicinske sestre, njegovateljica, vozač i spremačica te vanjski stručni suradnici i volonteri.

- Financirati redovnu aktivnost GDCK Čakovec - smanjiti socijalnu isključenost korisnika, doprinijeti unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, poticati i unaprijediti solidarnost, promicati volonterstvo i međusobno pomaganje.

-Osigurati pružanje socijalne usluge pomoći u kući

- Smanjenje potrebe bolničkog liječenja korisnika Doma Orehovica – ušteda resursa bolnice, individualni pristup korisniku sa mentalnim oštećenjem

- Promocija i zagovaranje prava mladih s područja MŽ

- Osigurati smještaj starijih i nemoćnih osoba u ustanovu i osiguranje socijalne skrbi.

- Povećanje uključenosti školske djece i mladih u aktivnosti koje promoviraju zdrave stilove života

- Promicanje dobroti za svu djecu u Međimurskoj županiji s biološkim i socijalnim rizikom za optimalni razvoj.

- Izraditi socijalni plan MŽ

- Poticanje volontiranja u Međimurskoj županiji

- Zbrinjavanje beskućnika i drugih osoba u potrebi putem organiziranog stanovanja, povećanje njihove socijalne uključenosti i radne integracije.

- Razviti i poticati što više inovativnih socijalnih usluga.

- Pružanje pomoći, prihvata, zbrinjavanja i integracija raseljenih osoba u jedinici područne (regionalne) samouprave

-Uspostava Centra za pružanje usluga u zajednici i pružanje usluga najpotrebitijima

- Osigurati smještaj u ustanovu za žrtve obiteljskog nasilja; odrasle osobe i djecu

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

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova | 265,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Dnevni boravak djece „Dr. Antun Bogdan“ Čakovec | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Crveni križ | 65.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Centar za pomoć u kući Međimurske županije | 50.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Dom za odrasle osobe Orehovica | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Program djelovanja za mlade na županijskoj razini | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Program za djecu s posebnim potrebama | 47.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Savjet za socijalnu skrb | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Volonterska nagrada | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Sufinanciranje – centar PrInOS - pružanje inkluzivnih oblika skrbi | 25.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice | 26.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| Centar za pružanje usluga u zajednici | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Izrada socijalnog plana Međimurske županije za razdoblje 2025.-2027. godine | 0,00 | 24.294,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sigurna kuća | 103.690,00 | 131.162,00 | 133.570,00 | 135.130,00 |
| Dom za starije i nemoćne osobe – tekući izdaci | 733.870,00 | 781.228,00 | 781.228,00 | 781.228,00 |
| Dom za starije i nemoćne osobe – investicijsko održavanje | 40.000,00 | 49.908,00 | 49.908,00 | 49.908,00 |
| Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 1.892.576,00 | 2.132.610,00 | 2.245.364,00 | 2.373.364,00 |
| Dnevni centar za starije i nemoćne osobe | 53.554,00 | 47.254,00 | 49.000,00 | 50.500,00 |
| Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec – fizikalna terapija | 0,00 | 24.000,00 | 24.500,00 | 25.000,00 |
| Ulaganje i opremanje – Dom za starije nemoćne osobe | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Iznad standarda u socijalnoj skrbi-Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adaptacija i dogradnja Depadansa Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno program: | 3.086.455,00 | 3.772.256,00 | 3.615.370,00 | 3.746.930,00 |

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

| |
|--|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: |
| <i>Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova</i> - Organizirati tribine, predavanja, sajmove sigurnosti i prevencije, te kontinuirano zagovarati ravnopravnost spolova. |
| <i>Dnevni boravak djece „Dr. Antun Bogdan“ Čakovec</i> 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.

Volonterska nagrada

Nagrađivanje volontera, povećati broj volontera i udruga koje se uključuju u volonterski rad.

PrInOS - pružanje inkluzivnih oblika skrbi

Podrška beskućnicima i osoba u potrebi u svrhu ponovnog uključivanja u normalan život.

Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice

Sufinanciranje inovativnih socijalnih programa u Međimurskoj županiji.

Centar za pružanje usluga u zajednici

Pružanje usluga najpotrebitijim i posebno ugroženim skupinama stanovništva.

Izrada socijalnog plana Međimurske županije za razdoblje 2025.-2027. godine

Izrada strateškog dokumenta - s ciljem jačanja sustava socijalne skrbi na području Međimurske županije.

Sigurna kuća

Smještaj žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece

Dom za starije i nemoćne osobe

Pružanje usluge skrbi izvan vlastite obitelji, a obuhvaća stanovanje, prehranu, brigu o zdravlju, njegu, socijalni rad i aktivno provođenje vremena.

U ukupnom planu proračuna Doma za starije i nemoćne osobe, osim iz izvora financiranja vlastitih i ostalih prihoda planiraju se značajna ulaganja Međimurske županije u aktivnosti Dnevnog centra za starije i nemoćne osobe (dnevni boravak za osobe oboljele od alzheimerove bolesti i drugih demencija), aktivnosti Fizikalne terapije – financiranje troškova plaće fizikalnog terapeuta, aktivnosti Ulaganja i opremanja (adaptacija objekta, vanjsko i

unutarnje uređenje), aktivnost Adaptacije i dogradnje Depadanse Doma za starije i nemoćne osobe u svrhu povećanja kapaciteta i uređenja prostora za boravak korisnika te aktivnost financiranja Iznad standarda u socijalnoj skrbi, kojom osnivač Međimurska županija izdvaja financijska sredstva za podmirivanje dijela plaća djelatnika u razlici između prihoda za plaće koje Dom ostvaruje od opskrbnina i visine rashoda plaća djelatnika, a s ciljem da se korisnicima ne povećava cijena smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe.

POKAZATELJI REZULTATA:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|---|--|--|---|---|---|
| Broj susreta povjerenstva | Povjerenstvo se sastaje sa svrhom provedbe planiranih aktivnosti | Broj | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Broj korisnika | Povećati broj djece i odraslih s teškoćama, korisnika dnevnog boravka | Broj korisnika | 18 | 20 | 20 | 22 |
| Broj osoba u socijalnom riziku | GDCK Čakovec osobama u socijalnom riziku pruža usluge savjetovanja, pomoći i grupnog rada | Broj osoba u socijalnom riziku | 190 | 180 | 180 | 185 |
| Broj korisnika | Pregled | Korisnik | 165 korisnika | 165 | 165 | 165 |
| Broj sastanaka koordinacije na kojima su prisutni članovi Savjeta mladih MŽ | Sudjelovanje na koordinaciji | Broj sudjelovanja na koordinacijama | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Broj korisnika Dnevnog centra | Povećati broj korisnika i poboljšati kvalitetu života korisnika i njihovih obitelji | Broj korisnika | 14 | 15 | 15 | 15 |
| Uključenost učenika, učitelja i stručnih suradnika u TŽV Uključenost osnovnih škola u provođenje programa | Svi provoditelji programa evidentiraju aktivnosti i kao završni izvještaj šalju podatke koordinatore programa | Broj obuhvaćenih učenika, učitelja i stručnih suradnika Broj odrađenih radionica u školskoj godini Rezultati evaluacije programa | Uključeno je bilo oko 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora Odrađeno je oko 2400 radionica | Uključiti 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora Odraditi oko 2400 radionica | uključiti 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora Odraditi oko 2400 radionica | Uključiti 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora Odraditi oko 2400 radionica |

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|----|----|----|----|
| Izrađen socijalni plan | Socijalni plan usvojen od strane predstavničkog tijela | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dodjela nagrada | Najvolonter, najvolonterska udruga | Nagrada | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Beskućnici | Osobe bez doma | osoba | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Broj sufinanciranih programa | Broj sufinanciranih programa | broj | 2 | 7 | 9 | 10 |
| Broj smještenih žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece | Osiguran smještaj za žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece | Po korisniku, u jednoj godini | 32 | 32 | 32 | 32 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

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

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

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Jednokratne potpore umirovljenicima | 192.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 | 183.000,00 |
| Sufinanciranje cijene boravka umirovljenika u domovima za starije i nemoćne | 85.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Ukupno program: | 277.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 283.000,00 |

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

| |
|--|
| Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta |
| Jednokratne potpore umirovljenicima Besplatni autobusni prijevoz na području Međimurske županije za osobe treće životne dobi, starijih od 65 godina, umirovljenicima i osobama s invaliditetom te sufinanciranje ulaznica za bazene za osobe treće životne dobi. |

Sufinanciranje cijene boravka umirovljenika u domovima za starije i nemoćne

Sufinanciranje smještaja u domovima za starije i nemoćne osobe u iznosu od 200 eura za umirovljenike koji primaju mirovine manje od 400 eura te nemaju drugih prihoda.

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--------------------------------|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj obuhvaćenih umirovljenika | Osobe treće životne dobi, stariji od 65 godina, umirovljenici i osobe s invaliditetom | Prodane karte | 5.700 | 6.000 | 6.000 | 6.0000 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Broj obuhvaćenih umirovljenika | Umirovljenici koje primaju mirovinu manju od 400 eura | Broj umirovljenika kojima se sufinancira smještaj | 450 | 485 | 520 | 520 |
|--------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|

RAZDJEL 700: UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava. Ovaj Upravni odjel **nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova iz područja civilnog društva, ljudskih prava i hrvatskih branitelja**, a osobito:

- rad i koordinaciju Udruga civilnog društva, osobito s udrugama osoba s invaliditetom,
- praćenje, izrada te podnošenje izvješća o provođenju mjera nacionalnih strategija i planova iz nadležnosti Upravnog odjela,
- poslove nacionalnih manjina, suradnja s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina i poslovi koji se odnose na ostvarivanje ljudskih prava,
- suradnju sa udrugama civilnog društva čija je djelatnost u vezi s poslovima iz nadležnosti Upravnog odjela,
- koordinira poslove oko sufinanciranja rada udruga kada obavljaju poslove od interesa za opće dobro
- obavljanje drugih upravnih i stručnih poslova koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost Županije, a odnose se na obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.

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

- rješavanje o pravima djece smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba, sukladno posebnom zakonu kojim 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 19 radnih mjesta, na kojima je iskazana potreba za 19 izvršitelja, a poslove u odjelu obavlja 11 izvršitelja. Upravni odjel poslove obavlja u 3 odsjeka: Odsjek za civilno društvo i opće poslove, Odsjek za hrvatske branitelje i Odsjek za ljudska prava i nacionalne manjine.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel nema proračunske korisnike.

