

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**MEĐIMURSKA ŽUPANIJA**

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU - POSEBNI DIO**

**RAZDJEL 100: SLUŽBA ZA POSLOVE ŽUPANA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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

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

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

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

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

1. Odsjek za odnose s javnošću i protokol

2. Odsjek za opće poslove

3. Odsjek za zajedničke poslove

Služba za poslove župana trenutno ima 19 izvršitelja.

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

Služba za poslove župana nema proračunskih korisnika.

**PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:**

**FINANCIJSKI PLAN:**

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Program 1001 Tekući izdaci | 288.702,61 | 279.531,20 | 96,82 |
| Program 1017 Financijski poslovi | 10.000,00 | 6.836,10 | 68,36 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 1.500,00 | 910,78 | 60,72 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 714.880,00 | 651.837,20 | 91,18 |
| Program 1002 Kapitalni izdaci | 80.420,00 | 35.307,78 | 43,90 |
| Program1004 Civilna zaštita | 230.735,00 | 227.707,27 | 98,69 |
| Program 1018 Projekti | 99.800,00 | 112.244,47 | 112,47 |
| **Ukupno:** | **1.426.037,61** | **1.314.374,80** | **92,17** |

**GLAVA 10001 ODSJEK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL**

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Materijalni troškovi i usluge | 220.430,00 | 216.903,82 | 98,40 |
| Zaklade Međimurske županije | 15.272,00 | 13.272,00 | 86,90 |
| Hrvatska zajednica županija | 16.000,61 | 16.000,61 | 100,00 |
| Potpore zavičajnim društvima | 7.000,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| Dani županije | 30.000,00 | 26.354,77 | 87,85 |
| **Ukupno:** | **288.702,61** | **279.531,20** | **96,82** |

|  |
| --- |
| **Materijalni troškovi i usluge** |
| Ova je aktivnost planirana za kontinuiranu suradnju s medijima u cilju informiranja građana o svim aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna Međimurske županije, čime se omogućava praćenje rada predstavničkog tijela, izvršnog tijela, te upravnih tijela Međimurske županije. Konkretno, radi se o promidžbi i informiranju putem televizijskih i radijskih emisija, elektroničkih publikacija te tiskanih medija. Isto tako, aktivnost se odnosi na izvršavanje protokolarnih obaveza izvršnog tijela, koje se odvijaju prema unaprijed najavljenim događanjima vezanim uz važne obljetnice, projektne aktivnosti od interesa za Međimursku županiju te županijske, međužupanijske, državne i međunarodne posjete delegacija, ali i neplanirane, ad hoc događaje, koji su od interesa za Županiju. |
| **Zaklade Međimurske županije** |
| Međimurska županija je kao osnivač, preuzela obvezu financiranja zaklada, te je na godišnjoj razini za Međimursku zakladu solidarnosti „Katruža“, Međimursku zakladu za obrazovanje dr. Vinko Žganec te Zakladu za prevenciju Međimurske županije planirano ukupno 15.272,00 eura s ciljem dodjele novčanih potpora osobama u potrebi. |
| **Hrvatska zajednica županija** |
| Međimurska županija potpisnica je Sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu s ciljem uspostavljanja i jačanja institucionalne suradnje hrvatskih županija. Župan, zamjenik župana te službenici Međimurske županije sudjeluju u radu tijela Hrvatske zajednice županija (Skupština i Izvršni odbor, radna tijela Zajednice). Obveze prema Hrvatskoj zajednici županija utvrđene su Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos za njezin rad te se tako visina članarine za tekuću godinu određuje u iznosu od 1,5 ‰ na prihode od poreza na dohodak (bez sredstava za decentralizirane funkcije) svake županije članice Zajednice, ostvarene u protekloj proračunskoj godini, prema dostavljenim podacima Tajništva Hrvatske zajednice županija. |
| **Potpore zavičajnom društvima** |
| Ovom aktivnošću planiraju se sredstva potpore zavičajnim društvima u cilju promoviranja vrijednosti međimurskog kraja i očuvanja tradicije kako u našoj zemlji tako i u inozemstvu. |
| **Dani županije** |
| Ovom aktivnošću planirana su sredstva za organizaciju i realizaciju programa obilježavanja Dana Međimurske županije 2024. godini, koji je namijenjen svim stanovnicima Međimurske županije ali i svim posjetiteljima Međimurske županije a uključuje kulturne, sportske, turističke i dr. manifestacije namijenjene svim uzrastima, a središnji dio same proslave Dana Međimurske županije čini svečana sjednica Međimurske županije uz mimohod povijesnih postrojbi. |

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2024. – 2026.:**

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.

**IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:**

Izvršenje Aktivnosti Materijalni troškovi od 98,40 % je u skladu s planom te su podmirene sve financijske obveze u izvršavanju protokolarnih obaveza izvršne vlasti i upravnih tijela te u cilju informiranja javnosti o svim aktivnostima i projektima od interesa za Međimursku županiju. Ispunjena je planirana obveza financiranja Zaklada kojima je osnivač Međimurska županija – Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“ i Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec, dok Zaklada za prevenciju nije imala aktivnosti temeljem kojih bi bila isplaćena sredstva iz Proračuna, čime izvršenje Aktivnosti Zaklade Međimurske županije iznosi 86,90 %. Izvršena je obveza plaćanja članarine Hrvatskoj zajednici županija čija je članica Međimurska županija, a prema Sporazumu o osnivanju Hrvatske zajednice županija godišnji iznos članarine za 2024. godinu jest 16.000,01 eura čime izvršenje Aktivnosti Hrvatska zajednica županija iznosi 100,00 %. Isplaćena je i potpora Društvu Međimuraca u Zagrebu za provedbu prijavljenog projekta Godišnji plan aktivnosti Društva Međimuraca u Zagrebu“ za 2024. godinu u iznosu od 7.000,00 eura, čime izvršenje Aktivnosti Potpore zavičajnim društvima iznosi 100,00 %. Odrađene su sve planirane aktivnosti u okviru organizacije Dana Međimurske županije 2024. godine, za što su podmirene sve obaveze u okviru planiranih sredstava te izvršenje Aktivnosti Dani županije iznosi 87,85 %.

Time ukupno izvršenje po provedbi Programa Tekući izdaci iznosi 96,82 %.

**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 2023.-2025.**  Pravovremeno otklanjanje posljedica nepredvidivih elementarnih nepogoda i osiguravanje sredstava za ostale izvanredne događaje. |

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA AKTIVNOSTI/PROJEKTE UNUTAR**

**PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Tekuća zaliha | 10.000,00 | 6.836,10 | 68,36 |
| **Ukupno:** | **10.000,00** | **6.836,10** | **68,36** |

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

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2024. – 2026.:**

Cilj provedbe programa pravovremeno otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih događaja.

**IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:**

Izvršenje Aktivnosti Tekuća zaliha od 68,36 % u skladu je s planom jer se sredstva tekuće zalihe sukladno Zakonu o proračunu moraju planirati i osigurati tijekom cijele godine za namjene koje se ne mogu unaprijed predvidjeti, s ciljem otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno osiguravanja sredstava za izvanredne događaje nastale tijekom godine.

**GLAVA 10006 ODSJEK ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE**

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1001 Tekući 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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Službenički sud Međimurske županije | 1.500,00 | 910,78 | 60,72 |
| **Ukupno:** | **1.500,00** | **910,78** | **60,72** |

|  |
| --- |
| **Službenički sud** |
| Službenički sud ustrojen je za područje Županije te je nadležan za vođenje postupaka zbog teške povrede službene dužnosti te kao drugostupanjsko tijelo u postupcima koji se vode zbog lake povrede službene dužnosti. Zakonom je propisano da se sredstva za rad službeničkog suda osiguravaju u proračunu županije, stoga postoji zakonska obveza za planiranje sredstava za njegov rad. Planirana sredstva utrošit će se ovisno o broju predmeta i održanim sjednicama Vijeća Službeničkog suda, a obzirom na praćeni broj predmeta u 2023. godini planiran je niži iznos financijskih sredstava za 2024. godinu. |

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2024. – 2026.:**

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

**IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:**

Izvršenje Aktivnosti Službenički sud Međimurske županije od 60,72 % u skladu je sa stvarno održanim brojem sjednica Vijeća Službeničkog suda osnovom čega su isplaćene naknade članovima Vijeća.

**GLAVA 10007 ODSJEK ZA OPĆE POSLOVE**

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1001 Tekući izdaci*** |
| **Opis programa**:  Rashodi poslovanja preuzeti s razdjela 000 Županija u razdjel 100 Služba za poslove župana - Aktivnost je planirana za rashode uredskog materijala, usluge tekućeg i investicijskog održavanja nekretnina u vlasništvu Međimurske županije, materijal i sirovine, energiju, usluge telefona, pošte, prijevoza, energije, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i računalne usluge, premije osiguranja, članarine i norme, pristojbe i naknade i sl.  Ovim programom planiraju se sredstva za pripremu i objavu službenog glasila Međimurske županije „Službeni glasnik Međimurske županije“ u kojem se objavljuju odluke, rješenja, zaključci i drugi opći akti, razvojni programi i planovi što ih donose tijela Županije, te akti jedinica lokalne samouprave s područja Županije po posebnom sporazumu. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  -Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  -Statut Međimurske županije |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Materijalni troškovi i usluge | 714.880,00 | 651.837,20 | 91,18 |
| **Ukupno:** | **714.880,00** | **651.837,20** | **91,18** |

|  |
| --- |
| **Materijalni troškovi i usluge** |
| Rashodi poslovanja preuzeti s razdjela 000 Županija u razdjel 100 Služba za poslove župana - Aktivnost je planirana za rashode uredskog materijala, tekuće i investicijsko održavanje upravne zgrade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja upravne zgrade, materijal i sirovine, energiju, usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene, intelektualne i računalne usluge, usluga čišćenja upravne zgrade, usluge zaštitarske službe, premije osiguranja, članarine i norme, pristojbe i naknade i sl.  Ova aktivnost planirana je i za pripremu i objavu službenog glasila „Službeni glasnik Međimurske županije“ u kojem se objavljuju odluke, rješenja, zaključci i drugi opći akti, razvojni programi i planovi što ih donose tijela Županije, te akti jedinica lokalne samouprave s područja Županije po posebnom sporazumu. |

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2024. – 2026.:**

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.

**IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:**

Izvršenjem Aktivnosti Materijalni troškovi i usluge u iznosu od 91,18 % prema planiranim sredstvima podmirene su sve obveze koje se odnose na pružene usluge tekućeg i investicijskog održavanja upravne zgrade, telekomunikacijske, poštanske, komunalne, računalne, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, održavanje službenih vozila, nabava uredskog materijala i sl. kao i priprema i izdavanje službenog glasila Međimurske županije.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| ***PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci*** |
| **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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Opremanje | 80.420,00 | 35.307,78 | 43,90 |
| **Ukupno:** | **80.420,00** | **35.307,78** | **43,90** |

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

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2024. – 2026.:**

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.

**IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:**

Izvršenje Aktivnosti Opremanje iznosi 43,90 % od planiranog iz razloga što u 2024. godini nije izvršena zamjena sustava toplovoda upravne zgrade, nije izvršena rekonstrukcija parkirališnog prostora iza upravne zgrade niti je izvršena sanacija stepeništa u upravnoj zgradi.