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

| Naziv programa iz Proračuna | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Program 1001 Tekući izdaci | 5.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Program 1009 Zdravstvo | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| Program 1011 Socijalna zaštita | 402.282,50 | 430.436,00 | 429.267,97 | 425.531,00 |
| Program 1013 Školstvo | 150.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| Ukupno: | 583.327,00 | 683.481,00 | 682.312,97 | 678.576,00 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI |
|---|
| <p>Opis programa: U okviru ovog programa planirana su sredstva za podmirivanje troškova za obilježavanje važnijih datuma vezanih uz Domovinskog rata – Dan oslobođenja Međimurja 1991. godine i Dan međimurskih branitelja 17. rujna, Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje 18. studenog te druge dane u kojima se odaje počast poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima i civilnim stradalnicima Domovinskog rata. Uz navedeno, Upravni odjel organizira obilježavanje Svjetskog dana kulturne raznolikosti. Planirani troškovi odnose se na rashode protokola – vijenci, cvijeće, svijeće te kulturno – umjetničke usluge. Također, unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nagrađivanje službenika Upravnog odjela koji ostvaruju iznad prosječne rezultate u radu (dodatak za uspješnost na radu).</p> |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu.</p> |
| <p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Ciljevi programa su: osigurati dostojno odavanje počasti poginulim, nestalim i umrlim braniteljima iz Domovinskog rata istovremeno dostojanstveno vrednovati njihovu ulogu u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; osigurati ravnopravnu zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina na području Međimurske županije; osigurati stručno i pravovremeno izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluge građanima putem svakodnevnog savjetovanja.</p> |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Materijalni troškovi i usluge | 5.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Ukupno program: | 5.000,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |

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

| Materijalni troškovi i usluge |
|---|
| <p>Aktivnost se odnosi na nabavu vijenaca, svijeća i cvijeća prilikom odavanja počasti poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima te civilnim žrtvama Domovinskog rata tijekom cijele godine. Dodatno, aktivnost se odnosi i na reprezentaciju prilikom obilježavanja Dana oslobođenja Međimurja 1991. i Dana međimurskih branitelja koji se održava 17. rujna.</p> <p>Uz to, u svibnju se obilježava Svjetski dan kulturne raznolikosti za što će Upravni odjel organizirati prigodnu svečanost na kojoj će sudjelovati predstavnici nacionalnih manjina i manjinskih zajednica s područja Međimurske županije.</p> <p>Sukladno Pravilniku o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost na radu, službenici koji postignu iznad prosječne rezultate u radu, bit će isplaćen dodatak na uspješnost u radu.</p> |

POKAZATELJI REZULTATA

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|-----------------------------|---|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj nagrađenih službenika | Službenici koji su primili dodatak na uspješnost u radu | Broj | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Broj organiziranih događaja | Organizacija i sudjelovanje na događajima na kojima se odaje počast i organizacija i sudjelovanje na obilježavanju Svjetskog dana kulturne raznolikosti | Broj | 10 | 11 | 11 | 11 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|--|
| PROGRAM 1009 ZDRAVSTVO |
| Opis programa: U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje aktivnosti u području zaštite životinja, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih životinja na području Međimurske županije. Iako zakonska obveza ne postoji, ovim se programom sufinancira rad skloništa za napuštene životinje te aktivnosti kojima je cilj podizanje razine svijesti o pravilnoj skrbi o životinjama. Svrha programa je osiguravanje smještaja za napuštene životinje do udomljavanja, pružanje veterinarske skrbi, osiguravanje hrane, cijepljenje, sterilizacije i promoviranje udomljavanja. Na ovaj se način sustavno rješava problem napuštenih životinja s ciljem unaprjeđenja kvalitete zbrinjavanja životinja na području Međimurske županije. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakon o zaštiti životinja 2. Naredba o načinu i financiranju kontrole razmnožavanja napuštenih pasa na području Međimurske županije 3. Nacionalni plan za uključivanje Roma, 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 |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj provedbe programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih usluga u području zaštite životinja na području Međimurske županije kroz jačanje kapaciteta udruga koje djeluju u području zaštite životinja, osiguravanje uvjeta za prihvata napuštenih životinja i skrb o njima te promicanje udomljavanja napuštenih životinja. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aktivnosti udruga za zaštitu životinja | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| Ukupno program: | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |

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

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

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

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|---------------------------|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj zbrinutih životinja | Osiguravanje uvjeta za smještajnu i veterinarsku skrb napuštenih životinja ili životinja koje žive u neadekvatnim uvjetima | Broj zbrinutih životinja | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Broj udomljenih životinja | Promoviranje udomljavanja životinja medijskim kampanjama i volonterskim akcijama s ciljem povećanja broja udomljenih životinja | Broj udomljenih životinja | 750 | 750 | 750 | 750 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA |
|---|
| <p>Opis programa:</p> <p>U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje obveza iz nadležnosti Upravnog odjela, a obuhvaćaju sufinanciranje programa i projekata od općeg interesa za Međimursku županiju koje provode udruge u području socijalne i zdravstvene zaštite, skrbi o djeci, mladima, hrvatskim braniteljima i osobama starije životne dobi, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Program obuhvaća i sredstva planirana za aktivnosti usmjerene osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Također, u okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za rad predstavnicima ruske i srpske nacionalne manjine te Vijeća romske nacionalne manjine s ciljem ostvarivanja manjinskih prava, sredstva za rad Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije s ciljem zaštite ljudskih prava na području županije te sredstva za rad Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije s ciljem poticanja odgovornosti u vršenju javnih dužnosti te sprječavanja korupcije. Osiguravaju se sredstva za troškove ukopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, aktivnosti s ciljem uključivanja Roma u društvo kao i projekt „Empowering Migrant Voices for Local Integration and Inclusion (EMV – LII) kojem je cilj podržati razvoj i</p> |

provedbu lokalnih integracijskih strategija povećanje sudjelovanja migranata i organizacije dijaspore za učinkovitije uključivanje na lokalnoj i regionalnoj razini.
Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih usluga iz navedenih područja, podizanje kvalitete života građana Međimurske županije te promicanje zaštite ljudskih i manjinskih prava te ranjivih skupina.
Planirane aktivnosti stvaraju pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, potiču građanski aktivizam i stvaraju uvjete za transparentan rad.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom
5. Bijela knjiga o sportu
6. Zakon o zaštiti potrošača
7. Zakon o pučkom pravobranitelju
8. Zakon o suzbijanju diskriminacije
9. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina
10. Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
11. Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje od 2021. do 2027. godine
12. Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji
13. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojne počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje
15. Statut Međimurske županije
16. Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine
17. Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije
18. Zakon o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti
19. Strategija sprječavanja korupcije za razdoblje od 2021. do 2030. godine
20. Odluka o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije
21. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Međimurske županije
22. Zakon o udrugama
23. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
24. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
25. Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
26. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
27. Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Međimursku županiju
28. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Međimursku županiju
29. Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj provedbe Programa jest pružanje, osiguravanje dostupnosti i održivosti usluga namijenjenih osobama u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva, a u svrhu opravdanosti i ravnomjernije dostupnosti socijalnih usluga kako i njihove kvalitete te zaštite ljudskih prava u zajednici jačanjem uloge civilnog društva te pružanjem podrške za implementaciju kvalitetnog aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|----------------|------------|------------------|------------------|
| Program djelovanja za mlade na županijskoj razini | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| Potpora osobama u riziku od siromaštva | 26.500,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |

| | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Vijeće za prevenciju Međimurske županije | 6.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Nacionalne manjine | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije | 500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 |
| Aktivnosti uključivanja Roma u društvo | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Programi organizacija civilnog društva | 215.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Antikorupcijsko povjerenstvo Međimurske županije | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Projekt EMV - LII | 3.446,50 | 5.600,00 | 4.431,97 | 695,00 |
| Ukupno program: | 402.282,50 | 430.436,00 | 429.267,97 | 425.531,00 |

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

| |
|--|
| <p>Program djelovanja za mlade na županijskoj razini</p> <p>U okviru ove proračunske aktivnosti nastoje se osigurati sadržaji za mlade te povećati svijest o kulturi, razvoju alternativne i scenske kulture s ciljem promocije Međimurske županije kao turističke destinacije za sve uzraste. Osiguravanjem sredstava za trodnevni festival elektroničke glazbe mladima se omogućava sudjelovanje u (su)kreiranju aktivnosti, ali i aktivnom građanskom aktivizmu pri čemu mladi imaju izravan utjecaj na osmišljavanje javnih događaja.</p> |
| <p>Potpora osobama u riziku od siromaštva</p> <p>Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti jedan je posebnih ciljeva u području socijalne politike, što je i navedeno u Nacionalnom planu borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021. – 2027. godine. Teži se daljnjem približavanju ideala jednakih prilika i uključivanja svih građana te su propisane mjere koji pridonose suzbijanju segregacije i zaštiti prava svih ranjivih skupina. U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za pružanje potpore osobama u riziku od siromaštva koje nisu obuhvaćene drugim socijalnim programima. Korisnici su osobe koje zbog trenutnih životnih okolnosti nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne potrebe te se nalaze u riziku od siromaštva. Cilj ove aktivnosti je ublažiti nejednakost u društvu i osigurati jednak pristup mogućnostima i resursima.</p> |
| <p>Vijeće za prevenciju Međimurske županije</p> <p>Skupština Međimurske županije je 2012. godine donijela Odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju Međimurske županije s ciljem koordinacije u provedbi zajedničkih mjera svih sudionika i projektima i aktivnostima na prevenciju kriminaliteta, sigurnosti cestovnog prometa i ostalih delikventnih ponašanja. Zadaće Vijeća za prevenciju su davanje podrške programima prevencije, pružanje podrške nositeljima prevencije kriminaliteta, razmatranje inicijativa općina i gradova za rješavanje određenih pitanja i poduzimanje mjera koje doprinose suzbijanju kriminaliteta te razmatranje izvješća o stanju sigurnosti na području Međimurske županije. Rad Vijeća usmjeren je na povećanje sigurnosti djece i mladih i prevenciju maloljetničke delikvencije, prevenciju nasilja u obitelji i pomoć žrtvama nasilja, prevenciju svih oblika kriminaliteta, osiguravanje javnog reda mira, povećanje opće sigurnosti svih građana. Planirana sredstva odnose se na troškove izrade promotivnih materijala za potrebe Sajma sigurnosti i prevencije koji organizira Policijska uprava međimurska.</p> |
| <p>Nacionalne manjine</p> <p>Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor vijeća i/ili predstavnika nacionalnih manjina na razini područne (regionalne) samouprave, pa u Međimurskoj županiji djeluje vijeće romske nacionalne manjine, predstavnik srpske te predstavnica ruske nacionalne manjine. Njima se u Upravnom odjelu pruža stručna, administrativna i tehnička podrška s ciljem unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu. Statutom županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća i predstavnika.</p> <p>Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Međimurske županije te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Sve ostale aktivnosti nacionalnih manjina realiziraju se kroz njihove programske aktivnosti i za njih se, kada one postoje, osiguravaju</p> |