**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:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Vatrogasna zajednica | 170.000,00 | 170.000,00 | 100,00 |
| Civilna zaštita | 50.735,00 | 47.707,27 | 94,03 |
| Javna vatrogasna postrojba Čakovec | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Ukupno | **230.735,00** | **227.707,27** | **98,69** |

|  |
| --- |
| **Vatrogasna zajednica** |
| Ovom aktivnošću, sukladno Zakonu o vatrogastvu planirana su sredstva za rad Vatrogasne zajednice Međimurske županije, uz obvezu osiguranja novčanih sredstava za isplatu plaće vatrogasnog zapovjednika i zamjenika vatrogasnog zapovjednika Vatrogasne zajednice Međimurske županije. |
| **Civilna zaštita** |
| Međimurska županija obavezna je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, dok je izvršno tijelo Međimurske županije odgovorno za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.  Međimurska županija sukladno zakonskim obavezama i mogućnostima planira financijska sredstva kojima će se u 2024. godini financirati izrada Procjene rizika od velikih nesreća na području Međimurske županije, ustrojavanje specijalističke postrojbe civilne zaštite, te organiziranje civilne vježbe prema Planu civilnih vježbi u 2024. godini u koju bi se uključile sve operativne snage a planirana su i financijska sredstva za eventualne izvanredne događaje uzrokovane elementarnim nepogodama (za materijal i sirovine, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, reprezentaciju, članarine i norme, te ostale nespomenute rashode), kao i tekuće donacije u novcu i naravi u slučaju neplaniranih izvanrednih aktivnosti dionika sustava civilne zaštite.  Ovom aktivnošću, sukladno Zakonu o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Planu civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave, financirati će se i redovna djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Čakovec u iznosu od 10.000,00 € kao žurne javne službe koja je dužna osigurati pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365 dana u godini, dok je 30.000,00 planirano za sufinanciranje završetka radova na infrastrukturi i opremanju Regionalnog centra HGSS-a, Stanice Čakovec. |
| **Javna vatrogasna postrojba Čakovec** |
| Osigurana sredstva namijenjena su za financiranje operativnog vatrogasnog društva Javne vatrogasne postrojbe Čakovec kao javne ustanove kao jedine profesionalne vatrogasne postrojbe na području Međimurske županije, prema Sporazumu o obavljanju operativnog vatrogasnog dežurstva koji se sklapa na godišnjoj razini. |

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2024. – 2026.:**

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

**IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:**

Izvršenje Programa Civilna zaštita je u skladu s planom.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Projekt Medea | 99.800,00 | 112.244,47 | 112,47 |
| **Ukupno** | **99.800,00** | **112.244,47** | **112,47** |

|  |
| --- |
| **Projekt MEDEA** |
| Planirana sredstva namijenjena su za financiranje projekta MEDEA čija provedba je započela 2022. godine, završila u mjesecu studenom 2024. Projektom je predviđena izrada sustava za višedimenzionalnu procjenu seizmičkog rizika u prekograničnim područjima, dimenzija oštećenja na objektima i psihološke posljedice za uključene pojedince. Sustav će imati bazu znanja (KB) koji sadrži referentne strukture i referentne obitelji definirane pomoću tehničkih i psiholoških parametara, koji služe kao reprezentativni skup struktura i obitelji u postojećim područjima. |

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2024. – 2026:**

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

**IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:**

Izvršenje Projekta Medea jest 112,47 % i premašuje plan iz razloga što su se glavne projektne aktivnosti zbog produljenja roka prenijele u 2024. godinu, te je zbog povećanog obima posla na projektu u projektni tim dodana još jedna osoba što je rezultiralo povećanjem ukupnih troškova plaće. Ove okolnosti kumulativno su dovele do prekoračenja planiranog proračuna za projekt. Bez obzira na prekoračenje u 2024. godini, ukupno planirani proračun za projekt nije prekoračen te su svi troškovi projekta u potpunosti prihvaćeni i opravdani od strane ugovornog tijela.

**RAZDJEL 200: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu, a u Upravnom odjelu se obavljaju sljedeći poslovi:

* planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
* obavlja poslove pripreme, izrade i provedbe akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
* prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna,
* predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije,
* obavlja analitičke i stručne poslove vezane uz proračun Županije,
* donosi rješenja o utvrđivanju poreza na cestovna motorna vozila,
* izrađuje konsolidirani proračuna Županije te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o konsolidiranom proračunu,
* surađuje s Državnim uredom za reviziju prilikom godišnjeg nadzora financijskog poslovanja Županije, priprema prijedlog očitovanja na utvrđeni revizijski nalaz,
* prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune,
* provodi postupke javne i jednostavne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač,
* Organizira i provodi postupke središnje i objedinjene nabave za ustanove kojima je Županija osnivač,
* vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga,
* izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,
* priprema odgovore na žalbe u postupcima javne nabave
* radi i druge poslove iz nadležnosti upravnog tijela

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

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

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

1. Odsjek za proračun i financije

2. Odsjek za javnu nabavu

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

Upravni odjel za proračun i javnu nabavu nema proračunskih korisnika.

**PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:**

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- |
| Program 100101 Tekući izdaci | 5.673.230,00 | 5.484.141,64 | 96,67 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 27.900,00 | 27.159,14 | 97,34 |
| **Ukupno:** | **5.701.130,00** | **5.511.300,78** | **96,67** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 100101: TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Ovim programom planiraju se sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sva upravna tijela Županije, te za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela, te sredstva za naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o proračunu,  Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Zakonito i učinkovito osiguranje radi svih upravnih odjela Međimurske županije. |

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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Plaće i naknade | 3.640.800,00 | 3.456.375,46 | 94,93 |
| Materijalni troškovi i usluge | 2.032.430,00 | 2.027.766,18 | 99,77 |
| **Ukupno:** | **5.673.230,00** | **5.484.141,64** | **96,67** |

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

|  |
| --- |
| **Plaće i naknade** |
| U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene) za sve upravne odjele, a što čini najveći dio ove aktivnosti. Broj zaposlenih u 2024. godini zadržava se na razini broja u trenutku izrade prijedloga proračuna uz popunjavanje upražnjenih mjesta. Unutar ove aktivnosti planirani su i rashodi za zaposlene na prenesenim poslovima državne uprave, a koje refundira Ministarstvo uprave.  U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti uključene su i naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) župana, zamjenika te službenika svih upravnih tijela Županije kao i troškove stručnog usavršavanja. |
| **Materijalni troškovi i usluge** |
| Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, otplate glavnica kredita i primljenih zajmova od državnog proračuna. |

**POKAZATELJI REZULTATA**

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

- sveobuhvatni, učinkoviti i transparentni sustava proračuna Županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja

- Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom

- Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave

**POKAZATELJI REZULTATA:**

**Plaće i naknade**

U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi i ostali rashodi za zaposlene). Tijekom 2024. godine redovno su podmirivane sve financijske obveze prema zaposlenicima, odnosno osiguravana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije te su ostvareni uvjeti za njihovo redovno funkcioniranje. Od planiranih 3.640.800,00 eura realizirano je 3.456.375,46 eura, odnosno 94,93% godišnjeg plana. Manje ostvarenje u okviru ove aktivnosti uslijedilo je uslijed ušteda na rashodima za zaposlene zbog angažmana službenika na EU projektima, zbog sporije dinamike popunjavanja radnih mjesta utvrđenih u Planu prijema za 2024. godinu te zbog bolovanja. Unutar ove aktivnosti planirani su i rashodi za zaposlene na prenesenim poslovima državne uprave, a koje sporazumom refundira Ministarstvo uprave s kojim do kraja 2024. godine nije utvrđena nova vrijednost sporazuma te su sufinancirani i nadalje u vrijednost utvrđena prilikom preuzimanja službenika i poslova državne uprave 2020. godine.

**Materijalni troškovi i usluge**

Planirani rashodi izvršeni su u iznosu od 2.027.766,18 eura, odnosno s 99,77% plana, a najveći dio izvršenih rashoda ove aktivnosti otpada otplatu glavnice kredita i primljenih zajmova od državnog proračuna

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Izvršeno 2024.* |
| Broj izrađenih propisanih dokumenata | Broj dokumentacije propisane Zakonom o proračunu | broj | 10 | Ukupno 10 | Ukupno 10 |

**Odsjek za javnu nabavu**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Ovim programom planiraju se sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda Odsjeka za javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje povjerenih zadaća. |
| **ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA**:  Zakon o javnoj nabavi  Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave. |

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

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Tekući izdaci | 27.900,00 | 27.159,14 | 97,34 |
| **Ukupno:** | 27.900,00 | 27.159,14 | 97,34 |

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. |

**POKAZATELJI REZULTATA**

Povećani obim postupaka javne nabave i prijave na natječaje iziskuju dodatni stručni kadar koji se ugovara s vanjskim suradnicima odnosno institucijama. U izvještajnom razdoblju plaćeni troškovi središnje nabave prirodnog plina i električne energije za sve proračunske korisnike Međimurske županije, a povećani su i troškovi objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

.

**POKAZATELJI REZULTATA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Izvršeno 2024.* |
| Broj provedenih postupaka javne nabave | Izvršenje | Broj | 8 | 8 | 20 |

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 7/22) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 24/23 I 5/24) određeni su poslovi i zadaci ovog Upravnog tijela, a to su:

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

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

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

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

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

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

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

1. Odsjek za Skupštinu i pravne poslove župana,

2. Odsjek za opću upravu,

3. Odsjek za imovinske i pravne poslove,

4. Odsjek za osobna stanja građana.

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

Upravni odjel nema proračunskih korisnika.

**PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:**

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Program 1001 Tekući izdaci | 581.888,54 | 542.302,18 | 93,20 |
| Program 1016 Udruge građana i političke stranke | 51.762,00 | 51.761,46 | 100 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 500,00 | 220,41 | 44,08 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 25.000,00 | 11.640,33 | 46,56 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 11.400,00 | 8.481,53 | 74,40 |
| **Ukupno:** | **670.550,54** | **614.405,91** | **91,63** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

***PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI***

**Opis programa**:

Plaće i naknade za rad članovima Skupštine Međimurske županije, praćenje i izvještavanje sa sjednica Skupštine, reprezentacija za svečanu sjednicu Skupštine, nagrada „Zrinski“ i „Povelja Međimurske županije“, sredstva za odmaralište Selce, sredstva za troškove sudskih postupaka u kojima sudjeluje Međimurska županija te sredstva predviđena za izbore članova u Europski parlament, za predsjednika Republike Hrvatske i zastupnike u Hrvatski sabor.

**Zakonske i druge pravne osnove programa**:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pravu na pristup informacijama, Statut Međimurske županije, Poslovnik o radu Skupštine Međimurske županije, Zakon o sudskim pristojbama, Zakon o sudskim naknadama i nagradama, Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske i dr.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Plaće i naknade | 75.778,78 | 48.340,82 | 63,79 |
| 2. | Odmaralište Selce | 3.150,00 | 3.100,67 | 98,43 |
| 3. | Izbori za članove u Europski parlament iz RH | 194.147,87 | 194.147,87 | 100,00 |
| 4. | Isplate po sudskim presudama | 1.991,00 | 1.800,00 | 90,41 |
| 5. | Izbori za predsjednika RH | 6.000,00 | 1.705,46 | 28,42 |
| 6. | Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor | 264.275,89 | 264.275,89 | 100,00 |
| 7. | Održavanje sjednica Skupštine – praćenje i izvještavanje | 36.545,00 | 28.931,47 | 79,17 |
|  | **Ukupno:** | **581.888,54** | **542.302,18** | **93,20** |

Plaće i naknade

Ova je aktivnost planirana za podmirivanje materijalnih rashoda ponajprije predstavničkih tijela i odbora Skupštine Međimurske županije za izvršavanje njihovih zadaća, odnosno održavanje sjednica Skupštine, ali i troškova nagrada koje Međimurska županija dodjeljuje građanima (poput „Povelje“ i „Nagrade Zrinski“).

Odmaralište Selce

Međimurska županija je vlasnik triju apartmana u Selcu za koje se plaća cijena komunalnih usluga i pričuve.

Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, zakupnina i najamnina, naknade za rad Županijskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora na izborima za Europski parlament provedenima u 2024. godini.

Isplate po sudskim presudama

Sredstva se predviđaju u slučaju eventualnih isplata po sudskim presudama u sporovima u koje je involvirana Međimurska županija pred sudom.

Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske

Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske provedenima u 2024. godini.

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor

Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, zakupnina i najamnina, naknada za rad izbornog povjerenstva i biračkih odbora na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor provedenima u 2024. godini.

Održavanje sjednica Skupštine- praćenje i izvještavanje

Planirana sredstvautrošena su u pravodobno i kvalitetno izvještavanje sa sjednica Skupštine Međimurske županije i troškove reprezentacije.

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2024.-2026.:**

Cilj provedbe programa je stručno i pravovremeno obavljanje svih aktivnosti i poslova predstavničkog tijela te izbora koji se provode u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor i drugim aktima, kao i podmirivanje troškova nagrada koje Međimurska županija dodjeljuje građanima (poput „Povelje“ i „Nagrade Zrinski“).

**IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA:**

Izvršenje od 93,20% je u skladu s planom, podmirene su sve financijske obveze predmetnog programa. Zbog nemogućnosti točnog anticipiranja broja sjednica Skupštine Međimurske županije, kao i prisustvovanja vijećnika na istima, ili članova odbora na odborima Skupštine, planirana su nešto veća sredstva od izvršenih. Isto vrijedi i za planiranje eventualnih troškova izbora.

***PROGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke***

**Opis programa**: Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu kako je to utvrđeno u Odluci o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u skupštini Međimurske županije, stoga su planirana u iznosu od 51.761,90 eura.

**Zakonske i druge pravne osnove programa**:

Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (»Narodne novine«, broj 29/19 i 98/19)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Političke stranke | 51.762,00 | 51.761,46 | 100,00 |
|  | **Ukupno:** | **51.762,00** | **51.761,46** | **100,00** |

* **CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2024.-2026.**

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

* **IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA**

Program je izvršen za 2024. godinu u cijelosti prema planu.

**Odsjek za opću upravu**

***PROGRAM1001 Tekući izdaci***

**Opis programa**: Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za opću upravu, kao što su rashodi poslovanja, materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal.