| |
|--|
| <p>sredstva za sufinanciranje ili samofinanciranje iz Proračuna, kako i iz drugih izvora financiranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, ali izvan sredstava namijenjenih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.</p> |
| <p>Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije</p> |
| <p>Osnivanjem Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici i poticanje građanskog aktivizma. Koordinacija je savjetodavno tijelo Skupštine Međimurske županije za pitanja ljudskih prava na području županije čija je zadaća prikupljanje podataka o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Međimurske županije, upozorava nadležna upravna tijela Međimurske županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina te predlaže rješenja, predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava u svim segmentima ljudskih prava te upućuje izvješća o stanju ljudskih prava na području županije. Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za potrebe radnih tijela i to za naknadu za rad članova na sjednicama te realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada ovog tijela.</p> |
| <p>Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja</p> |
| <p>U okviru ove proračunske aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem navedenih troškova, Međimurska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima fakture, sukladno iznosima propisanim Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje ovih troškova Međimurskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja.</p> |
| <p>Aktivnosti uključivanja Roma u društvo</p> |
| <p>U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu aktivnosti čiji je cilj uključivanje Roma u društvo u Međimurskoj županiji, sukladno postojećem nacionalno političko – strateškom okviru. Uzevši u obzir specifičnost romske zajednice u kulturnom, geopolitičkom i socioekonomskom kontekstu, svrha ove aktivnosti je nadogradnja, poboljšanje i značajno unaprjeđenje prioriteta i mjera koje će se provoditi s ciljem uspostave socijalnih inovacija i mehanizama socijalne inkluzije, osobito djece kroz kulturne i sportske sadržaje.</p> |
| <p>Programi organizacija civilnog društva</p> |
| <p>Ova nova aktivnost objedinjuje prijašnje aktivnosti: udruge civilnog društva, udruge branitelja, udruga osoba s invaliditetom, udruge potrošača i udruge umirovljenika. Sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge, a od općeg su interesa za Međimursku županiju. Sredstva se dodjeljuju temeljem Javnog natječaja, sukladno zakonskim propisima u prioritarnim područjima: zaštita prava potrošača, skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, umirovljenici, zdravstvena i socijalna zaštita te skrb o osobama s invaliditetom, briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva. Sufinanciranje programa i projekata koje provede udruge unaprjeđuje se i poboljšava kvaliteta života građana uvođenjem novih i inovativnih socijalnih programa, dok se istovremeno stvara poticajno okruženje za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva. Pri tom se zadovoljavaju i javne potrebe u navedenim prioritarnim područjima te se realiziraju ciljevi definirani u županijskim strateškim i planskim dokumentima.</p> |
| <p>Antikorupcijsko povjerenstvo Međimurske županije</p> |
| <p>Skupština Međimurske županije je 2024. godine donijela Odluku o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva s ciljem poticanja odgovornosti u vršenju javnih dužnosti te sprječavanja korupcije. Povjerenstvo usmjerava soje programske aktivnosti na područja koja su po ocjeni nacionalne politike najviše izložena riziku korupcije i to sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, financiranju političkih stranaka, pravu na pristup informacijama, kodeksu ponašanja dužnosnika, službenika i namještenika, zapošljavanja u javnopравnim tijelima, gospodarstvu, trošenju proračunskih sredstava, javnoj nabavi, pravosuđu, zdravstvu i obrazovanju. Ovo Povjerenstvo procjenjuje korupcijske rizike na području Međimurske županije te predlaže i osmišljava mjere za njihovo sprječavanje kroz izradu prijedloga Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Međimurskoj županiji, informira građane o provedbi Akcijskog plana i načinu prijave uočenih pojava i slučajeva korupcije, te sustavno prati podatke o pojavama koruptivnog ponašanja. Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za potrebe radnih tijela i to za naknadu za rad članova na sjednicama te realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada ovog tijela.</p> |

| |
|--|
| <p>Projekt „Šarenim čarapama do cilja“</p> <p>Međimurska županija u suradnji s organizacijama civilnog društva nastoji unaprijediti kvalitetu života djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Dugi niz godina se iz Proračuna osiguravaju sredstva za sufinanciranje projektnih aktivnosti za djecu s sindromom Down s ciljem njihova osnaživanja, jačanja komunikacijskih vještina, tjelesnog i psihomotoričkog razvoja te emocionalnog osnaživanja. Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ provodi se u okviru poziva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ovim se pozivom nastoji uspostaviti financijska potpora potrebna za razvoj socijalnih usluga za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. S obzirom na potrebu osiguravanja socijalnih usluga kojih nedostaje te preveliki naglasak na institucionalnom pristupu u zbrinjavanju korisnika, ključna je kvalitetna koordinacija i usklađivanje procesa na nacionalnoj i regionalnoj razini.</p> <p>U okviru ove proračunske aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje ulaznica za provedbu projektnih aktivnosti Sportska radionica – Volim plivati na Gradskim bazenima Marija Ružić u Čakovcu, a koje će se provoditi u okviru spomenutog projekta.</p> |
| <p>Projekt EMV -LII</p> <p>Međimurska županija jedan je od 19 partnera na projektu Empowering Migrant Voices for Local Integration and Inclusion (EMV – LII) kojem je cilj podržati razvoj i provedbu lokalnih integracijskih strategija povećanje sudjelovanja migranata i organizacije dijaspore za učinkovitije uključivanje na lokalnoj i regionalnoj razini. Specifični ciljevi projekta su: osnaživanje i jačanje sudjelovanja migranata (stranih radnika) u lokalnoj integraciji putem treninga i edukacija; jačanje kapaciteta i volje lokalnih i regionalnih javnih tijela za angažiranje migranata u izradu i implementaciju lokalnih integracijskih strategija te jačanje mehanizama suradnje za lokalnu integraciju. Ciljne skupine čine strani radnici iz trećih zemalja, organizacije koje okupljaju strane radnike, savjetodavna vijeća koja se bave pitanjima integracije stranih radnika, predstavnici vlasti, mediji te opća javnost. Projekt traje 36 mjeseci te se sufinancira iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF). Njegova ukupna vrijednost iznosi 1.7 milijuna eura, dok udio Međimurske županije iznosi 14.622,62 eura za troškove plaće zaposlenika na projektu.</p> |

POKAZATELJI REZULTATA:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|---|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Program djelovanja za mlade na županijskoj razini – broj posjetitelja i sudionika | Povećan broj sadržaja za mlade u kontekstu suvremene kulture | Broj posjetitelja | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | Broj sudionika | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Potpora osobama u riziku od siromaštva – broj dodijeljenih potpora osobama u riziku od siromaštva | Ublažena nejednakost u društvu i osiguran jednak pristup mogućnostima i resursima | Broj korisnika | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Vijeće za prevenciju Međimurske županije – broj preventivnih događaja | Povećana opća sigurnost građana | Broj preventivnih događaja | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | Broj sudionika | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Nacionalne manjine – veće sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u | Broj programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i aktivnosti | Broj programa | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Međimurskoj županiji | kojima se promoviraju kultura i običaji, kao i očuvanje identiteta nacionalnih manjine | Broj aktivnosti | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije – jačanje svjesnosti o ostvarivanju i zaštiti ljudskih prava | Broj aktivnosti kojima se promoviraju ljudska prava i suzbijanje diskriminacije | Broj aktivnosti | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja – broj zahtjeva obitelji umrlih hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast | Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske | Broj zahtjeva | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Aktivnosti uključivanja Roma u društvo – broj aktivnosti | Broj aktivnosti kojima je cilj uključivanje Roma u kulturne i sportske sadržaje | Broj aktivnosti Broj sudionika | 2 180 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Programi organizacija civilnog društva – broj udruga čiji se programi i projekti sufinanciraju | Povećana kvaliteta života građana, osigurane inovativne socijalne usluge, ojačani kapaciteti organizacija civilnog društva | Broj udruga | 55 | 60 | 60 | 60 |
| Antikorupcijsko povjerenstvo – broj prijava koruptivnog ponašanja | Smanjena koruptivna ponašanja | Broj prijava | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ – broj djece sa sindromom Down koja su uključena u sportske aktivnosti | Povećana uključenost djece sa sindromom Down u sportske aktivnosti | Broj djece | 10 | 20 | 20 | 20 |
| Projekt EMV - LII | Razvijene lokalne integracijske strategije; | Broj razvijenih lokalnih integracijskih strategija; | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | Povećan broj stranih radnika | Broj stranih radnika | 0 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| | uključenih na lokalnoj i regionalnoj razini | uključenih na lokalnoj i regionalnoj razini | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

PROGRAM 1013 ŠKOLSTVO

Opis programa:

Kako na nacionalnoj razini nije uspostavljen model osiguravanja asistenata u predškolskim ustanovama za djecu s teškoćama u razvoju, u okviru ovog Programa osiguravaju se sredstva za sufinanciranje troška plaće asistentima djeci s teškoćama koja su uključena u predškolske odgojno – obrazovne programe. Na taj se način osigurava integracija djece s teškoćama u razvoju te se izjednačavaju njihove mogućnosti pri ulazu o obvezne programe osnovnoškolskog obrazovanja. Uključivanjem djece s teškoćama u redovne predškolske odgojno – obrazovne programe djeci se osiguravaju uvjeti za realizaciju važnih socijalnih interakcija, jačaju se vlastiti potencijali, ostvaruje osobni rast. Ovaj se projekt provodi u suradnji sa svima jedinicama lokalne samouprave na području Međimurske županije.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine
- Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
- Statut Međimurske županije
- Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
- Pravilnik o izmjenama pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj provedbe Programa je smanjenje nepovoljnog položaja i diskriminacije djece s teškoćama u razvoju te stvaranje uvjeta za ostvarivanje njihovih potencijala i uspješniju socijalizaciju.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Asistenti u vrtićima | 150.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| Ukupno program: | 150.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |

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

Asistenti u vrtićima

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za sufinanciranje ukupnog troška plaće asistentima djeci s teškoćama. Osiguravanjem sredstava za ovu aktivnost povećava se socijalna uključenost i integracija djece s teškoćama u razvoju u ustanove koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja pružanjem potpore njihovom uključivanju i jačao njihov potencijal. U konačnici, to doprinosi smanjenju nepovoljnog položaja i diskriminacije ranjivih skupina, osobito djece s teškoćama u razvoju na području Međimurske županije.

POKAZATELJI REZULTATA

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|--|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Broj djece s teškoćama u razvoju i broj asistenata | Stvoreni uvjeti za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove | Broj djece s teškoćama u razvoju | 65 | 70 | 70 | 70 |
| | | Broj asistenata | 45 | 47 | 47 | 47 |

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 7/22) i Odlukama o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 24/23 i 5/24) određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša. Ovaj Upravni odjel nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova poslove koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju za područje Međimurske županije (izuzev područja Grada Čakovca), te za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode za područje cijele Međimurske županije, a odnose se posebno na:

- izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama lokacijskih dozvola, rješenja o produljenju važenja lokacijskih dozvola
- izdavanje lokacijskih informacija, izdavanje akata i mišljenja iz područja prostornog uređenja
- izdavanje rješenja o utvrđivanju građevnih čestica sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i pravilima struke
- izdavanje potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s aktom, odnosno planom u skladu s kojim je izrađen
- izdavanje uvjerenja o statusu zemljišta prema važećim dokumentima prostornog uređenja i uvjerenja o statusu zemljišta na dan 24. srpnja 1991. godine u skladu s tada važećim dokumentima prostornog uređenja
- zaprimanje izvjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu neizgrađenog i neopterećenog zemljišta vlasnika u vlasništvo jedinica lokalne samouprave na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje infrastrukture ili građevine javne namjene
- zaprimanje izvjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja koje je prostornim planom određeno za građenje komunalne infrastrukture
- izdavanje građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora, rješenja o produljenju važenja građevinskih dozvola
- izdavanje dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
- izdavanje uporabnih dozvola, privremenih uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine, uporabnih dozvola za građevine čiji je akt uništen ili nedostupan
- izdavanje potvrda da su posebni dijelovi nekretnine samostalne uporabne cjeline (etažiranje)
- izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dopunskih rješenja o izvedenom stanju
- izdavanje akata i mišljenja iz područja gradnje
- prijava početka građenja (bez građevinske dozvole), prijava početka građenja (po građevinskoj dozvoli), prijava početka uklanjanja, prijava početka pokusnog rada
- ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, ishođenja potvrda glavnog projekta
- izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, upis u očevidnike i evidencija gospodarenja otpadom i izrada plana gospodarenja otpadom
- izdavanje rješenja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i rješenja o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš
- izdavanje uvjeta zaštite okoliša i prirode
- izdavanje mišljenja u svezi potrebe provođenja postupaka sukladno propisima iz područja zaštite okoliša i prirode
- izdavanje dopuštenja za radnje i zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode
- izdavanje mišljenja za zahvate koji se upućuju na međunarodno financiranje ili natječaje koje raspisuje nadležna Ministarstva,
- vođenje propisanih evidencija o stanju okoliša i emisijama u okolišu
- obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u postupcima procjene vrijednosti nekretnina, vođenje baze podataka u sustavu „e-nekretnina“ sukladno zakonu i propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina
- sudjelovanje u postupcima izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine, te njegovih izmjena i/ili dopuna u okviru zakonom određene nadležnosti,
- izrada nacрта općih akata, planova i programa iz područja prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode,
- izrada izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela,
- obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i drugih poslova sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina
- obavljanje drugih stručnih i upravnih poslova koji su stavljani u nadležnost Upravnog odjela temeljem zakona i podzakonskih propisa.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, Odlukama o izmjenama i dopunama Oluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o redu upravnih tijela Međimurske županije.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša trenutno ima 22 izvršitelja.

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

1. Odsjek za prostorno uređenje
2. Odsjek za gradnju
3. Odsjek za zaštitu okoliša i prirode.

Upravni odjel ima ispostave u Murskom Središću i Prelogu.

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

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

Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije

Javna ustanova Međimurska priroda Odsjek za prostorno uređenje

PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

| <i>Naziv programa iz Proračuna</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Program 1001 Tekući izdaci | 24.000,00 | 27.032,00 | 26.032,00 | 23.032,00 |
| Program 1003 Zaštita okoliša | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1003 Zaštita okoliša | 500.000,00 | 1.235.000,00 | 1.215.423,36 | 1.264.654,18 |
| Ukupno: | 2.316.118,60 | 3.099.179,00 | 2.683.755,36 | 2.709.086,18 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI |
|--|
| <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
| <p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o arhitektonskim i inženjerskim posl. i djelatnostima u prost. uređenju i gradnji, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa, Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certifikaciji, 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,</p> |

| |
|---|
| Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja, Druge uredbe, pravilnici, tehnički propisi i drugi podzakonski akti. |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj provedbe aktivnosti Javna uprava i administracija je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| <i>Naziv programa iz Proračuna</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju | 20.000,00 | 24.032,00 | 23.532,00 | 21.032,00 |
| Pristojbe za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 2.000,00 |
| Ukupno: | 24.000,00 | 27.032,00 | 26.032,00 | 23.032,00 |

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

| |
|--|
| Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju |
| Edukacija i stručno usavršavanja službenika o politikama i praksama iz područja gradnje i prostornog planiranja kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima i radionicama. |
| Pristojbe za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije |
| Osigurana su i sredstva za pristojbe za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije. U 2024. godini nije bilo uplaćenih pristojbi, a ostalo je još za legalizaciju šezdesetsedam (67) predmeta. |

POKAZATELJI REZULTATA:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. |
|----------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Građevinske dozvole i drugi akti | | kom. | 3056 | 3100 | 3250 | 3300 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|---|
| PROGRAM 1003 ZAŠTITA OKOLIŠA A100313 Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije |
| Opis programa: Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama plana, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja plana. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakonu o zaštiti okoliša ('Narodne novine', broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ('Narodne novine', broj 3/17), Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ('Narodne novine', broj 64/08) |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|

| | | | | |
|--|------------------|------------------|-------------|-------------|
| Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| |
|--|
| Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije |
| Ovaj postupak uključuje određivanje sadržaja strateške studije, izradu strateške studije i ocjenu cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije osobito u vezi s razumnim alternativama plana, postupak davanja mišljenja povjerenstva za stratešku procjenu, postupak davanja mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima te mišljenja jedinica lokalne samouprave i drugih tijela, rezultate prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, informiranje i sudjelovanje javnosti, postupak davanja mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o provedenoj strateškoj procjeni te postupak izvješćivanja nakon donošenja plana. |

POKAZATELJI REZULTATA:

Izrađena strateška studija i kojoj će biti utvrđeni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|---|
| PROGRAM 1003 ZAŠTITA OKOLIŠA |
| Opis programa: Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja usmjerenog na održivo gospodarenje zrakom i tлом kao prirodnim resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje tih dvaju ključnih prirodnih resursa te očuvanje i unaprjeđenje postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti sukladno principima održivog razvoja. Poticati će se aktivnosti potrebne za zaštitu okoliša, ali isto tako i mjere podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakonu o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša, Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Povećati znanje i dostupnost podataka o prirodi i okolišu, podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode i okoliša, kontinuirano razvijati i jačati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode te postizanje održivog razvoja, podići razinu znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode, Društveni ugovor „Piškornica“ d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (OU-115/18-4, od 17. svibnja 2018. godine) |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|----------------|------------|------------------|------------------|
| Zaštita okoliša i prirode - edukacija | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Mjere postupanja s otpadom | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029. | 30.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Registar onečišćavanja okoliša | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 |
| Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029. | 30.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zaštita prirode – Izrada krajobrazne osnove Međimurske županije | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka | 25.000,00 | 25.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Mjere ublažavanja klimatskih promjena | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
| Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.423,36 | 1.049.654,18 |
| Ukupno: | 500.000,00 | 1.235.000,00 | 1.215.423,36 | 1.264.654,18 |

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

| |
|--|
| Zaštita okoliša i prirode - edukacija |
| Provedba edukacije putem savjetovanja, izrada internetskih stranica te izrada tiskanih edukacijskih materijala ili održavanjem radionica, u suradnji s nadležnim institucijama. Edukacija službenike tijela nadležnih za zaštitu okoliša o politikama i praksama održivog razvoja, zaštite okoliša, zelene javne nabave, klime kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, radionicama i sl. |
| Mjere postupanja s otpadom |
| Nastaviti provoditi mjere unapređenja sustava gospodarenja otpadom kako je propisano zakonodavnim okvirom i Planom gospodarenja otpadom RH te Planom gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029. godine po njegovom donošenju. Mjere za smanjivanje nastajanja otpada se odnose na procese ili mjesta nastajanja otpada u svim područjima djelovanja, a podrazumijevaju odgovarajuće postupke, odnosno promjene u proizvodnim ili uporabnim procesima u svrhu smanjivanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima. Mjere postupanja s otpadom propisuju se radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru. |
| Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029. |
| Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom Međimurske županije definirana je člankom 111. Zakona o gospodarenju otpadom. Plan donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave i o tome obavještava Ministarstvo. Evaluaciju plana radi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne samouprave) najmanje jednom u šest godina, a izmjenju plana prema potrebi. Plan se objavljuje u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) samouprave. |
| Registar onečišćavanja okoliša |
| Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i obrađenome otpadu. Registar sadrži podatke obveznika dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša s područja 20 županija i Grada Zagreba o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, sakupljenom i obrađenom otpadu. Ciljani korisnici registra su obveznici dostave podataka, ministarstva, nadležna tijela županija, inspeksijske službe, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, stručna i šira javnost. Registar je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Pristup je omogućen pomoću korisničkoga imena i zaporke koji se izdaju po ispunjavanju i provjeri Zahtjeva za izdavanjem korisničkog računa. |
| Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti |
| Provesti inventarizaciju i kartiranje prirode na području Međimurske županije, te ocijeniti njezinu ugroženost. U sklopu toga, provesti i inventarizaciju i kartiranje invazivnih stranih vrsta (pogotovo biljnih vrsta) te utvrditi njihov utjecaj na prirodu i izraditi akcijske planove suzbijanja negativnih učinaka. Na temelju podataka prikupljenih inventarizacijom, kartiranjem i monitoringom sastavnica prirode, vrednovati usluge ekosustava. Gdje god je to moguće, poticati obnovu / revitalizaciju narušenih ekosustava. |
| Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 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. |
| Uspostava mreže postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području Međimurske županije |
| U suradnji s JLS uspostaviti mrežu postaja za trajno praćenje kvalitete zraka na području županije i osigurati dostupnost informacija javnosti vezano uz kvalitetu zraka, emisije onečišćujućih tvari, stakleničkih plinova i potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj, i provedbu mjera definiranih Programom zaštite zraka Međimurske županije za razdoblje 2022.– 2025. godine. |

| |
|--|
| Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka |
| Zakonom o zaštiti zraka, člankom 45. propisano je da se u zonama i aglomeracijama za koje je utvrđeno da su razine pojedinih onečišćujućih tvari iznad propisanih graničnih vrijednosti (GV) i ciljnih vrijednosti provode mjere smanjivanja onečišćenosti zraka kako bi se postigle granične vrijednosti (GV) i ciljne vrijednosti koje moraju biti usklađene s akcijskim planovima za poboljšanje kvalitete zraka iz članka 54. i kratkoročnim akcijskim planovima iz članka 55. Zakona. Ukoliko se u narednom razdoblju utvrdi prekoračenje graničnih ili ciljnih vrijednosti za bilo koju od onečišćujućih tvari potrebno je donijeti Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka u zakonom propisanim vremenskim okvirima odnosno u roku od 18 mjeseci od kraja one godine u kojoj je utvrđeno prekoračenje. |
| Mjere ublažavanja klimatskih promjena |
| Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja je propisana nadležnost i obveze županije i velikih gradova u pogledu donošenja vlastitih programskih dokumenta, te obveze izvješćivanja odnosno praćenja provedbe nacionalnih strateških i planskih dokumenta koji se odnose na ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama. Provoditi mjere ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja propisane Programom ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Međimurske županije. |
| Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS) |
| Sustav upravljanja okolišem EMS (eng. Environmental Management System) odnosi se na upravljanje okolišnom politikom organizacije na sveobuhvatan, sistematski, planiran i dokumentiran način. Sustav EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) namijenjeni je svim vrstama organizacija: javnim i privatnim. Sustav EMAS se temelji na normi ISO 14001 koju je EU nadogradila te je sve više priznata u i prihvaćena od organizacija koje pristaju primijeniti više standarde zaštite okoliša od propisanih. Program EMAS definirala je Europska komisija Uredbom (EZ) br. 1221/2009, dok je nacionalna Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (Narodne novine, broj 77/14) omogućila uspostavu nacionalne sheme za provedbu te Uredbe |
| Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica |
| Sukladno Društvenom ugovoru „Piškornica“ d.o.o. – regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske planiraju se sredstva za redovno poslovanje Piškornice d.o.o. te investicijske troškove operative uspostave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) u Piškornici. Do značajnog odstupanja u potrebi planiranja znatno viših iznosa u odnosu na prijašnju godinu zajedno s projekcijama došlo je zbog činjenice da je 2024. godina označava početka projekta te u narednim godinama do završetka gradnje RCGO, započinje aktivna uloga osnivača. Povećanje troškova redovnog poslovanja u 2025. godini i narednim godinama se odnosi na trošak kamate na početak investicijskog kredita koji ulaze u dio sufinanciranja od strane osnivača. |

POKAZATELJI REZULTATA:

Zaštita okoliša i prirode – edukacija

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

Mjere postupanja s otpadom

Sprječavanje nastajanja i smanjivanje količine krutog otpada, povećavati količinu odvojeno skupljenog i recikliranog krutog otpada, smanjivati količinu odloženog biorazgradivog otpada

Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.

Izraditi Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.

Registar onečišćavanja okoliša

Izvršenje zakonske obveze kroz verifikaciju podataka najveće baze okolišnih podataka neophodnih za izvješćivanja

Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznoliosti

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

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

Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana

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

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

Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka

Izrada Akcijskog plana poboljšanja kvalitete zraka

Mjere ublažavanja klimatskih promjena

Smanjenje negativnih utjecaja klimatskih promjena, jačanje otpornosti na klimatske promjene društva u cjelini, kontinuirano provoditi projekte s glavnim ciljem prilagodbe klimatskim promjenama - provedba projekata „Zelene

infrastrukture - alata za pružanje ekoloških, gospodarskih i društvenih pogodnosti putem rješenja koja se temelje na razumijevanju prednosti koje priroda pruža ljudskom društvu i pokretanja ulaganja koja održavaju i poboljšavaju te pogodnosti“.

Uvođenje sustava upravljanja okoliša Međimurske županije (EMAS)

Međimurska županija uključena u EMAS

RAZDJEL 901: UPRAVNI ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU, UPRAVLJANJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije.