**Zakonske i druge pravne osnove programa**:

Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o udrugama, Zakon o zakladama

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Materijalni troškovi i usluge | 500,00 | 220,41 | 44,08 |
|  | **Ukupno:** | **500,00** | **220,41** | **44,08** |

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2024.-2026.**

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

**IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA**

Rashodi ovog odsjeka u 2024. godini bili su niski, budući da su nije bilo potrebe za većim ulaganjima u materijal za rad odsjeka.

**Odsjek za imovinskopravne poslove**

***PROGRAM 1001 Tekući izdaci***

**Opis programa**: Predviđena su sredstva za materijalne troškove i usluge Odsjeka za imovinsko pravne poslove kao što su rashodi poslovanja, materijalni rashodi, rashodi za materijal i energiju te uredski materijal.

**Zakonske i druge pravne osnove programa**:

Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Materijalni troškovi i usluge | 25.000,00 | 11.640,33 | 46,56 |
|  | **Ukupno:** | **25.000,00** | **11.640,33** | **46,56** |

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2024.-2026.**

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

**IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA**

Rashodi ovog odsjeka u 2024. godini bili su niski, budući da su nije bilo potrebe za većim ulaganjima u materijal za rad odsjeka.

**Odsjek za osobna stanja građana**

***PROGRAM 1001Tekući izdaci***

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

**Zakonske i druge pravne osnove programa**:

Sporazum o povjeravanju poslova ureda državne uprave županijama, Odluka o visini i načinu raspodjele sredstava te materijalnih prava matičara, Zakon o državnim maticama, Zakon o registru birača.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Materijalni troškovi i usluge | 11.400,00 | 8.481,53 | 74,40% |
|  | **Ukupno:** | **11.400,00** | **8.481,53** | **74,40%** |

**CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA U RAZDOBLJU 2024.-2026.**

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

**IZVRŠENJE PROVEDBE PROGRAMA**

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

**RAZDJEL 400: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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

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

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

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

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

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

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

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

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

**PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA:**

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

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

**PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA**

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Program 1005 Sigurnost u prometu | 424.340,00 | 423.361,46 | 99,77 |
| Program 1008 Aktivnosti gospodarstva | 518.426,31 | 495.670,96 | 95,61 |
| Program 1008 Aktivnosti gospodarstva  Javna ustanova za razvoj Međimurske županije „REDEA“ | 1.117.154,00 | 902.687,20 | 80,80 |
| Program 1008 Aktivnosti gospodarstva Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – METALSKA JEZGRA | 350.289,00 | 328.600,04 | 93,81 |
| Program 1006 Poljoprivreda | 407.108,03 | 404.766,04 | 99,42 |
| Program 1007 Turizam | 852.414,55 | 757.230,34 | 88,83 |
| **Ukupno:** | **3.669.731,89** | **3.312.316,04** | **90,26** |

**PROGRAM: 1005 Sigurnost u prometu**

**OPIS PROGRAMA:**

Program se provodi kroz različite aktivnosti:

A100501 Savjet za sigurnost prometa na cestama MŽ

A100502 Projekt razvoja željezničke infrastrukture

A100504 Osposobljavanje učenika osnovnih škola

A100509 Sanacija klizišta na županijskim i lokalnim cestama na području MŽ

**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 Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Savjet za sigurnost prometa | 10.000,00 | 9.063,90 | 90,64 |
| 2. | Projekt razvoja željezničke infrastrukture | 700,00 | 663,61 | 94,80 |
| 3. | Osposobljavanje učenika osnovnih škola | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 4. | Sanacija klizišta na županijskim i lokalnim cestama na području Međimurske županije | 407.640,00 | 407.633,95 | 100,00 |
| **UKUPNO:** | | **424.340,00** | **423.361,46** | **99,77** |

**SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA**

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

**PROJEKT RAZVOJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE**

Projekt se odnosi na sudjelovanje i informiranje o razvoju željezničkog sustava kroz komunikaciju i aktivnosti udruge Saveza za željeznicu, a planirana sredstva se odnose na plaćanje članarine u udruzi za razvoj prometne tj. željezničke infrastrukture i suprastrukture, Savezu za željeznicu, čiji je Međimurska županija član.

**OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA**

Aktivnost se odnosi na suradnju s Auto klubom Čakovec (ispred HAK-a) koji organizira i provodi edukaciju i osposobljavanje učenika osnovnih škola s područja Međimurske županije za sigurno upravljanje biciklom.

**SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Aktivnost se odnosi na prolaznu stavku za ŽUC Međimurske županije koji provodi sanaciju klizišta na prometnicama nad kojima ima nadležnost – ŽC i LC.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Savjet za sigurnost prometa na cestama Međimurske županije - izvršenje je za 9,36 % manje zbog nemogućnosti planiranja točnog iznosa za potrebne aktivnosti.

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

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

Javni linijski prijevoz putnika autobusima – izvršenje nije ostvareno u cjelokupnom postotku jer se završetak projekta (plaćanje iznosa) planira u narednoj godini.

Sanacija klizišta na županijskim i lokalnim cestama na području Međimurske županije – izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

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

**OPIS PROGRAMA:**

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

1. Organizacija sajmova

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

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

*- Zakon o trgovačkim društvima*

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

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

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost: Rashodi za provođenje redovne djelatnosti i organizaciju sajmova

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Međimurski sajam poduzetništva – MESAP d.o.o. | 46.012,50 | 46.012,50 | 100,00 |
|  | **UKUPNO:** | **46.012,50** | **46.012,50** | **100,00** |

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100803 Obrtnička komora Međimurske županije**

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* *Zakon o obrtu*
* *Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva*
* *Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva*
* *Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020*
* *Sporazum o sufinanciranju projekata i aktivnosti Obrtničke komore Međimurske županije*
* *Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti: **Obrtnička komora Međimurske županije**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Sufinanciranje stipendija za deficitarna zanimanja | 40.000,00 | 37.600,00 | 94,00 |
| 2. | Sufinanciranje rada OK MŽ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Sufinanciranje nastupa na sajmovima obrtnika | 10.000,00 | 8,513,96 | 85,14 |
|  | **UKUPNO:** | **55.000,00** | **46.113,96** | **83,84** |

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Sufinanciranje stipendija – izvršenje je u skladu s planom.

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

Sufinanciranje nastupa na sajmovima – izvršenje je za 14,86 % manje zbog interesa manjeg broja obrtnika za izlaganje na sajmovima.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100806 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja**

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* *Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva*
* *Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva*
* *Zakon o poticanju ulaganja*
* *Zakon o regionalnom razvoju RH*
* *Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture*
* *Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020*
* *Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja | 5.000,00 | 4.913,86 | 98,28 |
|  | **UKUPNO:** | **5.000,00** | **4.913,86** | **98,28** |

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100807 Promotivne aktivnosti gospodarstva**

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

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

**PROOCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Promotivne aktivnosti gospodarstva | 20.000,00 | 7.503,57 | 37,52 |
|  | **UKUPNO:** | **20.000,00** | **7.503,57** | **37,52** |

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je za 62,48 % manje zbog neprovedenih svih planiranih aktivnosti.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

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

**OPIS PROGRAMA:**

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

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

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

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

*- Zakon o trgovačkim društvima*

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

*- Zakon o energiji*

*- Zakon o energetskoj učinkovitosti*

*- Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji*

*- Zakon o tržištu električne energije*

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

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

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

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

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

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Intelektualne i osobne usluge | 31.250,00 | 31.250,00 | 100,00 |
| **UKUPNO:** | | **31.250,00** | **31.250,00** | **100,00** |

Sredstva su namijenjena stručnoj, tehničkoj i administrativnoj podršci osnivaču u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Aktivnosti se odnose na svakodnevno praćenje objave otvorenih natječaja i poziva na dostupne izvore financiranja iz područja energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije i izvještavanje o rezultatima navedenih natječaja i poziva na području Međimurske županije; svakodnevno praćenje objave novih zakonodavnih propisa kao i izmjena postojećih zakonodavnih propisa iz područja energetike, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; pružanje stručne savjetodavne podrške osnivaču, odnosno Međimurskoj županiji, vezane uz razvojne aktivnosti osnivača usmjerene u područje povećanja energetske učinkovitosti i povećanja korištenja obnovljivih izvora energije; pružanje stručne savjetodavne podrške poslovnom, odnosno privatnom sektoru na području Međimurske županije vezane uz programe i projekte u području energetike, dostupne izvore financiranja, tehničke mogućnosti realizacije projekata, administrativno vođenje projekata; pružanje stručne savjetodavne podrške građanima, odnosno zainteresiranoj javnosti, vezane uz mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u privatnim kućanstvima; pružanje stručne savjetodavne podrške javnom sektoru na području Međimurske županije vezane uz dostupne javne pozive u području energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, moguće izvore financiranja, zakonske obveze; informiranje javnog i privatnog sektora o novostima u zakonodavnom, financijskom i tehničkom području neposredno, odnosno posredno putem telefona, elektroničke pošte, internetske stranice, medija.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2025.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM:1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100811 Tehnološko– inovacijski centar Međimurje d.o.o**

**OPIS PROGRAMA:**

Sredstva unutar ove aktivnosti osigurana su za izvršenje usluge operatera poslovne infrastrukture, što uključuje uslugu administrativnog vođenja poduzetničkog inkubatora, uslugu uspostavljanja i provedbe programa inkubacije te organizaciju ulaganja u prostore poduzetničkog inkubatora te za troškove investicijskog održavanja zgrada (sanacija i zamjena dotrajalih dijelova zgrada) TICM1 i TICM2 poduzetničkog inkubatora koji su u funkciji od 2010./2011. godine.

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

*- Zakon o trgovačkim društvima*

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

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

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

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se sljedeća aktivnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | NAZIV AKTIVNOSTI | PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS % |
| 1. | Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. | 60.000,00 | 59.962,87 | 99,94 |
|  | **UKUPNO:** | **60.000,00** | **59.962,87** | **99,94** |

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100812 Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite**

**OPIS PROGRAMA:**

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

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

* *Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva*
* *Zakon o državnim potporama*
* *Uredba komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske komisije na de minimis potpore*
* *Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora | 4.300,00 | 3.305,89 | 76,88 |
|  | **UKUPNO:** | **4.300,00** | **3.305,89** | **76,88** |

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

Omogućiti poslovnim subjektima mogućnost povoljnijih uvjeta financiranja.

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je za 23,12 % manje zbog pojedinih podmirenih kredita prije predviđenog roka.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100813 Programi potpora poduzetnicima**

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* *Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva*
* *Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva*
* *Zakon o poticanju ulaganja*
* *Zakon o regionalnom razvoju RH*
* *Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020*
* *Zakon o državnim potporama*
* ***Uredbe Komisije (EU) br. 2023/2831 od 13. prosinca 2023. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore male vrijednosti (SL EU L 2023/2831, 15. 12. 2023.)***
* *Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.*

**PROOCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Program potpora male vrijednosti za financijske potpore i instrumente | 9.112,50 | **9.112,50** | 100,00 |
| 2. | Program potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva | **151.001,31** | **151.001,31** | 100,00 |
|  | **UKUPNO:** | **160.113,81** | **160.113,81** | **100,00** |

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

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

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

**OPIS PROGRAMA:**

Javni poziv za sufinanciranje povećanja korištenja OIE u obiteljskim kućama na području Međimurske županije u 2024. godini - odnosi se na dodjelu bespovratnih sredstava fizičkim osobama – građanima za sufinanciranje mjera iz područja OIE (mjera sufinanciranja izrade energetskih certifikata i izvješća o energetskom pregledu, mjera sufinanciranja izrade glavnog elektrotehničkog projekta fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije i mjere ugradnje sustava za korištenje OIE u obiteljskim kućama – kotao na drvnu sječku/pelete ili pirolitički kotao na drva za grijanje, dizalice topline, sustavi sa sunčanim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode i/ili potporu grijanju i fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju).

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

* *Zakon o energetskoj učinkovitosti*
* *Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije*
* *Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji*
* *Zakon o tržištu električne energije*
* *Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine*
* *Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine*
* *Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu*
* *Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu*
* *Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama | 100.000,00 | 99.945,50 | 99,95 |
|  | **UKUPNO:** | **100.000,00** | **99.945,50** | **99,95** |

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**A100821 Projekt integracije stranih radnika**

**OPIS PROGRAMA:**

Projekt integracije stranih radnika usmjeren je na poboljšanje kvalitete života i integraciju stranih radnika u Međimurju kroz participativni pristup, a koja ima za cilj dati jaču podršku poslodavcima s područja županije u integraciji stranih radnika u društvo te odgovoriti na potrebe gospodarstva.