Ovaj Upravni odjel obavlja poslove vezane uz pripremu i prijavu projekata i izradu potrebne dokumentacije za prijavu projekata financiranih iz sredstava odnosno fondova Europske unije. Obavlja poslove organiziranja gospodarske, kulturne i druge suradnje Županije s regijama u inozemstvu, pripreme prijedloga sporazuma o suradnji, obavlja savjetodavne i stručne poslove oko poticanja razvoja prekogranične i međuregionalne suradnje. Koordinira i vodi projekte iz programa prekogranične suradnje i svih drugih programa na razini EU, obavlja poslove pripreme odnosno obrade prijedloga strateških i drugih programskih i planskih dokumenata od značaja za regionalni razvoj i razvoj Županije. Koordinira i pruža pomoć općinama i gradovima prilikom prijave na domaće i međunarodne projekte, obavlja poslove koji se odnose na analitičko-planske i stručne prijedloge investicijskih kretanja i razvoja Županije te prati njihova ostvarivanja i predlaže mjere njihova poticanja. Obavlja poslove pripreme za kapitalne investicije i izgradnju objekata javne namjene od interesa za Županiju pribavljanje i distribucija informacija o potencijalnim izvorima financiranja pripremanje materijala i strategije u međunarodnim asocijacijama čija je Županija član, surađuje s veleposlanstvima stranih država u RH i veleposlanstvima RH u stranim državama, te obavlja druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama župana.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije. U Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije trenutno ima 3 izvršitelja (pročelnica, voditeljica odsjeka i viši stručni suradnik). Upravni odjel za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije se sastoji od dva odsjeka:

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

PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel nema proračunske korisnike.

PREGLED FINACIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:

FINACIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

| <i>Naziv programa iz Proračuna</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Program 1001 Tekući izdaci | 24.600,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | 32.720,00 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 68.500,00 | 120.000,00 | 101.000,00 | 104.000,00 |
| Program 1002 Kapitalni izdaci | 687.090,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Program 1003 Zaštita okoliša | 992.545,70 | 2.096.500,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |
| Program 1003 Sigurnost u prometu | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1003 Turizam | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 1008 Aktivnosti gospodarstva | 1.166.362,00 | 620.000,00 | 10.970.000,00 | 14.730.000,00 |
| Program 1011 Socijalna zaštita | 291.270,79 | 1.260.000,00 | 2.590.000,00 | 0,00 |
| Program 1013 Školstvo | 3.502.056,11 | 23.983.335,00 | 70.144.265,00 | 500.000,00 |
| Program 1018 Projekti | 513.900,00 | 378.300,00 | 2.105.100,00 | 3.070.000,00 |
| Ukupno: | 7.346.324,60 | 29.490.855,00 | 95.743.085,00 | 18.736.720,00 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|---|
| PROGRAM 1001: TEKUĆI IZDACI |
| Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za rad Odsjeka za međunarodnu suradnju. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zakon o regionalnim razvoju RH (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18) Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) Strategija regionalnog razvoja RH do 2030., Nacionalni strateški referentni okvir |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima, poduzetnicima, gospodarstvenicima, investitorima, općinama i gradovima s područja Međimurske županije te predstavnicima organizacija civilnog društva putem svakodnevnih konzultacija. Cilj provedbe je i povećati vidljivost strukturnih fondova Europske unije. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Materijalni troškovi i usluge | 18.600,00 | 26.720,00 | 26.720,00 | 26.720,00 |
| Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Regija Mura) | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Ukupno: | 24.600,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | 32.720,00 |

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

| |
|---|
| Materijalni troškovi i usluge Osigurana sredstva namijenjena su za usluge promidžbe i informiranja građana, općina i gradova, poduzetnika, gospodarstvenika, investitora te organizacija civilnog društva o mogućnostima ulaganja u regionalni razvoj putem strukturnih fondova Europske unije i ostalih programa Europske unije. Sredstva se odnose i na promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.). Također, unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za nagrađivanje službenika Upravnog odjela koji ostvaruju iznad prosječne rezultate u radu (dodatak za uspješnost na radu). |
| Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Regija Mura) Osigurana sredstva namijenjena su za članarinu i aktivnosti u EGTC-u REGIJA MURA. Cilj Europske grupacije za teritorijalnu suradnju jest olakšati i promicati teritorijalnu suradnju, posebno među svojim članovima, uključujući jedan oblik ili više oblika prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje radi jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u. |

POKAZATELJI REZULTATA:

| <i>Pokazatelj rezultata</i> | <i>Definicija pokazatelja</i> | <i>Jedinica</i> | <i>Polazna vrijednost 2024.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2026.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2027.</i> |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Zakonito i opravdano trošenje financijskih sredstava | Opravdano potrošena sredstva | | 24.600,00 | 32.720,00 | 32.720,00 | 32.720,00 |
| Plaćanje članarine | Izvršeno | | 1 | 1 | 1 | 1 |

GLAVA 90101 ODSJEK ZA UPRAVLJENJE PROJEKTIMA I INVESTICIJE

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|---|
| PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI |
| Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva za djelokrug rada Upravnog odjela. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Zakon o regionalnim razvoju RH (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18) Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17) Strategija regionalnog razvoja RH do 2030., Nacionalni strateški referentni okvir |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima, poduzetnicima, gospodarstvenicima, investitorima, općinama i gradovima s područja međimurske županije te predstavnicima organizacija civilnog društva putem svakodnevnih konzultacija. Cilj provedbe je i povećati vidljivost strukturnih fondova Europske unije. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Materijalni troškovi i usluge | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odmaralište Selce | 0,00 | 33.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| Sufinanciranje lokalne akcijske grupe | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Zračna luka „Međimurje“ | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 30.000,00 |
| Promocija projekata | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Ukupno: | 68.500,00 | 120.000,00 | 101.000,00 | 104.000,00 |

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

| |
|---|
| Materijalni troškovi i usluge Osigurana sredstva namijenjena su za usluge promidžbe i informiranja građana, općina i gradova, poduzetnika, gospodarstvenika, investitora te organizacija civilnog društva o mogućnostima ulaganja u regionalni razvoj putem strukturnih fondova Europske unije i ostalih programa Europske unije. |
| Odmaralište Selce Aktivnost se odnosi na održavanje 3 apartmana Međimurske županije u Selcu - sredstva pričuve, rashodi za tekuće i investicijsko održavanje te za potrebe opremanja apartmana sa svrhom povećanja vrijednosti objekta i podizanja kvalitete pružanja usluga. |
| Sufinanciranje lokalne akcijske grupe Predviđena sredstva za sufinanciranje rada lokalnih akcijskih grupa u Međimurskoj županiji s ciljem poticanja lokalnog održivog razvoja. Sredstvima će se financirati LAG Mura-Drava i LAG Međimurski bregi i doli. |
| Zračna luka „Međimurje“ Troškovi potpore poslovanja te ulaganje u formiranje uličnih koridora te izgradnju prometnice i sustava oborinske odvodnje za Zračnu luku „Međimurje“. |
| Promocija projekata Aktivnosti na osiguravanju vidljivosti, prepoznatljivosti i podrške za uspješno provođenje projekata. Sredstva se odnose na promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, izrada multimedijских sadržaja i sl.). |

POKAZATELJI REZULTATA:

| <i>Pokazatelj rezultata</i> | <i>Definicija pokazatelja</i> | <i>Jedinica</i> | <i>Polazna vrijednost 2024.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2026.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2027.</i> |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zakonito i opravdano trošenje finansijskih sredstava | Opravdano potrošena sredstva | broj | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu |
| Sufinanciranje rada | Izvršeno | broj | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Završetak izgradnje | Izvršeno | broj | 0 | 1 | 1 | Prema zahtjevu |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|---|
| PROGRAM 1002 KAPITALNI IZDACI |
| Opis programa: Najvažnije aktivnosti na upravljanju i održavanju nekretnina u vlasništvu Županije odnose se na uređenje Poslovnog Parka Međimurje - nastavak uređenja cestovne i komunalne infrastrukture. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Statut Međimurske županije Ugovor s MIN-om Ugovori o radovima |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Unaprijediti funkcionalnost i atraktivnost Poslovnog Parka Međimurje kroz nastavak uređenja cestovne i komunalne infrastrukture, čime se potiče gospodarski razvoj, privlačenje novih investitora te stvaranje kvalitetnog poslovnog okruženja. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Poslovni park Međimurje | 687.090,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Ukupno: | 687.090,00 | 600.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |

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

| |
|--|
| POSLOVNI PARK MEĐIMURJE |
| Aktivnost pokriva tekuće i investicijsko održavanje te uređenje kompleksa Poslovnog Parka Međimurje gdje se u 2025. godini namjerava nastaviti s uređenjem cestovne i komunalne infrastrukture. U Poslovnom parku Međimurje smještene su institucije Međimurske županije REDEA, Metalska jezgra, veleučilište, poduzetnički inkubator TICM, studentski dom, HGSS stanica, MIN d.o.o.. Za potrebe kompleksa izvode se radovi na oborinskoj kanalizaciji i uređenju parkirališta, te na niskonaponskoj električnoj mreži i vanjskoj rasvjeti, a pridonijet će poboljšanju infrastrukture i funkcionalnijem okruženju za korisnike poslovnog prostora. |

POKAZATELJI REZULTATA:

| <i>Pokazatelj rezultata</i> | <i>Definicija pokazatelja</i> | <i>Jedinica</i> | <i>Polazna vrijednost 2024.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2026.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2027.</i> |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Uređenje cestovne i komunalne infrastrukture | Izvršeno | broj | 0 | 1 | 1 | 1 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|---|
| PROGRAM 1003 ZAŠTITA OKOLIŠA |
| Opis programa: Odnosi se na provedbu projekata kojima se doprinosi zelenijem Međimurju sa svrhom očuvanja i zaštite okoliša. Međimurska županija nositelj je više projekata za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama i zelenu tranziciju. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj provedbe programa je priprema i uređenje funkcionalnog i ekonomičnog rješenja kojim će se zadovoljiti potrebe korisnika za boravak na otvorenom u prostorima koji su pomno osmišljeni i prilagođeni klimatskim promjenama s kojima se suočavamo. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Projekt Zelena oaza | 135.700,70 | 550.000,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |
| Projekt Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju | 200.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama u Centru znanja | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice Čakovec | 108.500,00 | 341.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru ETŠ i Gimnazije Čakovec | 109.545,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više odgojno-obrazovnih lokacija u Međimurju | 119.400,00 | 407.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promj.na više lokacija u području zdr.zašt.,soc.sk.i turizma | 119.400,00 | 406.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 992.545,70 | 2.096.500,00 | 9.500.000,00 | 0,00 |

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

| |
|---|
| Projekt ZELENA OAZA |
| Odnosi se na financiranje provedbe projekta na području bivšeg vojnog poligona u Čakovcu gdje se predviđa izgradnja i uređenje parka. Osnovni cilj projekta pripreme projektno-tehničke dokumentacije je iznalaženje kvalitetnog oblikovnog, funkcionalnog i ekonomičnog rješenja koje će zadovoljiti potrebe korisnika za suvremeno osmišljenim prostorom za boravak na otvorenom, kretanje, druženje i učenje o prirodi, ali se i kvalitetno interpolirati i uklopiti u okolni prostor, respektirajući sadržaje i značaj zatečenih javnih površina i izgradnje u okruženju te pridonijeti vrijednosti prostora. Prostor se projektira suvremenim pristupom sukladno Programu razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje od 2021. do 2030. godine (mjera 2.2. Poticanje izgradnje zelene infrastrukture kojom se jača otpornost urbanih područja na posljedice klimatskih promjena), kojeg je donijelo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Park će upotpuniti sustav zelene infrastrukture grada Čakovca odnosno biti komplementaran drugim zelenim površinama, bez redundancije sadržaja. 1. faza – projektiranje i osmišljavanje sadržaja te izrada PT dokumentacije 2023.-2025. 2. faza - izgradnja Parka 2025.-2027. |
| 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 drvoređa i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za sjedenje i vodenim prskalicama). Lokacije na kojima se će se provoditi aktivnosti su: Dom umirovljenika u centru Čakovca, Matulov grunt u Lopatincu i šetnica uz prugu u Centru znanja. |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama u CENTRU ZNANJA |

| |
|---|
| <p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama u Centru znanja s ciljem povećanja otpornosti na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod prošnjama, ozelenjivanjem parkirališta i mjesta okupljanja, izradom pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za sjedenje i vodenim prskalicama). Područje centra znanja dnevno koristi minimalno 1000 osoba (studenti, zaposlenici, stanari obližnjih stambenih zona).</p> |
| <p>Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice Čakovec</p> |
| <p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice Čakovec s ciljem povećanja otpornosti na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod prošnjama, ozelenjivanje parkirališta i mjesta okupljanja, izrada pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izrada toplinskih točaka s klupama i vodenim prskalicama). Područje bolnice svakodnevno koriste svi stanovnici Međimurske županije, a ovim projektom nastoji se osigurati ugodno mjesto na otvorenom kod dužeg čekanja.</p> |
| <p>Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru ETS i Gimnazije Čakovec</p> |
| <p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama na prostoru Ekonomske i trgovačke škola Čakovec i Gimnazije Čakovec s ciljem povećanja otpornosti na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod krošnjama, ozelenjivanje parkirališta i mjesta okupljanja, izrada pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izrada toplinskih točaka s klupama i vodenim prskalicama). Područje svakodnevno koristi više od 1600 učenika navedenih škola i Gospodarske škole Čakovec koja se nalazi u blizini.</p> |
| <p>Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i turizma</p> |
| <p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i turizma u Međimurju; usmjeren je na unapređenje infrastrukture u sektorima zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i turizma. Cilj je stvoriti ugodniji i zdraviji okoliš koji će korisnicima omogućiti više vremena provedenog na otvorenom. Ovaj projekt obuhvaća krajobrazno uređenje čestica na nekoliko lokacija: Depandansa Doma za starije i nemoćne osobe Čakovec, Dom za odrasle osobe Orehovica, Ambulanta Doma zdravlja u Domašincu i Svetoj Mariji te područje oko Mlina na Muri u Žabniku. Projekt je prijavljen na Javni poziv za neposredno za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina.</p> |
| <p>Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na području više odgojno-obrazovnih ustanova u Međimurju</p> |
| <p>Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama na području više odgojno-obrazovnih lokacija u Međimurju s ciljem unapređenja njihove infrastrukture te omogućavanja učenicima i nastavnicima provođenje nastave na otvorenom. Uređenje postojećih uz oblikovanje novih zelenih površina pridonijet će stvaranju ugodnijeg i zdravijeg okoliša za učenike Tehničke škole Čakovec i Graditeljske škole te za 13 osnovnih škola i to u Pribislavcu, Donjem Kraljevcu, Prelogu, Donjoj Dubravi, Draškovcu, Hodošanu, Kotoribi, Orehovici, Selnici, Goričanu, Svetom Jurju na Bregu, Podturnu i Štrigovi.. Projekt je prijavljen na Javni poziv za neposredno za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina.</p> |

POKAZATELJI REZULTATA:

| <i>Aktivnost/projekt</i> | <i>Pokazatelj rezultata</i> | <i>Definicija pokazatelja</i> | <i>Jedinica</i> | <i>Polazna vrijednost 2024.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2026.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2027.</i> |
|--------------------------|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| PROJEKT ZELENA OAZA | Izrađena projektno tehnička dokumentacija | Osigurani preduvjeti za fizičku realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca | broj | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | Izrađen elaborat zaštite okoliša | Osigurani preduvjeti za fizičku realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Pripremljena dokumentacija za provedbu postupka | Osigurani preduvjeti za fizičku | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |

| <i>Aktivnost/projekt</i> | <i>Pokazatelj rezultata</i> | <i>Definicija pokazatelja</i> | <i>Jedinica</i> | <i>Polazna vrijednost 2024.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2026.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2027.</i> |
|---|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | javne nabave za građevinske radove na uređenju parka | realizaciju odnosno investiciju u uređenje Zelene oaze Čakovca | | | | | |
| | Izgradnja Parka | Provedba postupka javne nabave za izvođenje radova; Građevinski radovi | | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA VIŠE LOKALCIJA U MEĐIMURJU | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izvršeno | broj | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Izvođenje radova | U realizaciji | broj | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | Završetak radova | Izvršeno | broj | 0 | 3 | 0 | 0 |
| PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA U CENTRU ZNANJA | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izvršeno | broj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Izvođenje radova | Izvršeno | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Završetak radova | Izvršeno | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PROSTORU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izvršeno | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Početak radova | U realizaciji | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Završetak radova | Izvršeno | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PROSTORU ETŠ I GIMNAZIJE ČAKOVEC | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izvršeno | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Početak radova | U realizaciji | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Završetak radova | Izvršeno | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA VIŠE LOKACIJA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, SOCIJALNE SKRBI I TURIZMA | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izvršeno | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Početak radova | U realizaciji | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Završetak radova | Izvršeno | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PROJEKT MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PODRUČJU VIŠE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA U MEĐIMURJU | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izvršeno | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Početak radova | U realizaciji | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Završetak radova | Izvršeno | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |

| |
|--|
| PROGRAM 1003 SIGURNOST U PROMETU |
| Opis programa: Odnosi se na provedbu kapitalnih projekata kojima se doprinosi sigurnijoj cestovnoj infrastrukturi Međimurja, u nadležnosti Županijske uprave za ceste. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Sporazum |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj provedbe programa je razvoj prometne infrastrukture Međimurske županije. |

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Kapitalna pomoć u razvoju prometne infrastrukture | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| |
|--|
| Kapitalna pomoć u razvoju prometne infrastrukture |
| Odnosi se na sufinanciranje provedbe aktivnosti obnove prometnica. |

POKAZATELJI REZULTATA:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Radovi na cestovnoj infrastrukturi | Provedba | Prema zahtjevu | 1 | 2 | 0 | 0 |

| |
|--|
| PROGRAM 1003 TURIZAM |
| Opis programa: Odnosi se na provedbu turističkih projekata kojima se doprinosi prepoznatljivosti Međimurja, promociji i bogatijoj kulturnoj i turističkoj ponudi županije. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine. |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj provedbe programa je razvoj kulturne i turističke promocije kroz revitalizaciju kulturne baštine Međimurja. |

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Interpretacijski centar sv. Jeronima u Štrigovi | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| |
|---|
| Interpretacijski centar sv. Jeronima u Štrigovi |
| Odnosi se na financiranje provedbe čuvanja naslijeđa, istraživanja djela svetoga Jeronima rođenog u Štrigovi. Interpretacijskim centrom sv. Jeronima u Štrigovi Međimurska županija ima plan i cilj stvoriti mjesto gdje će se prezentirati sve relevantne činjenice i dokaze o mjestu rođenja, te o životu i djelu svetoga Jeronima. |

POKAZATELJI REZULTATA:

| Pokazatelj rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
|-------------------------------------|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Uređenje objekta i uspostava centra | Provedba | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|--|
| PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA |
| Opis programa: U okviru programa predviđena su i sredstva potpore općinama i gradovima u uređenju gospodarskih zona, turističkih i drugih projekata i investicijskih ulaganja, sufinanciranje projektnih aktivnosti povećanja energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije, podrška poslovanju Regionalnog centra za investicije – Međimurje d.o.o. kojem je Županija osnivač i vlasnik, podrška uspostavi Centra znanosti u Čakovcu, kojim se potiče daljnji razvoj i popularizacija STEM-a, projekt izgradnje Logističko-distributivnog centra Međimurje. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Zakon o regionalnim razvoju RH Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026. |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Povećanje kvalitete i poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u Međimurskoj županiji. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|--|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Regionalni centar za investicije - Međimurje d.o.o. | 60.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Interpretacijski centar Donji Vidovec | 66.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centar znanosti u Čakovcu | 400.000,00 | 100.000,00 | 550.000,00 | 5.310.000,00 |
| Sufinanciranje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje te sanacije cestovne infrastrukture Prelog-JI | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja Logističko-distributivnog centra za voće i povrće | 200.000,00 | 100.000,00 | 10.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| Opremanje apartmana u Selcu | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ukupno: | 1.166.362,00 | 620.000,00 | 10.970.000,00 | 14.730.000,00 |

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

| |
|--|
| Regionalni centar za investicije - Međimurje d.o.o. |
| Aktivnost se odnosi na jačanje kapaciteta Regionalnog centara za investicije – Međimurje d.o.o. koje će se proširiti na asistenciju na provođenju projekta izgradnje i opremanja Centra za starije osobe u Nedelišću, koordinaciju aktivnosti na izradi projekta izgradnje i opremanja Regionalnog centra za voće i povrće Međimurske županije te koordinaciju aktivnosti na revitalizaciji Zračne luke „Međimurje“. |
| Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama |
| Rashodi se odnose na predfinanciranje projekata, na uređenje gospodarskih zona, turističkih i ostalih kapitalnih projekata gradova i općina. |
| Interpretacijski centar Donji Vidovec |
| Aktivnost se odnosi na građevinske radove na interpretacijskom centru u Donjem Vidovcu. |
| Centar znanosti u Čakovcu |
| Predviđeni troškovi odnose se na provedbu arhitektonskog natječaja, a nakon provedbe natječaja kreće izrada projektno-tehničke dokumentacije. Centar znanosti je osmišljen kao muzejski postav s atraktivnim sadržajem zračnim tunelom (koji može služiti kao zasebna komponenta, ali se smatra dijelom postava koji interpretira inženjerstvo i fiziku), čija će izgradnja i uspostava pridonijeti razvoju turizma Međimurske županije, ali i pružiti potporu obrazovnom sustavu kroz održavanje nastave u sklopu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja i cjeloživotnom učenju promicanjem znanosti za sve dobne skupine, omogućavajući dodatne izvannastavne |

| |
|---|
| aktivnosti, radionice i edukacije. Cijeli objekt s vanjskim i unutarnjim prostorom treba predstavljati/ilustrirati STEM područje, zelenu tranziciju, kretanje i igru. |
| Sufinanciranje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje te sanacija cestovne infrastrukture Prelog-JI |
| Predviđeni troškovi odnosili su se na sufinanciranje izgradnje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje te sanacije cestovne infrastrukture na području Preloga – jugoistok. |
| Izgradnja Logističko-distributivnog centra za voće i povrće |
| Predviđeni troškovi odnose se na pripremu i početak projekta izgradnje LDC Međimurje; objekt od strateškog značaja za Međimursku županiju koji će unaprijediti logističke kapacitete za poljoprivrednike i prerađivače voća i povrća. Centar će imati hladnjaču sa komorama sa idealnim uvjetima dugotrajnog čuvanja voća i povrća prilagođenih pojedinoj kulturi i distributivne pogone: za sortiranje i pakiranje te za proizvodnju soka. |
| Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije |
| Usluga pripreme i vođenja projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. |
| Opremanje apartmana u Selcu |
| Aktivnost se odnosi na troškove opremanja apartmana Međimurske županije u Selcu sa svrhom povećanja vrijednosti objekta i podizanja kvalitete pružanja usluga. Za razdoblje 2025.-2027. aktivnosti su planirane unutar Programa Tekući izdaci; aktivnost Odmaralište Selce. |