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* *Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)*
* *Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21)*
* *Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19, 3/20, 7/22 i 1/23)*
* *Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu inicijative „Putevi integracije“ u 2024. godini*
* *Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu inicijative „Putevi integracije“u 2024. godini*
* *Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Projekt integracije stranih radnika | 8.000,00 | 7.799,00 | 97,49 |
|  | **UKUPNO:** | **8.000,00** | **7.799,00** | **97,49** |

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

Inicijativa promiče integraciju i inkluziju te doprinosi stvaranju pozitivne slike Županije kao otvorene i inkluzivne zajednice.

Strani radnici igraju ključnu ulogu u popunjavanju praznina na tržištu rada, a posebno u sektorima u kojima nedostaje domaća radna snaga (turizam, metalurgija, prerada hrane, građevinarstvo). Smanjenjem visoke fluktuacije strane radne snage, poduzeća će postići veću produktivnost i učinkovitost, a time i profitabilnost što ima pozitivan utjecaj na razvoj gospodarstva u cjelini.

Identificiranjem i rješavanjem specifičnih problema i prepreka s kojima se strani radnici suočavaju, inicijativa doprinosi stvaranju pravednijeg i inkluzivnijeg društva i tržišta rada. To uključuje poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti, cjeloživotnom obrazovanju, stanovanju i socijalnoj integraciji.

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

**T100801 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i OIE**

**OPIS PROGRAMA**

Program se odnosi na sljedeće aktivnosti:

1. Izrada Akcijskog plana EU MŽ za 2025.-2027 i izrada Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2022.-2024. godine
2. Sufinanciranje EU projekata i
3. Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene.

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

* *Zakon o energetskoj učinkovitosti*
* *Pravilniku o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije*
* *Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji*
* *Zakon o tržištu električne energije*
* *Nacionalni akcijski plan energetske učinkovitosti za razdoblje od 2022. do 2024. godine*
* *Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine*
* *Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu*
* *Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu*
* *Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. g.*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| **1.** | Izrada Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2022.-2024. godine. | 8.750,00 | 8.750,00 | 100,00 |
| **3.** | Sufinanciranje EU projekata | 0 | 0 | 0,00 |
| **4.** | Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| **UKUPNO:** | | **28.750,00** | **28.750,00** | **100,00** |

**Izrada Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje 2022.-2024. godine.**

Prema izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti uvedena je obaveza izrade godišnjeg izvješća o provedbi mjera iz Akcijskog plana energetske učinkovitosti. Međimurska županija obveznik je izrade Akcijskog plana energetske učinkovitosti, a time i Godišnjeg izvješća o provedbi Akcijskog plana energetske učinkovitosti te je Agencija navedeno godišnje izvješće za Međimursku županiju izradila do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

**Sufinanciranje EU projekata**

Sredstva namijenjena predfinanciranju i sufinanciranju provedbe projekata prijavljenih na transnacionalne i prekogranične EU programe sufinanciranja koji su odobreni i u provedbi. Ova su sredstva namijenjena za pokrivanje vlastitog učešća kod provedbe EU projekata u području energetike u tekućoj godini. U 2024. godini MENEA je navedene potrebe osigurala vlastitim sredstvima.

**Sustavno gospodarenje energijom u zgradama javne namjene**

Sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti Međimurska županija kao jedinica regionalne samouprave dužna je provoditi SGE u svim javnim zgradama u svom vlasništvu (riječ je o 135 objekata (zgrade u vlasništvu županije, škole, vrtići, domovi zdravlja, bolnica, itd.) Za navedeno je Županija službeno imenovala Međimursku energetsku agenciju d.o.o. te agencija provodi sve potrebne aktivnosti, ažurira Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) te dostavlja godišnja izvješća Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sukladno iznad navedenom Zakonu za 130 objekata na godišnjoj razini.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

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

**OPIS PROGRAMA:**

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

Poslovi javnih ovlasti koje obavlja Javna ustanova REDEA:

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

Poslovi od javnog interesa koje obavlja Javna ustanova REDEA:

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

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

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

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

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1 | Rashodi poslovanja | 1.117.154,00 | 902.687,20 | 80,80 |
|  | **UKUPNO:** | **1.117.154,00** | **902.687,20** | **80,80** |

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2025.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je za 19,20 % manje, jer su ostvareni manji prihodi od EU projekata od planiranih, što je povezano s odobrenjima troškova od strane kontrolnih tijela. Iste je izazovno planirati zbog čestog probijanja rokova kod evaluacije projekata i kod kontrole provedbe te se njihovo odobrenje i isplata očekuju u idućem razdoblju.

**PROGRAM: 1008 Aktivnosti gospodarstva**

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

**OPIS PROGRAMA**

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

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

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

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra | 350.289,00 | 328.600,04 | 93,81 |
|  | **UKUPNO:** | **350.289,00** | **328.600,04** | **93,81** |

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

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je za 6,19 % manje jer nije u cijelosti utrošen preneseni višak iz prethodnih razdoblja.

**PROGRAM: 1006 POLJOPRIVREDA**

**A100604 Unapređenje i razvoj lovišta**

**OPIS PROGRAMA:**

Na području Međimurske županije ustanovljeno je 20 zajedničkih otvorenih lovišta kojima gospodari 19 lovačkih društava i jedna pravna osoba. Interes Međimurske županije je održanje lovačke tradicije, zbog uloge u održanju prirodne ravnoteže i dobrog gospodarenja lovištima. Lovačka društva, lovozakupnici zajedničkih lovišta, posljednjih nekoliko godina nalaze se u situaciji koja dovodi u pitanje mogućnost ispunjavanja njihovih zakonskih i ugovornih odnosa i općenito, održanje lovnog gospodarenja u lovištima na području Međimurske županije, stoga Međimurska županija kontinuirano osigurava financijsku potporu za održanje i razvoj lovstva na području županije.

Sredstva se dodjeljuju Lovačkom savezu Međimurske županije za financiranje mjera i programa unaprjeđenja i razvoja lovstva na području Međimurske županije.

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* *Zakon o lovstvu*
* *Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od lovozakupnine*
* *Odluke o dodjeli sredstava Lovačkom savezu Međimurske županije.*
* *Ugovor o sufinanciranju razvoja lovstva*

**PROOCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Unapređenje i razvoj lovstva | 46.800,00 | 47.786,11 | 102,11 |
|  | **UKUPNO:** | **46.800,00** | **47.786,11** | **102,11** |

Sredstva se dodjeljuju Lovačkom savezu Međimurske županije za 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.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

Održanje tradicije lovstva, odgovorno i održivo gospodarenje lovištima, zaštita prirode i okoliša. Kontinuirano praćenje i evidentiranje stanja u lovištima u suradnji s lovoovlaštenicima i nadležnim stručnim službama. Redefiniranje spornih dijelova granica lovišta i izrada karata lovišta na novim digitalnim podlogama.

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1006 Poljoprivreda**

**A100605 Program potpora u poljoprivredi**

**OPIS PROGRAMA:**

Program se provodi kroz različite aktivnosti:

A100605 Program potpora u poljoprivredi

Zadaća programa je stvoriti bolje uvjete za ostvarivanje djelotvorne poljoprivrede, povećanje kvalitete poljoprivrednih proizvoda te osiguravanje egzistencije stanovništvu koje se bavi isključivo poljoprivredom, kroz različite mjere. Mjere se utvrđuju u dogovoru s poljoprivrednim proizvođačima i stručnim službama, prema iskazanim prioritetima i potrebama, sukladno županijskoj razvojnoj strategiji i propisanim zakonskim regulativama.

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

Zakon o poljoprivredi („NN“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21)

Zakon o poljoprivrednom zemljištu ("NN" broj: 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22)

Program potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021. - 2027. godine („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/21, 1/22. i 5/23.)

Županijska razvojna strategija – ŽRS, Akcijski plan provedbe ŽRS

Zakon o općem upravnom postupku („NN“ broj 47/09, 110/21)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Program potpora u poljoprivredi | 303.308,03 | 302.366,42 | 99,69 |
| **UKUPNO:** | | **303.308,03** | **302.366,42** | **99,69** |

Program potpore poljoprivredi provodio se temeljem Programa potpora poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje 2021. - 2027. godine" („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/21., 1/22. i 5/23.) i mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpore u poljoprivredi Međimurske županije za razdoblje od 2021.-2027. (KLASA: 404-01/21-01/30 URBROJ:525-08/0252-21-2 od 27. siječnja 2021., Izmjena i dopuna mišljenja: KLASA: 404-01/23-01/30 URBROJ:525-07/311-23-42 od 29. ožujka 2023.) i to kroz sljedeće mjere:

**Podizanje i obnova trajnih nasada** sufinancirana su 22 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 20.612,13 €.

**Nabava sustava za obranu od tuče** sufinancirana s 4 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 10.333,38 €.

**Ekološka poljoprivreda:** sufinancirano je 60poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 22.110,29 €.

**Programi kvalitete, stvaranje robne marke i zaštita međimurskih poljoprivrednih proizvoda** sufinancirana su 2 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 1.852,71 €.

**Ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda** sufinancirana su 13 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 27.234,99 €.

**Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju** sufinancirana su 73 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 161.503,03 €.

**Okrupnjavanje i povećanje posjeda poljoprivrednog zemljišta** sufinancirana su 18 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 7.150,50 €.

**Nabava i zadržavanje uzgojno valjanih rasplodnih životinja** sufinancirana su 7 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 3.586,53 €.

**Kontrola plodnosti tla** sufinancirana su 97 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 11.550,00 €.

**Potpora za promociju i prodaju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednom gospodarstvu** sufinancirana su 56 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 21.645,18 €.

**Potpora za nacionalnu staklenku za med** sufinancirana su 5 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 884,37 €.

**Potpora za uzgoj i držanje međimurskog konja** sufinancirana su 5 poljoprivredna gospodarstva u iznosu od 4.200,00 €.

**Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika** sufinancirano je 0 poljoprivrednih gospodarstva u iznosu od 0,00 €.

**Programi/projekti udruga međimurske županije iz područja poljoprivrede i šumarstva** sufinancirano je 4 udruga u iznosu od 8.750,00 €.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

Cilj provedbe programa **je poticanje i unaprjeđenje ruralnog razvoja, poticanje konkurentnosti i produktivnosti poljoprivrednih proizvođača, povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivrede kroz dodatne vrijednosti u preradi i promociji poljoprivrednih proizvoda i sl.**

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1006 Poljoprivreda**

**A100606 Obrana od tuče**

**OPIS PROGRAMA:**

Prema Zakonu o sustavu obrane od tuče, županije na bra­njenom području izdvajaju do 1% od sredstava proračuna za tekuću godinu za operativni rad obrane od tuče.

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* *Zakon o sustavu obrane od tuče*
* *Pravilnik o operativnom djelovanju obrane od tuče*
* *Odluke o financiranju sustava obrane od tuče*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Obrana od tuče | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO:** | **10.000,00** | **10.000,00** | **100,00** |

Plan operativne obrane od tuče usvaja se svake godine prihvaćanjem Državnog proračuna Republike Hrvatske. Operativnu obranu od tuče provodi na teritoriju 13 županija: Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Varaždinske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Zakon regulira i financiranje postojećeg sustava obrane od tuče, i to iz Državnog proračuna RH, sredstvima proračuna županija s branjenog područja te proračunskim sredstvima Grada Zagreba.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

Održanje operativnog djelovanja sustava obrane od tuče, radi ublažavanja posljedica razornog djelovanja tuče na materijalna dobra, posebice poljoprivrednu proizvodnju.

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1006 Poljoprivreda**

**A100607 Zaštita autohtonih pasmina**

**OPIS PROGRAMA:**

Međimurski konj  ili  Međimurec  je  hrvatska autohtona čistokrvna pasmina konja hladnokrvnog tipa, nastala na teritoriji današnje Međimurske županije. Udruga uzgajivača međimurskog konja „Međimurec“ jedina je udruga u Republici Hrvatskoj koja se bavi uzgojem i reprodukcijom međimurskog konja. Kontinuirana potpora uzgajivačima preduvjet je stabilnosti u održanju i uzgoju pasmine.

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* *Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju*
* *Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Uzgoj i zaštita autohtone pasmine – međimurski konj u 2025. godini*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Uzgoj i zaštita autohtone pasmine – međimurski konj | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO:** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |

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

* veterinarske usluge,
* nabava potrebne opreme za konje,
* nabava hrane za konje,
* održavanje prikolice za prijevoz konja,
* isplata plaće i drugih neoporezivih dodataka zaposleniku koji se brine o konjima.

Udruga je sudjelovala na brojnim manifestacijama u Međimurju i u drugim županijama.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2027.**

Osigurati stabilan uzgoj autohtone pasmine konja, povećati broj uzgajivača i broj grla, pomlađivanje reproduktivnog materijala, pronalazak lokacije za osnivanje Ergele međimurskog konja.

**Izvršenje provedbe programa**

Izvršenje je u skladu s planom.

**PROGRAM: 1006 Poljoprivreda**

**A100612 Pilot projekt razvoja Eko regije**

**OPIS PROGRAMA:**

Eko regija predstavlja definirane teritorijalne cjeline u kojima lokalne zajednice – uključujući proizvođače, javne institucije, obrazovne ustanove, civilno društvo i građane – zajednički djeluju na temelju načela ekološke i društvene odgovornosti, s ciljem očuvanja resursa, jačanja lokalne ekonomije i unapređenja kvalitete života. Strategija razvoja eko regije Međimurje temelji se na principima: poticanja agroekoloških praksi, valorizaciji lokalnih znanja i tradicije, jačanju kratkih lanaca opskrbe hranom te uključivanju svih relevantnih dionika u proces planiranja i implementacije. Glavni cilj Strategije je uspješno integrirati ekološku proizvodnju s očuvanjem okoliša, održivim turizmom, obrazovanjem te participativnim upravljanjem teritorijem.

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

* *Nacionalni akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede 2023. – 2030.*
* *Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu*
* *Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2023. godine*
* *Plan razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Strategija razvoja Eko regije Međimurje | 10.000,00 | 8.000,00 | 80,00 |
|  | **UKUPNO:** | **10.000,00** | **8.000,00** | **80,00** |

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

Strategija razvoja eko regije Međimurje kao glavne ciljeve ima održiv razvoj, suvremeno i otporno biogospodarstvo, održiv, inovativan i otporan turizam, zeleno i digitalno Međimurje, održivo korištenje prirode i okoliša te kvalitetan urbani i ruralni prostor.

**Izvršenje provedbe programa**

Obzirom da do kraja godine nije bio potpisan ugovor o pristupanju Međimurske županije mreži eko regija, u proračunskom razdoblju planirane aktivnosti nisu po ovom programu nisu provedene u cijelosti.

**PROGRAM: 1006 Poljoprivreda**

**A100604 Projekt navodnjavanja Belica**

**OPIS PROGRAMA:**

Međimurska županija među prvima je u Republici Hrvatskoj prepoznala važnost razvoja sustava navodnjavanja kao jednog od ključnih prioriteta za unaprjeđenje poljoprivrede. U skladu s Planom navodnjavanja, odlučeno je da se novi sustavi razvijaju na manjim pilot područjima. Jedno od takvih područja je Sustav navodnjavanja Belica, koji se planira realizirati na neto površini od 719 hektara, s ciljem poboljšanja poljoprivredne proizvodnje i smanjenja rizika od suše. Veći dio obuhvaćenog područja nalazi se u Općini Belica, dok se manji dio nalazi na području Grada Čakovca. Projekt obuhvaća katastarske čestice u k.o. Belica i k.o. Novo Selo Rok. Projekt izgradnje Sustava navodnjavanja Belica planira se financirati iz nacionalnog Programa ruralnog razvoja 2021.–2027., u sklopu kojeg je izrađena Studija izvodljivosti. Studija uključuje analizu društvene i financijske isplativosti projekta, čime se potvrđuje opravdanost ulaganja. Realizacija projekta predviđena je u dvije faze. Prva faza obuhvaća površinu od 337 hektara. Za cjelokupno područje izrađeno je optimalno tehničko rješenje, dok je financijska i ekonomska analiza izrađena posebno za prvu fazu projekta – onu koja će biti sufinancirana sredstvima Europske unije.

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA**

*-        Strategija upravljanja vodama*

*-        Strategija poljoprivrede do 2030.*

*-        NAPNAV- Nacionalni program navodnjavanja*

*-        Zakon o vodama*

*-        Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva*

*-        Uredba o standardu kakvoće voda*

*-        Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje*

*-        Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redni broj | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1. | Projekt navodnjavanja Belica | 25.000,00 | 24.613,51 | 98,45 |
|  | **UKUPNO** | **25.000,00** | **24.613,51** | **98,45** |

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

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

Izgradnja sustava navodnjavanja Belica, s ciljem poboljšanja poljoprivredne proizvodnje i smanjenja rizika od suše**.**

**Izvršenje provedbe programa:**

Izvršenje je u skladu s planom.

***PROGRAM: 1007 Turizam***

**OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za provedbu planiranih programa rada i aktivnosti proračunskih korisnika Turističke zajednice Međimurske županije te Centra dr. Rudolf Steiner iz Donjeg Kraljevca. Svrha programa je razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane temeljenog na održivu razvoju, te usklađenje razvoja turizma prema smjernicama nacionalne strategije. U programu je i Revitalizacija kaštela Feštetić u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. Osim toga, u programu je i projekt Izgradnje parkirališta Muzeja Međimurja financiran iz Fonda za turizam.

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

* *Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma*
* *Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti*
* *Zakon o pružanju usluga u turizmu*
* *Zakon o članarinama u turističkim zajednicama*
* *Zakon o turističkoj pristojbi*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 01. | Turistička zajednica Međimurske županije | 400.000,00 | 400.000,00 | 100,00 |
| 02. | Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec | 70.000,00 | 70.000,00 | 100,00 |
| 03. | Sufinanciranje turističkih projekata | 70.000,00 | 57.725,00 | 82,46 |
| 04. | Revitalizacija kaštela Feštetić | 162.414,55 | 74.495,23 | 45,87 |
| 05. | Izgradnja parkirališta Muzeja Međimurja | 150.000,00 | 155.010,11 | 103,34 |
|  | **UKUPNO:** | **852.414,55** | **757.230,34** | **88,83** |

***Turistička zajednica Međimurske županije***

U okviru ove aktivnosti planirano je sufinanciranje aktivnosti Turističke zajednice Međimurske županije temeljenog na zahtjevu TZMŽ sa specificiranim troškovima. Svrha programa je razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane temeljenog na održivu razvoju, te usklađenje razvoja turizma prema smjernicama nacionalne strategije. Između ostaloga, radi se o sufinanciranju razvoja turističkog proizvoda, te sufinanciranja turističkih manifestacija na području Međimurja.

***Centar dr. Rudolf Steiner***

Financiranje rada i aktivnosti ustanove Centra dr. Rudolfa Steinera kojem je Međimurska županija suvlasnik, a temeljem usvojenog programa rada. Sredstva su namijenjena za redovito poslovanje i provedbu aktivnosti.

***Sufinanciranje turističkih projekata***

Sufinanciranje turističkih projekata s područja Međimurske županije koji imaju za posljedicu razvoj turizma kao dohodovne gospodarske grane, temeljenog na održivu razvoju, a kroz proširenje postojeće turističke ponude, aktiviranje neiskorištenih turističkih potencijala, stvaranje novih turističkih proizvoda, te promoviranje županije kao poželjne turističke destinacije. Proveden je i Javni poziv za sufinanciranje rada turističkih agencija koje posluju na području Međimurske županije s ciljem poticanja porasta turističkog prometa i turističke potrošnje.

***Revitalizacija kaštela Feštetić***

Međimurska županija projekt je prijavila na javni poziv „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“  u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. Projekt se odnosi na prenamjenu kaštela Feštetić u Interpretacijski centar međimurske gastronomije. Projekt je odobren te je procijenjen na 6.633.118,51 EUR i u 100%-tnom iznosu je financiran iz navedenog NPOO-a.

***Izgradnja parkirališta Muzeja Međimurja***

Projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta te je iz Fonda za turizam financiran sa 69.000,00 EUR. 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. Ugovorena vrijednost projekta je 184.420,00 EUR.

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.:**

Zakonito i učinkovito osiguranje rada svih upravnih odjela Međimurske županije.

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima. Poseban cilj je učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima, te redovno podmirivanje financijskih obveza prema proračunskim korisnicima i drugim subjektima koji posluju sa Županijom.

**Izvršenje provedbe programa:**

Redovito podmirivanje obveza prema proračunskih korisnicima Turističkoj zajednici Međimurske županije i Centru dr. Rudolfa Steinera realizirano je u potpunosti prema planiranom.

Program bespovratnih potpora u turizmu Međimurske županije u 2024. godini, realiziran je putem Javnog natječaja u iznosu 57.500,00 €. Program sufinanciranja rada turističkih agencija putem Javnog poziva realiziran je u iznosu 225,00 €. Tijekom 2024. u projektu revitalizacije kaštela Feštetić, proveden je čitav niz postupaka javne nabave za izvođače radova i pružatelja intelektualnih usluga, a na što se i odnose navedeni troškovi. Kod izgradnje parkirališta navedeni iznos odnosi se na građevinske usluge ugovorenog izvođača radova i usluge stručnog i projektantskog nadzora.

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport nadležan jeza obavljanje stručnih i upravnih poslova u obrazovanju, osnovnom i srednjem školstvu, predškolskome odgoju i obrazovanju, u znanosti, kulturi, tehničkoj kulturi i sportu.

Nadležnost obuhvaća sve zakonima i pod zakonskim aktima definirane poslove, a osobito:

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

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

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

* Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 1001 Tekući izdaci | 761.458,00 | 744.613,77 | 97,79 |
| 1006 Poljoprivreda | 3.356,00 | 3.356,00 | 100,00 |
| 1011 Socijalna zaštita | 10.000,00 | 9.556,08 | 95,56 |
| 1013 Školstvo | 7.730.660,00 | 7.473.230,21 | 96,67 |
| 50003 Ostali izdaci za OŠ | 35.898.983,63 | 35.707.834,94 | 99,47 |
| 50005 Ostali izdaci za SŠ | 16.735.484,15 | 16.341.093,96 | 97,64 |
| 1012 Sport | 792.083,00 | 769.690,40 | 97,17 |
| 1014 Kultura | 261.940,00 | 234.825,48 | 89,65 |
| 50008 Muzej Međimurja | 1.049.245,75 | 937.931,84 | 89,39 |
| **UKUPNO:** | **63.243.210,53** | **62.222.132,68** | **98,39** |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Projekt „Školska shema“ | 15.830,00 | 15.829,98 | 100,00 |
| Projekt „Škole jednakih mogućnosti“ | 745.628,00 | 728.783,79 | 97,74 |
| **Ukupno:** | **761.458,00** | **744.613,77** | **97,79** |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| ***Školska shema***  Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, Republika Hrvatska provodi projekt „Školska shema“, odnosno dodjelu besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. U projekt su uključeni učenici od I. do VIII. razreda u školama kojima je osnivač Međimurska županija.  ***Škole jednakih mogućnosti***  S ciljem pružanja potpore uključivanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove kojima je osnivač Međimurska županija, i u novoj školskoj godini provodit će se projekt *„Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji“.*Potrebnu potporu i pomoć učenicima s teškoćama u razvoju pružat će pomoćnici u nastavi i stručni komunikacijski posrednici kako bi učenicima poboljšali njihova obrazovna postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.  **Izvršenje provedbe programa:**  ***Školska shema***  U projekt Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u školskoj godini 2023./2024. bilo je uključeno 7 osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija. U školskoj godini 2024./2025. uključeno je 5 škola. Zainteresiranost za projekt pada, budući da se školski obroci financiraju Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Izvršeno prema planiranim sredstvima.  ***Škole jednakih mogućnosti***  Manja odstupanja javila su se kod projekta T100117 Projekt „Škole jednakih mogućnosti u Međimurskoj županiji“ budući da je Međimurska županija dio troškova za rad pomoćnika isplatila školama u 2025. godini. Broj učenika uključenih u projekt Škole jednakih mogućnosti je porastao, budući da dvije udruge više nisu aktivne, a preko njih se zbrinjavalo cca. 20 učenika s teškoćama, odnosno trošak rada pomoćnika osiguravao se preko projekta udruga. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| Broj učenika u školama koje su uključene u projekt | Besplatni obroci voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda | Broj učenika | 1766 | 1766 | 1287 |
| Učenici s teškoćama | Uključivanje učenika s teškoćama u redovni program | Broj učenika | 68 | 68 | 82 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Projekt „Školski medni dan“ | 3.356,00 | 3.356,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** | **3.356,00** | **3.356,00** | **100,00** |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| ***Školski medni dan***  Školski medni dan je program koji se provodi u prvim razredima osnovnih škola, s ciljem promocije hrvatskog pčelarstva. Obilježava se na dan Sv. Ambrozija, zaštitnika pčela i pčelara.    **Izvršenje provedbe programa:**  ***Školski medni dan***  U školskoj godini 2024./2025. ovim projektom 839 učenika prvih razreda dobilo je staklenku meda 370ml. Izvršeno prema planu. Broj učenika 1. razreda svake godine sve je manji. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Učenici OŠ | Učenici 1. razreda OŠ kojima je osnivač MŽ | Broj učenika | 916 | 916 | 839 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja | 10.000,00 | 9.556,08 | 95,56 |
| **Ukupno :** | **10.000,00** | **9.556,08** | **95,56** |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| ***Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja***  Stipendije se na osnovi raspisanog natječaja dodjeljuju redovnim učenicima srednjih škola koji imaju mjesto prebivalište u Međimurskoj županiji ukoliko im je jedan od roditelja umrli, zatočeni, poginuli ili nestali hrvatski branitelj, hrvatski vojni invalid Domovinskog rata s prebivalištem u Međimurskoj županiji, nezaposleni hrvatski branitelj i umirovljeni hrvatski branitelj s prebivalištem u Međimurskoj županiji.  Stipendije se dodjeljuju djeci umrlih, zatočenih, poginulih i nestalih hrvatskih branitelja i djeci hrvatskih ratnih vojnih invalida čiji prosjek primanja po članu zajedničkog domaćinstva nije veći od dvostrukog iznosa osobnog poreznog odbitka, a za djecu razvojačenih nezaposlenih ili umirovljenih hrvatskih branitelja čiji prosjek primanja po članu zajedničkog domaćinstva nije veći od iznosa osobnog poreznog odbitka.  **Izvršenje provedbe programa:**  Izvršeno prema planu.  Svake se godine broj korisnika braniteljskih stipendija smanjuje, u 2024. godini 24 učenika primilo je braniteljsku stipendiju. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj dodijeljenih stipendija | 38 | 38 | 24 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Osnovno školstvo- decentralizirana sredstva | 2.282.375,00 | 2.282.235,50 | 99,99 |
| Srednje školstvo- decentralizirana sredstva | 1.194.846,00 | 1.194.959,07 | 100,01 |
| Studentski krediti i stipendije | 4.050,00 | 3.048,85 | 75,28 |
| Natjecanja učenika | 26.645,00 | 25.423,86 | 95,42 |
| Kapitalni izdaci za osnovne škole- decentralizirana sredstva | 443.757,00 | 426.077,38 | 96,02 |
| Kapitalni izdaci za srednje škole- decentralizirana sredstva | 206.485,00 | 206.485,00 | 100,00 |
| Centar izvrsnosti za informatiku | 28.545,00 | 28.545,00 | 100,00 |
| Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku | 26.545,00 | 26.544,56 | 100,00 |
| Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti | 46.453,00 | 46.452,98 | 100,00 |
| Ostale javne potrebe u obrazovanju | 7.540,00 | 4.389,49 | 58,22 |
| Prijevoz učenika SŠ | 2.502.857,00 | 2.464.034,23 | 98,45 |
| Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS | 53.090,00 | 65.771,15 | 123,89 |
| Visoko školstvo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asistenti u nastavi | 60.000,00 | 44.019,77 | 73,37 |
| Potpora studentima Međimurske županije | 240.000,00 | 228.345,86 | 95,14 |
| Projekt e-škole | 16.575,00 | 16.575,00 | 100,00 |
| Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan | 46.945,00 | 46.944,96 | 100,00 |
| Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec | 34.402,00 | 34.402,08 | 100,00 |
| Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ | 197.100,00 | 194.850,00 | 98,86 |
| Digitalna knjižnica Oxford University Press | 8.500,00 | 8.476,81 | 99,73 |
| Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama | 20.000,00 | 15.456,11 | 77,28 |
| Promicanje identiteta Međimurja | 20.000,00 | 19.556,46 | 97,78 |
| Iznad standarda u obrazovanju OŠ | 212.950,00 | 90.636,09 | 42,56 |
| Iznad standarda u obrazovanju SŠ | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno:** | **7.730.660,00** | **7.473.230,21** | **96,67** |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| ***Osnovno školstvo- decentralizirana sredstva***  Iz materijalnih i financijskih rashoda plaća se prijevoz učenika, energenti, materijalni troškovi, najam i zakup prostora koji nije u vlasništvu škola te osnovno osiguranje za sve škole. Prijevoz učenika plaća se izravno iz proračuna Međimurske županije na osnovi sklopljenih ugovora s prijevoznicima, a sredstva za energente i vodu školama se isplaćuju putem riznice u iznosu mjesečnih računa. Materijalni troškovi podijeljeni su prema broju učenika i isplaćuju se školama u dvanaestinama.  ***Srednje školstvo- decentralizirana sredstva***  Iz materijalnih i financijskih rashoda plaća se prijevoz učenika, energenti, materijalni troškovi, najam i zakup prostora koji nije u vlasništvu škola te osnovno osiguranje za sve škole. Prijevoz učenika plaća se izravno iz proračuna Međimurske županije na osnovi sklopljenih ugovora s prijevoznicima, a sredstva za energente i vodu školama se isplaćuju putem riznice u iznosu mjesečnih računa. Materijalni troškovi podijeljeni su prema broju učenika i isplaćuju se školama u dvanaestinama.  ***Studentski krediti i stipendije***  Kredite za studij mogu koristiti stanovnici Međimurske županije koji studiraju na dodiplomskim, diplomskim ili integriranim studijima na hrvatskim ili europskim javnim visokoškolskim ustanovama. Isplaćuje im se po 1.000 kuna mjesečno, a ukupan iznos kredita ovisi o trajanju studija i godini na kojoj je kredit dodijeljen.  Od samoga početka provođenja ovoga projekta županija podmiruje sve obveze koje proizlaze iz kreditiranja tijekom isplate kredita kao i počeka otplate ukoliko student uredno izvršava svoje studentske obveze te najmanje 1 posto kamata za vrijeme otplate kredita.  Prema odredbama pravilnika na osnovi kojih se krediti dodjeljuju Međimurska županija preuzima obveze podmirenja kreditnih obveza za studente koji su studij završili u roku, s prosjekom ocjena 4,8 ili većim i rade na području Međimurske županije.  ***Natjecanja učenika***  Osiguravaju se i sredstva za organizaciju natjecanja učenika i to na način da se iz gradskih sredstava financiraju natjecanja do županijske razine za koju se sredstava osiguravaju u županijskom proračunu, a na isti način i državna natjecanja za koju sredstva osigurava Agencija za odgoj i obrazovanje. Organizacija natjecanja/smotri podrazumijeva imenovanje Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja i smotri , u suradnji sa školama, određivanje škola domaćina za pojedino natjecanje te imenovanje povjerenstava za ista natjecanja, prikupljanje prijava za sudjelovanje na natjecanjima, distribuciju ispitnih materijala dobivenih od Državnih povjerenstava AZOO-a svim školama odnosno Županijskim povjerenstvima, nabavku i distribuciju pohvalnica, zahvalnica i priznanja za sudionike/ce županijskih natjecanja, prikupljanje izvješća nakon održanih natjecanja od strane škola domaćina.  ***Kapitalni izdaci za osnovne škole- decentralizirana sredstva***  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole raspoređuju se posebnim planovima rashoda koje donosi župan. Plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola, dok se plan rashoda za investicijsko održavanje odnosi na redovito održavanje školskih objekata i opreme, ali i manjih zahvata prema vlastitom planu škola.  ***Kapitalni izdaci za srednje škole- decentralizirana sredstva***  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini te rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole raspoređuju se posebnim planovima rashoda koje donosi župan. Plan rashoda za nabavu dugotrajne imovine odnosi se na kapitalna ulaganja na objektima osnovnih škola, dok se plan rashoda za investicijsko održavanje odnosi na redovito održavanje školskih objekata i opreme, ali i manjih zahvata prema vlastitom planu škola.  ***Centar izvrsnosti za informatiku***  U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra za informatiku.  ***Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku***  U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku.  ***Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti***  U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za rad Centra iz područja umjetnosti.  ***Ostale javne potrebe u obrazovanju***  U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje raznih potreba u obrazovanju iznad propisanog standarda.  ***Prijevoz učenika SŠ***  Osigurana su sredstva za financiranje i sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.  ***Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS***  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.  ***Potpora studentima Međimurske županije***  Jednokratne financijske potpore redovnim studentima isplaćuju se svim redovnim studentima koji se jave na raspisani javni poziv, a ne ovise ni o socijalnom statusu ni o uspješnosti studiranja; na njih naime imaju pravo svi stanovnici Međimurske županije koji imaju status redovnih studenata bilo da studiraju u Republici Hrvatskoj, zemljama Europske unije ili ma gdje drugdje u svijetu. Županija poziv raspisuje jednom godišnje, a studenti moraju dokazati da su stanovnici Međimurske županije i da imaju status redovnoga studenta te im se na osnovi toga isplaćuje po 100 EUR.  Osigurana su sredstva za provođenje pilot projekta HŽ- za prijevoz studenata.  ***Projekt e-škole***  Međimurska je županija sklopila ugovor s tvrtkom koja će pružati tehničku podršku svim osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Međimurska županija.  ***Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan***  Osigurana su sredstva za otplatu dijela kredita za OŠ Goričan.  ***Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec***  Osigurana su sredstva za otplatu dijela kredita za OŠ Strahoninec.  ***Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ***  Osigurana su sredstva za učenike srednjih škola koji se školuju u Međimurskoj županiji kao i učenici koji se školuju izvan županije, ali imaju prebivalište u Međimurskoj županiji. Iznos potpore je 50 EUR.  ***Digitalna knjižnica Oxford University Press***  Međimurska županija sudjeluje u projektu „Školski projekt Profil Kletta Read YourWay to Better English“. U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za otkup „Pristupnim kodovima“ kojima će se omogućiti pristup digitalnoj knjižnici Oxford Reading Club.  ***Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama***  Osigurana su sredstva za troškove naknade za rad nastavnika, edukacija učitelja te tiskanje udžbenika.  ***Promicanje identiteta Međimurja***  Aktivnosti se odnose na financiranje raznih oblika promidžbe Međimurja u cjelini i pojedinim segmentima obrazovanja, kulture i sporta  ***Iznad standarda u obrazovanju u 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 u SŠ***  Budući da decentralizirana sredstva Ministarstva ne pokrivaju sve troškove za osnovni rad škola, osigurana su sredstva kojima će se pokriti troškovi materijalnih sredstava, energenata i investicijskog održavanja za srednje škole.  **Izvršenje provedbe programa:**  ***Osnovno školstvo- decentralizirana sredstva***  Realizirano prema planu, no budući da iznos decentraliziranih sredstava nije bio dovoljan u 2024. godini za pokrivanje svih materijalnih troškova i investicijskih ulaganja za osnovne škole koji su im potrebni za osnovni rad, otvorena je nova aktivnost Iznad standarda u OŠ te se dio troškova financirao iz nove aktivnosti.  ***Srednje školstvo- decentralizirana sredstva***  Izvršeno prema planiranom.  ***Studentski krediti i stipendije***  Budući da je svake godine sve manja zainteresiranost za studentske kredite, broj korisnika se smanjuje te je utrošeno manje sredstava od planiranog.  ***Natjecanja učenika***  Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.  ***Kapitalni izdaci za osnovne škole- decentralizirana sredstva***  PŠ Zasadbreg imala je obnovu i uređenje za jednosmjesnku nastavu, OŠ dr. Vinka Žganca dobila je priključak na sustav javne odvodnje matične i područne škole te izmjenu i dopunu projekta za rekonstrukciju postojeće kuhinje. Kapitalna investicija u OŠ Belica bila je preuređenje sportskog terena, izrada novih temelja za postavljanje čelične zaštitne mreže iza golova i nabava zaštitnih mreža na sportskim terenima i dovršetak radova na pročelju PŠ Gardinovec. U OŠ Hodošan zamijenio se pod u školskoj sportskoj dvorani te se rekonstruirala kotlovnica u PŠ Sveti Juraj u Trnju. OŠ Draškovec dobila je priključak na sustav javne odvodnje za matičnu školu dok su OŠ Donja Dubrava i OŠ Sveta Marija dobile i za matičnu i za područnu školu, a OŠ Selnica za matičnu i školsku sportsku dvoranu. OŠ Donji Kraljevec nabavila je stroj za košnju trave (rider kosilicu). U PŠ Florijana Andrašeca Dekanovec i PŠ Turčišće nabavljen je kuhinjski namještaj te nova keramika. U OŠ Prelog trošak kapitalne investicije išao je za izradu, dostavu i ugradnju dijela stolarije na matičnoj zgradi.  ***Kapitalni izdaci za srednje škole- decentralizirana sredstva***  Ekonomska i trgovačka škola Čakovec obnovila je učionice, Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec prihod za kapitalnu investiciju utrošila je na projektnu dokumentaciju za centralno grijanje, Graditeljska je škola dovršila uređenje vanjskog igrališta te nabavila sportsku opremu. Srednja škola Prelog je obnovila pročelja fasade i zamijenila ventilacijski sustav u školskoj kuhinji.  ***Centar izvrsnosti za informatiku***  Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.  ***Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku***  Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.  ***Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti***  Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.  ***Ostale javne potrebe u obrazovanju***  Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.  ***Prijevoz učenika SŠ***  Izvršenje sukladno planiranim sredstvima.  ***Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS***  Dolazi do manjeg odstupanja budući da su se povećali troškovi prijevoza, odnosno cijene goriva su porasle.  ***Visoko školstvo***  Sredstva su bila osigurana, no nisu se utrošila budući da nisu bile realizirane investicije koje se tiču visokog školstva.  ***Asistenti u nastavi***  Dolazi do manjeg odstupanja budući da je bilo planirano sklapanje 14 sporazuma o sufinanciranju pomoćnika u nastavi, a sklopljeno je 11 sporazuma (Općina Mala Subotica, Općina Belica, Općina Nedelišće-2, Općina Vratišinec, Općina Donji Vidovec, Općina Pribislavec, Općina Sveti Martin na Muri, Općina Štrigova, Grad Prelog, Grad Mursko Središće). Kod 3 škole sklopljena su ugovora o volontiranju te Međimurska županija nema trošak za plaću pomoćnika.  ***Potpora studentima Međimurske županije***  Izvršenje sukladno planiranim sredstvima. U 2024. godini dodijeljeno je 1874 jednokratnih potpora za studente. Broj studenata se iz godine u godinu smanjuje.  ***Projekt e-škole***  Izvršenje sukladno planiranim sredstvima  ***Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Goričan***  Izvršenje sukladno planiranim sredstvima.  ***Pomoć za otplatu kredita za dvoranu OŠ Strahoninec***  Izvršenje sukladno planiranim sredstvima.  ***Jednokratne financijske potpore učenicima SŠ***  Izvršenje sukladno planiranim sredstvima. U 2024. godini dodijeljeno je 3775 jednokratnih potpora za učenike srednjih škola.  ***Digitalna knjižnica Oxford University Press***  Izvršenje sukladno planiranim sredstvima.  ***Uvođenje građanskog odgoja u osnovnim školama***  Izvršenje sukladno planiranim sredstvima.  ***Promicanje identiteta Međimurja***  Izvršenje sukladno planiranim sredstvima.  ***Iznad standarda u obrazovanju u OŠ***  Budući da troškovi materijalnih sredstava i investicijskih troškova za normalan rad osnovnih škola nije bio osiguran iz decentraliziranih sredstava, Međimurska je županija preuzela dio troškova prijevoza te troškove energenata.  ***Iznad standarda u obrazovanju u SŠ***  Sredstva su bila osigurana, no u 2024. godini svi materijalni i dio investicijskih troškova za redovan rad srednjih škola bio je dovoljan iz dobivenog iznosa decentraliziranih sredstava. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | Broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture | Broj škola | 25 | 25 | 25 |