POKAZATELJI REZULTATA:

| <i>Aktivnost/projekt</i> | <i>Pokazatelj rezultata</i> | <i>Definicija pokazatelja</i> | <i>Jedinica</i> | <i>Polazna vrijednost 2024.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2026.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2027.</i> |
|---|--|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| REGIONALNI CENTAR ZA INVESTICIJE - MEĐIMURJE D.O.O. | Asistencija i koordinacija provođenja projekata | Pružanje pomoći u koordinaciji provođenja projekata MŽ | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu |
| | Podrška poslovanja | Zakonito i svrhovito obavljanje djelatnosti | broj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA | Sufinanciranje projekata, uređenje gospodarskih zona, turističkih i ostalih kapitalnih projekata | Zakonito i svrhovito sufinanciranje potreba gradova i općina | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu |
| INTERPRETACIJSKI CENTAR „DRAVSKI ZLATARI“ DONJI VIDOVEC | Provedba građevinskih radova | Provedba | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CENTAR ZNANOSTI U ČAKOVCU | Geodetski elaborati i priprema programa | Izrada | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | Arhitektonski natječaj i projektno-tehnička dokumentacija | Izvedba | broj | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | Izgradnja | Provedba i završetak radova | broj | 0 | 1 | 1 | 1 |
| IZGRADNJA LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNOG CENTR ZA VOĆE I POVRĆE | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izrada | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Izgradnja | Provedba i završetak radova | broj | 0 | 1 | 1 | 1 |
| SUFINANCIRANJE PROJEKATA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI I OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE | Priprema i vođenje projekata | Zakonito i svrhovito vođenje i priprema projekata | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|---|
| PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA |
| Opis programa: Odnosi se na financiranje izgradnje i opremanje Centra za starije osobe Međimurske županije. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Ugovori |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Izrada projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja i opremanje Centra za starije osobe MŽ. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Centar za starije osobe Međimurske županije | 291.270,79 | 1.260.000,00 | 2.590.000,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 291.270,79 | 1.260.000,00 | 2.590.000,00 | 0,00 |

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

| |
|---|
| Centar za starije osobe Međimurske županije |
| Općina Nedelišće u partnerstvu s Međimurskom županijom provodi projekt „Izgradnja i opremanje Centra za starije Međimurske županije“ NPOO.C4.3.R3-14.01.„Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge). Svrha projekta je uspostaviti Centar za starije osobe Međimurske županije izgradnjom, opremanjem i povećanjem izvaninstitucionalnih i institucionalnih usluga. Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje provedbe projekta koji su predviđeni Sporazumom o partnerstvu između Općine Nedelišće i Međimurske županije. |

POKAZATELJI REZULTATA:

| <i>Pokazatelj rezultata</i> | <i>Definicija pokazatelja</i> | <i>Jedinica</i> | <i>Polazna vrijednost 2024.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2026.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2027.</i> |
|---|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izrada | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Medijska promidžba | Provedba | broj | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Intelektualne i ostale usluge | Provedba | broj | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Opremanje | Izvršenje | broj | 0 | 0 | 1 | 0 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|--|
| PROGRAM 1013 ŠKOLSTVO |
| Opis programa: Programom su osigurana sredstva za projekt izgradnje Regionalnog rehabilitacijsko-edukacijskog centra u Čakovcu. na izgradnju, opremanje i rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026., na sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju i energetske obnove škola. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Plan razvoja Međimurske županije do 2027. godine sporazumi o sufinanciranju energetske obnove škola, Ugovor s Ministarstvom turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Povećanje kvalitete i poboljšavanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| <i>Naziv aktivnosti</i> | <i>Proračun 2024.</i> | <i>Plan 2025.</i> | <i>Projekcija 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija | 1.500.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pomoć u izgradnji Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra | 350.284,11 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih i srednjih škola (NPOO) - dokumentacija | 300.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju | 721.772,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Osnovna škola Nedelišće - izrada projektno-tehničke dokumentacije | 30.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energetska obnova školske sportske dvorane OŠ Prelog | 600.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Domašinec (NPOO) | 0,00 | 500.000,00 | 2.151.320,00 | 0,00 |
| Dogradnja OŠ Gornji Mihaljevec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) | 0,00 | 500.000,00 | 6.535.900,00 | 0,00 |
| Dogradnja OŠ Macinec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) | 0,00 | 543.335,00 | 8.000.000,00 | 0,00 |
| Dogradnja OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica (NPOO) | 0,00 | 590.000,00 | 8.334.545,00 | 0,00 |
| Dogradnja OŠ Mursko Središće (NPOO) | 0,00 | 500.000,00 | 3.603.000,00 | 0,00 |
| Izgradnja nove OŠ Nedelišće (NPOO) | 0,00 | 6.770.000,00 | 11.730.000,00 | 0,00 |
| OŠ Nedelišće - PŠ Dunjkovec - izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) | 0,00 | 500.000,00 | 1.677.000,00 | 0,00 |
| Dogradnja OŠ Selnica (NPOO) | 0,00 | 500.000,00 | 2.603.000,00 | 0,00 |
| Dogradnja OŠ Strahoninec (NPOO) | 0,00 | 500.000,00 | 5.332.000,00 | 0,00 |
| Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Sveti Martin na Muri (NPOO) | 0,00 | 500.000,00 | 2.837.500,00 | 0,00 |
| Dogradnja OŠ Šenkovec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) | 0,00 | 590.000,00 | 6.400.000,00 | 0,00 |
| Dogradnja OŠ dr. Vinka Žganca Vratišinec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO) | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.850.000,00 | 0,00 |
| Dogradnja Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec (NPOO) | 0,00 | 4.800.000,00 | 7.590.000,00 | 0,00 |
| Dogradnja Srednje škole Prelog (NPOO) | 0,00 | 50.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Graditeljska škola Čakovec - rekonstrukcija učeničkog doma i restorana | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| Energetska obnova - Gospodarska škola | 0,00 | 1.405.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energetska obnova - OŠ Strahoninec | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energetska obnova - PŠ Dunjkovec | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energetska obnova - PŠ Donji Vidovec | 0,00 | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno: | 3.502.056,11 | 23.983.335,00 | 70.144.265,00 | 500.000,00 |

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

| |
|--|
| Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija |
| Aktivnost osigurava sredstva za izgradnju i opremanje dvorane OŠ Sveta Marija, uz prijavu na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO. |
| Pomoć u izgradnji Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra |
| U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za sufinanciranje izgradnje Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra na području Grada Čakovca. |
| Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih i srednjih škola (NPOO)-dokumentacija |

| |
|---|
| <p>Predviđeni troškovi odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za osnovne škole kojima je Međimurska županija osnivač, a ispunjavaju uvjete za prijavu na otvoreni poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO.</p> |
| <p>Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju</p> |
| <p>U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju, posebno za energetska obnova objekata te za predfinanciranje i sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO.</p> |
| <p>Osnovna škola Nedelišće – izrada projektno-tehničke dokumentacije</p> |
| <p>Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju nove zgrade Osnovne škole Nedelišće.</p> |
| <p>Energetska obnova školske sportske dvorane OŠ Prelog</p> |
| <p>Predviđeni troškovi odnose se na financiranje sveobuhvatne energetske obnove školske sportske dvorane Osnovne škole Prelog. Energetska obnovom će značajno povećati toplinska zaštita dvorane kroz dodavanje toplinske izolacije, kompletnu zamjenu vanjske stolarije, rekonstrukciju krovništa dodavanjem trapezoidnih izolacijskih panela te sanaciju vlage u hodnicima i svlačionicama. Ugraditi će se klima komora sa sustavom za povrat topline otpadnog zraka i mogućnosti hlađenja te rekonstruirati sustav rasvjete.</p> |
| <p>Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Domašinec (NPOO)</p> |
| <p>Priprema i realizacija projekta izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO.</p> |
| <p>Dogradnja OŠ Gornji Mihaljevec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO)</p> |
| <p>Predviđeni troškovi odnose se na pripremu i realizaciju projekta dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO.</p> |
| <p>Dogradnja OŠ Macinec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO)</p> |
| <p>Priprema i realizacija projekta izgradnje školske dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO.</p> |
| <p>Dogradnja OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica (NPOO)</p> |
| <p>Predviđeni troškovi odnose se na pripremu i realizaciju projekta dogradnje škole prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO.</p> |
| <p>Dogradnja OŠ Mursko Središće (NPOO)</p> |
| <p>Priprema i realizacija projekta dogradnje škole prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO</p> |
| <p>Izgradnja nove OŠ Nedelišće (NPOO)</p> |
| <p>Priprema i realizacija projekta dogradnje škole prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO. Izgradnja nove zgrade OŠ Nedelišće projekt je strateške važnosti za Međimursku županiju.</p> |
| <p>OŠ Nedelišće - PŠ Dunjkovec - izgradnja školske sportske dvorane (NPOO)</p> |
| <p>Priprema i realizacija projekta izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO.</p> |
| <p>Dogradnja OŠ Selnica (NPOO)</p> |
| <p>Priprema i realizacija projekta dogradnje škole prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO</p> |
| <p>Dogradnja OŠ Strahoninec (NPOO)</p> |
| <p>Priprema i realizacija projekta dogradnje škole prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO.</p> |
| <p>Izgradnja školske sportske dvorane OŠ Sveti Martin na Muri (NPOO)</p> |
| <p>Priprema i realizacija projekta izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO.</p> |
| <p>Dogradnja OŠ Šenkovec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO)</p> |
| <p>Priprema i realizacija projekta dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO.</p> |
| <p>OŠ dr. Vinka Žganca Vratušinec i izgradnja školske sportske dvorane (NPOO)</p> |
| <p>Priprema i realizacija realizaciju projekta dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ NPOO.</p> |
| <p>Dogradnja Gimnazije Josipa Slavenskog Čakovec (NPOO)</p> |
| <p>Priprema i realizacija projekta dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ NPOO; svrha je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata gimnazijskim programima.</p> |

| |
|---|
| Dogradnja Srednje škole Prelog (NPOO) |
| Priprema i realizacija projekta dogradnje škole i izgradnje školske sportske dvorane prijavom na poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje srednjih škola“ NPOO; svrha je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za povećanje obuhvata gimnazijskim programima. |
| Graditeljska škola Čakovec - rekonstrukcija učeničkog doma i restorana |
| Aktivnost će obuhvatiti rekonstrukciju i obnovu učeničkog doma i restorana koji su dio Graditeljske škole Čakovec sa ciljem poboljšanja kvalitete uvjeta učenicima i svim korisnicima prostora. |
| Energetska obnova Gospodarska škola |
| Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje sveobuhvatne energetske obnove zgrade Gospodarske škole Čakovec; obnovit će se ovojnica zgrade, zamijeniti vanjska stolarija, te povećati toplinska zaštita krova. Uz dizalice topline, škola će biti opremljena fotonaponskim sustavima, ventilokonvektorima, s moderniziranim sustavom grijanja i hlađenja i sustavom rasvjete. Aktivnost uključuje sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO. |
| Energetska obnova OŠ Strahoninec |
| Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje sveobuhvatne energetske obnove zgrade Osnovne škole Strahoninec s dubinskom energetsom obnovom ovojnice zgrade, rekonstrukcijom sustava rasvjete, ugradnjom koso podizne sklopive platforme za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti itd. Aktivnost uključuje sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO. |
| Energetska obnova PŠ Dunjkovec |
| Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje sveobuhvatne energetske obnove Područne škole Dunjkovec (OŠ Nedelišće); obuhvaća ugradnju dizalice topline te fotonaponske elektrane, povećanje toplinske zaštite vanjskog zida i stropa, ugradnju ventilokonvektora, fotonaponske elektrane snage, rekonstrukciju sustava rasvjete, rekonstrukciju postojeće rampe za osobe smanjene pokretljivosti. Aktivnost uključuje sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO. |
| Energetska obnova PŠ Donji Vidovec |
| Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje sveobuhvatne energetske obnove Područne škole Donji Vidovec (OŠ Donja Dubrava); povećanje toplinske zaštite vanjskog zida i toplinske zaštite stropa, zamjena postojeće vanjske stolarije, Ugradnja dizalice topline zrak voda za grijanje/hlađenje, ugradnja fotonaponske elektrane, rekonstrukcija sustava rasvjete, rekonstrukcija postojeće rampe za osobe smanjene pokretljivosti, implementacija mjera ugradnje elemenata zelene infrastrukture odnosno uređenje novih te postojećih zelenih površina na građevinskoj čestici. Aktivnost uključuje sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO. |