| Srednje škole | Srednje škole kojima je osnivač MŽ | Broj škola | 6 | 6 | 6 |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj dodijeljenih stipendija | 38 | 38 | 38 |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj dodijeljenih stipendija | 38 | 38 | 38 |
| Broj školskih natjecanja | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj školskih natjecanja | 30 | 30 | 30 |
| Broj polaznika Centra izvrsnosti | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj učenika | 20 | 20 | 20 |
| Broj polaznika Centra izvrsnosti | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj učenika | 50 | 50 | 50 |
| Broj polaznika Centra izvrsnosti | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj učenika | 20 | 20 | 20 |
| Broj zahtjeva | Pomoć učenicima kod školovanja | Broj sklopljenih sporazuma | 3 | 5 | 5 |
| Broj potpora | Pomoć studentima kod školovanja | Broj studenata | 2144 | 1930 | 1874 |
| Sklopljeni sporazumi | Sklopljeni sporazumi s JLS/ gradovima | Broj sporazuma | 20 | 20 | 20 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 5000301 Osnovna škola Belica | 1.303.323,44 | 1.304.115,45 | 100,06 |
| 5000302 Osnovna škola Domašinec | 1.291.566,13 | 1.220.066,43 | 94,46 |
| 5000303 Osnovna škola Donja Dubrava | 1.274.622,45 | 1.155.520,62 | 90,66 |
| 5000304 Osnovna škola Draškovec | 690.081,22 | 644.198,95 | 93,35 |
| 5000305 Osnovna škola Donji Kraljevec | 564.924,35 | 719.259,79 | 127,32 |
| 5000306 Osnovna škola Goričan | 860.830,00 | 868.252,89 | 100,86 |
| 5000307 Osnovna škola Gornji Mihaljevec | 778.103,22 | 725.053,19 | 93,18 |
| 5000308 Osnovna škola Hodošan | 1.128.391,36 | 1.135.955,30 | 100,67 |
| 5000309 Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba | 1.202.885,00 | 1.229.244,55 | 102,19 |
| 5000310 Osnovna škola dr. Ivana Novaka Macinec | 2.226.764,75 | 2.230.065,07 | 100,15 |
| 5000311 Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica | 2.484.253,98 | 2.487.899,92 | 100,15 |
| 5000312 Osnovna škola Mursko Središće | 2.097.783,51 | 1.932.675,23 | 92,13 |
| 5000313 Osnovna škola Nedelišće | 2.392.045,56 | 2.412.430,17 | 100,85 |
| 5000314 Osnovna škola Orehovica | 1.856.248,00 | 1.872.354,67 | 100,87 |
| 5000315 Osnovna škola Podturen | 1.975.071,47 | 2.293.536,38 | 116,12 |
| 5000316 Osnovna škola Prelog | 1.858.213,00 | 1.873.268,44 | 100,81 |
| 5000317 Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec | 1.821.284,86 | 1.851.421,18 | 101,65 |
| 5000318 Osnovna škola Selnica | 1.206.563,25 | 1.178.533,63 | 97,68 |
| 5000319 Osnovna škola Strahoninec | 1.859.003,00 | 1.575.111,42 | 84,73 |
| 500320 Osnovna škola I.G. Kovačića Sveti Juraj na Bregu | 1.857.804,00 | 1.732.747,72 | 93,27 |
| 5000321 Osnovna škola Sveta Marija | 756.557,41 | 763.793,81 | 100,96 |
| 5000322 Osnovna škola Sveti Martin na Muri | 990.423,95 | 1.002.491,02 | 101,22 |
| 5000323 Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec | 1.722.039,45 | 1.722.084,03 | 100,00 |
| 5000324 Osnovna škola Štrigova | 956.342,00 | 1.048.530,08 | 109,64 |
| 5000325 Osnovna škola dr. Vinka Žganca Vratišinec | 743.858,37 | 729.225,00 | 98,03 |
| **Ukupno:** | **35.898.983,63** | **35.707.834,94** | **99,47** |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika (osnovnih škola) evidencijski su prikazani dodatno za rashode koji nisu pokriveni iz izvora nadležnog proračuna:  ***Osnovna škola Belica***  Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Belica u skladu je s planiranim sredstvima.    ***Osnovna škola Domašinec***  Do manjeg odstupanja u izvršenju proračuna za 2024. godinu došlo je na 31 Rashodi za zaposlene, izvor 052 Ostale pomoći, budući da nisu realizirane sve planirane aktivnosti te su bila isplaćena i manja materijalna prava zaposlenicima (službeni put, dnevnice i slično).  ***Osnovna škola Donja Dubrava***  Škola je imala rashode u okvirima planiranog. Do manjeg odstupanja u izvršenju proračuna za 2024. godinu došlo je na 31 Rashodi za zaposlene, izvor 052 Ostale pomoći, budući da nisu realizirane sve planirane aktivnosti te su bila isplaćena i manja materijalna prava zaposlenicima (službeni put, dnevnice i slično).  ***Osnovna škola Draškovec***  Škola je imala manja odstupanja na 31 Rashodi za zaposlene, 052 Ostale pomoći, budući da nisu realizirane sve planirane aktivnosti te su bila isplaćena i manja materijalna prava zaposlenicima (službeni put, dnevnice i slično).  ***Osnovna škola Donji Kraljevec***  Škola ima veće odstupanje od planiranog 127,32 % kod Rashoda za zaposlenike. Rashodi za zaposlene pod skupinom izvora 052 Ostale pomoći imaju veće odstupanje zbog povećanja osnovice, povećanje cijena javnog prijevoza i goriva, zapošljavanja više djelatnika te povećanja materijalnih prava radnicima pa su se zbog toga i povećali rashodi u odnosu na predviđeni plan 2024.g  ***Osnovna škola Goričan***  Izvršenje financijskog plana škole je u skladu s planiranim.  ***Osnovna škola Gornji Mihaljevec***  Škola je imala manja odstupanja na 31 Rashodi za zaposlene, 052 Ostale pomoći, budući da nisu realizirane sve planirane aktivnosti te su bila isplaćena i manja materijalna prava zaposlenicima (službeni put, dnevnice i slično).  ***Osnovna škola Hodošan***  Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Hodošan u skladu je s planiranim sredstvima.  ***Osnovna škola Jože Horvata Kotoriba***  Dolazi do odstupanja u rashodima za zaposlene zbog toga što nije bilo planirano njihovo povećanje u tolikoj mjeri, povećan je broj službenih putovanja, te su se povećale isplate materijalnih prava zaposlenika u 2024. godini.  ***Osnovna škola Dr. Ivana Novaka Macinec***  Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Dr. Ivana Novaka Macinec u skladu je s planiranim sredstvima.  ***Osnovna škola Tomaša Goričanca Mala Subotica***  Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Tomaša Goričanca Mala Subotica u skladu je s planiranim sredstvima. Rashodi po ovoj aktivnosti iznose 2.484.253,98 € i ostvareni su 100% u odnosu na planirane rashode.  Ova aktivnost financira se iz najviše izvora, a to su: vlastiti prihodi (prihodi od najma dvorane), prihodi za posebne namjene (uplate učenika za izvanučioničke aktivnosti i osiguranje učenika, uplate roditelja za sufinanciranje produženog boravka), pomoći EU (Erasmus projekti), ostale pomoći (MZOM i Općina) te donacije. Najveći udio rashoda po ovoj aktivnosti čine rashodi za plaće, materijalna prava, troškove prijevoza na i s posla, nabava namirnica za prehranu učenika te nabava udžbenika i radnih bilježnica. Svi navedeni rashodi koji čine najveći udio financiraju se prihodima iz državnog proračuna.  ***Osnovna škola Mursko Središće***  Škola je imala manja odstupanja na 31 Rashodi za zaposlene, 052 Ostale pomoći, budući da nisu realizirane sve planirane aktivnosti te su bila isplaćena i manja materijalna prava zaposlenicima (službeni put, dnevnice i slično).  ***Osnovna škola Nedelišće***  Izvršenje  ukupnih rashoda škole za 2024. godinu u skladu je s planiranim sredstvima te nema većeg odstupanja.  ***Osnovna škola Orehovica***  Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Orehovica u skladu je s planiranim sredstvima. Do manjeg odstupanja došlo je zbog aktivnosti 1013A1001314 Unicef – potpora u učenju – Program se odnosi na financiranje instrukcija četiri učitelja učenicima kojima je utvrđeno da im je potrebna dodatna pomoć.  ***Osnovna škola Podturen***  Dolazi do većeg odstupanja u rashodima za zaposlene zbog toga što nije bilo planirano njihovo povećanje u tolikoj mjeri, povećan je broj službenih putovanja, broj zaposlenika se povećao te su se time i povećale isplate materijalnih prava zaposlenika u 2024. godini.    ***Osnovna škola Prelog***  Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Prelog u skladu je s planiranim sredstvima.  ***Osnovna škola Vladimira Nazora Pribislavec***  Dolazi do manjeg odstupanja u rashodima za zaposlene zbog toga što nije bilo planirano njihovo povećanje u tolikoj mjeri, povećan je broj službenih putovanja te isplate ostalih materijalnih prava zaposlenika.  ***Osnovna škola Selnica***  Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Selnica u skladu je s planiranim sredstvima. Do manjeg odstupanja dolazi kod aktivnosti produženog boravka- budući da nisu sve aktivnosti produženog boravka realizirane dolazi do manjeg odstupanja, produženi boravaka sufinanciraju općina i roditelji.  ***Osnovna škola Strahoninec***  Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Strahoninec u skladu je s planiranim sredstvima. Dolazi do odstupanja budući da nisu realizirane sve planirane aktivnosti- kapitalne investicije planirane u 2024. godini.  ***Osnovna škola I.G.Kovačića Sveti Juraj na Bregu***  Škola je imala manja odstupanja na 31 Rashodi za zaposlene, 052 Ostale pomoći, budući da nisu realizirane sve planirane aktivnosti te su bila isplaćena i manja materijalna prava zaposlenicima (službeni put, dnevnice i slično).  ***Osnovna škola Sveta Marija***  Rashodi za zaposlene povećani su zbog rasta osnovice za obračun plaće, primjene novih koeficijenata i povećanja iznosa materijalnih prava ugovorenih važećim kolektivnim ugovorima. Povećani su rashodi za prekovremeni rad zbog veće potrebe zamjene nenazočnih zaposlenika i povećanja cijene sata rada.  Dolazi do manjih odstupanja:  3214: Ostale naknade troškova zaposlenima- povećan je iznos za naknadu za upotrebu vlastitog automobila u službene svrhe zbog povećanja naknade po prijeđenom kilometru  3225: Sitni inventar – nabavljena je uredska stolica i postolje za perilicu posuđa  3232: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – izvršena je sanacija terena uz školsku dvoranu te radovi na uređenju okoliša u područnoj školi  3234: Komunalne usluge – povećani su računi za vodne usluge zbog naplate odvodnje a povećana i cijena odvoza otpada  3236: Zdravstvene i veterinarske usluge – zaposlenici su upućeni na sistematske preglede na koje ostvaruju pravo prema kolektivnom ugovoru  3237: Intelektualne i osobne usluge: Općina Sveta Marija doznačila je sredstva za projekt uređenja okoliša uz novu sportsku dvoranu i projekt uređenja okoliša Područne škole Donji Mihaljevec  3238: Računalne usluge – povećana je mjesečna naknada za održavanje programa zbog korištenja elektroničkog urudžbenog zapisnika, naplaćeno je izdavanje certifikata  3239: Ostale usluge – izvršeni su pregledi i ispitivanja plinske instalacije, plinodojave i elektroinstalacija  3295: Pristojbe i naknade – povećan je iznos minimalne bruto plaće, te time i naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom  ***Osnovna škola Sveti Martin na Muri***  Dolazi do manjeg odstupanja u rashodima za zaposlene zbog toga što nije bilo planirano njihovo povećanje u tolikoj mjeri, povećan je broj službenih putovanja, naknada za prijevoz te ostale isplate materijalnih prava zaposlenika u 2024. godini.  ***Osnovna škola Petar Zrinski Šenkovec***  Izvršenje financijskog plana Osnovne škole Petar Zrinski Šenkovec u skladu je s planiranim sredstvima.  ***Osnovna škola Štrigova***  Dolazi do većeg odstupanja kod rashoda za zaposlene zbog toga što nije bilo planirano njihovo povećanje u tolikoj mjeri, povećan je broj službenih putovanja, naknada za prijevoz te ostale isplate materijalnih prava zaposlenika u 2024. godini. Do manjeg odstupanja dolazi i zbog toga što je škola imala višak iz prethodne godine koji je ostvarila najmom dvorane.  ***Osnovna škola Dr. Vinka Žganca Vratišinec***  Izvršenje plana škole unutar je planiranih sredstava. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost 2024. |
| Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog standarda | Broj nastavničkoga kadra, opreme i školske infrastrukture | Broj škola | 25 | 25 | 25 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 5000501 Ekonomska i trgovačka škola Čakovec | 2.500.920,65 | 2520.795,56 | 100,79 |
| 5000502 Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec | 2.424.839,53 | 2.381.312,19 | 98,20 |
| 5000503 Gospodarska škola Čakovec | 2.826.208,38 | 2.556.646,15 | 90,46 |
| 5000504 Graditeljska škola Čakovec | 3.390.280,00 | 3.520.623,17 | 103,84 |
| 5000505 Srednja škola Prelog | 2.495.873,06 | 2.520.270,34 | 100,98 |
| 500506 Tehnička škola Čakovec | 3.097.362,53 | 2.841.446,55 | 91,74 |
| **Ukupno:** | **16.735.484,15** | **16.341.093,96** | **97,64** |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| **Izvršenje provedbe programa:**  Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika (srednjih škola) evidencijski su prikazani dodatno za rashode koji nisu pokriveni iz izvora nadležnog proračuna:  ***Ekonomska i trgovačka škola Čakovec***  Izvršenje je u skladu s planiranim. Škola ostvaruje vlastita sredstva putem prodaje proizvoda od učeničke zadruge Terra Economica, najmom prostora za samoposlužne aparate te najmom Školskog prostora Pekare. Iz ovih prihoda podmiruju se najvećim djelom naknade troškova zaposlenima te troškovi investicijskog održavanja.    ***Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec***  **Ostali prihodi za posebne namjene 043**  Rashodi koji su ostvareni iz ovog izvora se odnose na sufinanciranje od učenika za školske programe i aktivnosti, ulaznice za muzeje i predstave, prijevoze na stručne ekskurzije i terensku nastavu, izradu razrednih fotografija, nadoknade troškova.  Osim ovih prihoda za realizaciju školskih aktivnosti, škola stječe prihode od sufinanciranja od fizičkih osoba. Oni se odnose najvećim dijelom na prikupljena sredstva od izrade duplikata svjedodžbi i drugih nadoknada . Ovi rashodi ostvareni su u iznosu od 24.881,58 € i 77,16 %.  Škola provodi niz Erasmus+ projekata gdje su učenici s pratiteljima ostvarili mobilnosti iz 4 programa KA 229 i stručna usavršavanja zaposlenika iz programa K101. U ove aktivnosti Svi prihodi i rashodi realiziraju se prema potpisanim Ugovorima s Agencijom za mobilnost.    321-Naknade troškova zaposlenima se odnose na isplate dnevnica i životnih troškova pratiteljima učenika na mobilnosti i troškove stručnog usavršavanja zaposlenika u inozemstvu.  322-Rashodi za materijal i energiju -za nabavu materijala, i pokriće troškova goriva.  Rashodi za usluge odnose se najvećim dijelom na usluge prijevoza učenika na mobilnost,  324- su naknade troškova sudjelovanja učenika na mobilnostima, te usluge smještaja i prijevoza.  329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na premije osiguranja učenika koji putuju na mobilnost te troškovi reprezentacije za vrijeme posjeta škola partnera.  Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na troškove promotivnih materijala po pojedinim projektima.  343-Ostali financijski rashodi- odnosi se na troškove naknade za platni promet za transakcije po projektnim aktivnostima te tečajne razlike za plaćanje u inozemstvo.  Ukupni rashodi po projektnim aktivnostima iznose 49.882,62 € ostvareni su 73,36%.  **Donacije 061**  Ostvareni su rashodi za isplatu nagrada učenicima, za isplatu nagrade „Zdenko Barbarić“ nagrada „Davorka Majetić“, „Josip Slavenski“ „Antonio Vuk“ i nagrade najboljem učeniku i učenici generacije. Nagrade su isplaćene u iznosu od 3.565,00 €. Ostvareni su i prihodi od turističkih agencija za pokrivanje troškova pratnje učenika na stručnoj ekskurziji (maturalno putovanje, stručne ekskurzije). Ukupni rashodi iz donacija iznose 14.525,99 € i ostvareni su 77,55 % u odnosu na planirane rashode za donacije. Također su ostvareni i rashodi za nabavu opreme u iznosu od 132,07 €.  ***Gospodarska škola Čakovec***  Izvršenje financijskog plana je u skladu s planiranim. Do manjeg odstupanja dolazi kod realizacije aktivnosti projekata. Nisu realizirane sve aktivnosti planirane u 2024. godini, neke aktivnosti nastavljaju se u sljedećoj godini.    ***Graditeljska škola Čakovec***  Škola ostvaruje vlastita sredstva od pružanja usluga smještaja i prehrane za vanjske korisnike do popune kapaciteta u učeničkom domu, ostvaruje povremeno proizvodni program u okviru nastavnog programa praktične nastave, ustupanje prostora sportske dvorane za potrebe treninga i utakmica, gradskih i županijskih sportskih klubova koji se natječu u najelitnijem rangu državnih natjecanja.  Škola ostvaruje prihode po posebnim propisima od smještaja i prehrane učenika u učeničkom domu, prihode od studenata, prihode od učenika za nastavni materijal , maturalne večere, izlete te prihode od sekcija učeničke zadruge, prihodi od prodaje stambenih objekata-stanovi i donacije.  ***Srednja škola Prelog***  Izvršenje financijskog plana u skladu je s planiranim.  Unutar skupine 31 do značajnog povećanja indeksa dolazi radi rashoda za isplatu plaća.  Na pozicijama vezanim za naknadu troškova zaposlenima došlo je do značajnog povećanja na poziciji 3213 u odnosu na prethodnu godinu, radi knjiženja svih rashoda koji su izravno povezani s aktivnostima mobilnosti profesora bez obzira na raznolikost troškova provedbe projekata EU na konto 3213.  Do povećanja je došlo najvećim dijelom na poziciji 3223 s obzirom na to da je došlo do povećanja cijene energenata. Škola je bila domaćin državnog natjecanja iz Ugostiteljskog posluživanja za čiju provedbu je nabavljena veća količina sitnog inventara.  Do smanjenja u odnosu na prethodnu godinu je došlo je na poziciji 3237 Intelektualne usluge obzirom na to da škola ove godine nije imala sklopljene Ugovore o autorskim honorarima i Ugovore o djelu.  Na poziciji 324 prikazane su isplate vezane uz provedbe projekta Erasmus. Naknade se odnose na isplatu životnih troškova učenicima.  Povećani su rashodi vezani za Šifru 3299 u odnosu na prethodnu godinu radi velikog povećanja rada učenika uz posredovanje škole te povećanja rashoda za reprezentaciju obzirom na to da je škola ove godine obilježavala 25 obljetnicu.  Na poziciji Šifre 37 iskazani su rashodi za sufinanciranje izleta učenika romske nacionalne manjine. Na toj poziciji iskazani su i rashodi za jednokratnu financijsku potporu učenicima na temelju odluke Međimurske županije.  ***Tehnička škola Čakovec***  Izvršenje financijskog plana Tehničke škole Čakovec za 2023. godinu u skladu je s planiranim sredstvima. Škola je primila nekoliko donacija u 2024. godini: donaciju gosp. Damira Sabola u iznosu od 1.700,00 eur, čime je sudjelovao u nabavci interaktivnog ekrana, donacije tvrtka Tehnix d.o.o., Eko Međimurje d.o.o, Sobočan d.o.o. i Promming d.o.o. u iznosu od po 1.000,00 eur čija sredstva su bila namijenjena i utrošena za organizaciju Učeničkih kampova koje škola organizira za učenike 8. razreda osnovnih škola. Također, tvrtka Sobočan d.o.o. donirala je školi stolove u vrijednosti od 1.547,30 eur, dok je tvrtka Logatech d.o.o donirala 3 iMac računala u vrijednosti od 1.500,00 eur. Škola je nositelj nekoliko Erasmus projekata čija je realizacija aktivnosti planirana u 2025. godini. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Srednje škole | Srednje škole kojima je osnivač MŽ | Broj škola | 6 | 6 | 6 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 |
| Međimurski školski sportski savez | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| Novčane nagrade za ostvarenje sportskih rezultata | 10.000,00 | 9.870,00 | 98,70 |
| Ostale potrebe u sportu | 55.600,00 | 50.828,26 | 91,42 |
| Projekt SESE | 46.483,00 | 28.992,14 | 62,37 |
| **UKUPNO:** | **792.083,00** | **769.690,40** | **97,17** |