POKAZATELJI REZULTATA:

| <i>Aktivnost/projekt</i> | <i>Pokazatelj rezultata</i> | <i>Definicija pokazatelja</i> | <i>Jedinica</i> | <i>Polazna vrijednost 2024.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2026.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2027.</i> |
|--|---|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| IZGRADNJA DVORANE OŠ SVETA MARIJA | Nastavak radova na izgradnji dvorane | Provedba | broj | 1 | 1 | 0 | 0 |
| POMOĆ U IZGRADNJI CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC | Sufinanciranje izgradnje | Provedba | broj | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA (NPOO) - DOKUMENTACIJA | Intelektualne i osobne usluge | Izvršenje | broj | 0 | prema zahtjevu | prema zahtjevu | prema zahtjevu |
| SUFINANCIRANJE OBNOVE OBJEKATA U ODGOJU I OBRAZOVANJU | Radovi na obnovi objekata | Provedba | broj | prema zahtjevu | prema zahtjevu | prema zahtjevu | prema zahtjevu |
| OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE – IZRADA PROJEKTO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izrada | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ PRELOG | Radovi na obnovi objekata | Provedba | broj | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ DOMAŠINEC (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DOGRADNJA OŠ GORNJI MIHALJEVEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DOGRADNJA OŠ MACINEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |

| <i>Aktivnost/projekt</i> | <i>Pokazatelj rezultata</i> | <i>Definicija pokazatelja</i> | <i>Jedinica</i> | <i>Polazna vrijednost 2024.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2026.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2027.</i> |
|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| DOGRADNJA OŠ TOMAŠA GORIČANCA MALA SUBOTICA (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DOGRADNJA OŠ MURSKO SREDIŠĆE (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IZGRADNJA NOVE OŠ NEDELIŠĆE (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| OŠ NEDELIŠĆE - PŠ DUNJKOVEC - IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DOGRADNJA OŠ SELNICA (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DOGRADNJA OŠ STRAHONINEC (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ SVETI MARTIN NA MURI (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DOGRADNJA OŠ ŠENKOVEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| OŠ DR. VINKA ŽGANCA VRATIŠINEC I IZGRADNJA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DOGRADNJA GIMNAZIJE JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| DOGRADNJA SREDNJE ŠKOLE PRELOG (NPOO) | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GRADITELJSKA ŠKOLA ČAKOVEC - REKONSTRUKCIJA UČENIČKOG DOMA I RESTORANA | Radovi izgradnje | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ENERGETSKA OBNOVA GOSPODARSKA ŠKOLA | Radovi na obnovi objekata | Provedba radova | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENERGETSKA OBNOVA OŠ STRAHONINEC | Radovi na obnovi objekata | Provedba radova | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENERGETSKA OBNOVA PŠ DUNJKOVEC | Radovi na obnovi objekata | Provedba radova | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ENERGETSKA OBNOVA PŠ DONJI VIDOVEC | Radovi na obnovi objekata | Provedba radova | broj | 0 | 1 | 0 | 0 |

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

| |
|--|
| PROGRAM 1018 PROJEKTI |
| Opis programa: Programom su predviđena sredstva za financiranje projekata koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije. Sredstva u 2024. godini su predviđena za projekte sanacije bivših vojnih objekata u Centru znanja, obnovu zgrade Schaier, projekt EUROPE DIRECT Čakovec i projekt SAFE-LAND. |
| Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. za realizaciju projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec“ Okvirni sporazum o partnerstvu ED-HR-2020/09, EUROPE DIRECT 10034702 |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj provedbe programa provedba projekata obnove i unapređenja kvalitete infrastrukture korištenjem dostupnih nacionalnih i europskih financijskih sredstava, provedba partnerskih soft projekata kao i povećavanje vidljivosti strukturnih fondova Europske unije. |

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

| Naziv aktivnosti | Proračun 2024. | Plan 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Sanacija bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec-izrada projektno-tehničke dokumentacije | 220.000,00 | 97.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Obnova zgrade Scheier | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Projekt ESINERGY | 99.300,00 | 43.600,00 | 24.100,00 | 0,00 |
| Energetska obnova Memorijalne kuće Ladislava Kralja | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Projekt SAFE-LAND | 84.600,00 | 92.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| Obnova i sanacija pročelja zgrada u centru grada Čakovca | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Ukupno: | 513.900,00 | 378.300,00 | 2.105.100,00 | 3.070.000,00 |

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

| |
|--|
| <p>Sanacija bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec-izrada projektno-tehničke dokumentacije</p> <p>Projekt obuhvaća sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec, radi se o četiri objekta na području bivše vojarne „Nikola Šubić Zrinski“ u Čakovcu koji su trenutačno zapušteni i izvan funkcije. Zahvat je dio projekta „Proširenje i unapređenje Centra znanja Čakovec“ uključenog u Razvojni sporazum za sjeverozapadnu Hrvatsku. Revitalizacija bivše vojarne i pretvaranje u Centar znanja od strateške je važnosti za Međimursku županiju te je dosad uloženo više stotina milijuna kuna županijskih i bespovratnih sredstva u izgradnju infrastrukture i osmišljavanje sadržaja za različite ciljne skupine – poduzetnike, studente, zaposlenike različitih sektora, razvojno istraživačke timove, udruge i druge. No ostala su još četiri zapuštena bivša skladišta koja traže rekonstrukciju/sanaciju radi stavljanja u funkciju.</p> <p>U okviru ovog projekta za svaki od četiri objekta će se projektno-tehnička dokumentacija za zahvat rekonstrukcije/sanacije objekata, detaljni projekti unutarnjeg uređenja i 3D vizualizacije objekata i dokumentacija za postupak javne nabave građevinskih radova.</p> |
| <p>Obnova zgrade Scheier</p> <p>U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za potrebne radove na obnovi zgrade.</p> |
| <p>Projekt ESINERGY</p> <p>Predviđeni troškovi odnose se na provedbu projekta ESINERGY. Međimurska županija sudjeluje na ovom projektu uz 15 drugih partnera iz 12 europskih zemalja. Projekt ESINERGY – osnaživanje dionika u provedbi direktive o poticanju korištenja energije iz obnovljivih izvora u pogledu pohrane energije i stabilnosti energetskih mreža (engl. Empowerment of the stakeholders in the implementation of the Directive on the promotion of the use of energy from renewable sources in term of energy storages and energy networks stability) provodi se u sklopu Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021 – 2027. koji nudi financijsku potporu transnacionalnim projektima koji pridonose razvoju inovativnije, održivije i uključivije dunavske regije. Projektne aktivnosti sufinanciraju se s intenzitetom od 80% u sklopu programa Interreg Danube Region i 10% od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, dok Međimurska županija pokriva 10% ukupnih troškova.</p> <p>U sklopu projekta tijekom 2024. godine u Upravnu zgradu Centra znanja Međimurske županije instaliran je sustav za baterijsku pohranu energije i ažuriran postojeći sustav pametnog mjerenja potrošnje energije. Time je dograđena postojeća sunčana elektrana sustavom baterijske pohrane električne energije.</p> <p>Projekt traje do 30. lipnja 2026. godine, a u 2025. godini nastavlja se s provedbom planiranih projektnih aktivnosti na kojima su angažirana dva djelatnika Međimurske županije.</p> |
| <p>Energetska obnova Memorijalne kuće Ladislava Kralja</p> <p>Ovom stavkom osigurana su sredstva za sufinanciranje provedbe energetske obnove Kuće Ladislava Kralja Međimurca u Čakovcu. Projektom će biti uređeno oko 200 m² građevinske bruto površine. Radovi obuhvaćaju zamjenu podova, stolarije, elektroinstalacija te ugradnju suvremenog sustava grijanja, uz obnovu fasade. MŽ je partner na projektu.</p> |
| <p>Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec</p> <p>Osigurana sredstva namijenjena su za sufinanciranje projekta EUROPE DIRECT Čakovec koji je u provedbi od 2021. godine do 2026. godine. EUROPE DIRECT Čakovec je informacijski centar Europske komisije koji predstavlja prvi korak u komunikaciji građana sa Europskom unijom. Dio je mreže, više od 400 centara diljem Europske unije i u svom godišnjem komunikacijskom planu predviđa aktivnosti od radionica, konferencija i drugih aktivnosti za sve dobne skupine građana.</p> |
| <p>Projekt SAFE-LAND</p> <p>Ovom stavkom osigurana su sredstva za provođenje projekta SAFE-LAND koji je nastavak projekta MEDEA u koji je Međimurska županija uključena kao partner. SAFE-LAND projekt baviti će se upravljanjem rizikom od</p> |

prekograničnih katastrofa putem prevencije i pripravnosti u Europi. Konkretno, prijedlog ima za cilj smanjiti vjerojatnost i učinak klizišta i poplava te podići svijest o njihovim rizicima. Kroz projekt će se dizajnirati i razviti sustav koji kombinira pouzdanu umjetnu inteligenciju i analitičke/numeričke metode za procjenu rizika od klizišta i poplava u kritičnim područjima, s ciljem predlaganja preventivnih radnji za smanjenje rizika, zajedno s mjerama za podizanje svijesti o rizicima posebno među ranjivim skupinama, obiteljima i osobama s invaliditetom.

Obnova i sanacija pročelja zgrada u centru grada Čakovca

Ovom stavkom osigurana su sredstva za provedbu Plana obnove i sanacije pročelja zgrada u centru grada Čakovca, u cilju podizanja kvalitete života građana grada Čakovca i poboljšanja vizualnog identiteta grada.

POKAZATELJI REZULTATA:

| <i>Aktivnost/projekt</i> | <i>Pokazatelj rezultata</i> | <i>Definicija pokazatelja</i> | <i>Jedinica</i> | <i>Polazna vrijednost 2024.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2025.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2026.</i> | <i>Ciljana vrijednost 2027.</i> |
|---|---|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| SANACIJA BIVŠIH VOJNIH OBJEKATA U CENTRU ZNANJA ČAKOVEC - IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izrada | broj | 1 | 3 | 0 | 0 |
| | Građevinski radovi | Provedba radova | broj | 0 | 0 | 1 | 1 |
| OBNOVA ZGRADE SCHEIER | Radovi na obnovi zgrade | Provedba radova | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PROJEKT ESINERGY | Ugradnja baterijskog sustava | Provedba | broj | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | Tehnička pomoć u provedbi projekta | Provedba | broj | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ENERGETSKA OBNOVA MEMORIJALNE KUĆE LADISLAVA KRALJA | Sufinanciranje radova obnove | Provedba | ugovor | 0 | 1 | 0 | 0 |
| INFORMACIJSKI CENTAR "EUROPE DIRECT" ČAKOVEC | Tehnička pomoć u provedbi projekta | Izvršenje | broj | 1 | 1 | 0 | 0 |
| PROJEKT SAFE-LAND | Pomoć u provedbi projekta | Izvršenje | broj | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OBNOVA I SANACIJA PROČELJA ZGRADA U CENTRU GRADA ČAKOVCA | Pomoć u provedbi projekta | Izvršenje | broj | 1 | 1 | 1 | 1 |