* 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***  Sredstva su osigurana za rad Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije: financiranje aktivnosti, poslova i djelatnosti značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, a to su: poticanje i promocija sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportskih priprema, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, kineziterapijske aktivnosti, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave, provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta i rekreacije.  ***Međimurski školski sportski savez***  Osigurana sredstva za školu plivanja, materijalne troškove saveza te školska sportska natjecanja.  ***Novčane nagrade za ostvarivanje sportskih rezultata***  Osigurana sredstva za uspjehe sportskih postignutih rezultata.  ***Ostale potrebe u sportu***  Osigurana su sredstva za razne aktivnosti u sportu na području Međimurske županije. Međimurska županija osigurava sredstva za plaćanje najma dvorana za nositelje kvalitete u sportu.  ***Projekt SESE***  Sportski projekt u kojem je Međimurska županija partner, a ciljevi su razviti i proširiti mrežu Excellence Sportregions u Europi, razviti koncept politike izvrsnosti u sportu prema SESE metodologiji te ojačati suradnju dijeleći znanje i zajedničke resurse najbolje prakse.  **Izvršenje provedbe programa:**  ***Program Zajednice sportskih udruga i saveza Međimurske županije***  Izvršenje prema planu. Putem javnog poziva Zajednica sportskih udruga dodijelila je financijska sredstva 82 korisniku (udruzi/ klubu) čiji je interes promoviranje i podizanje kvalitete u sportu na području Međimurske županije.  ***Međimurski školski sportski savez***  Realizirano prema planu.  ***Novčane nagrade za ostvarivanje sportskih rezultata***  U 2024. godini dodijeljena je 21 potpora.  ***Ostale potrebe u sportu***  Izvršenje prema planu.  ***Projekt SESE***  Dolazi do manjeg odstupanja budući da se aktivnosti nastavljaju u 2025. godini. Završne aktivnosti projekta provodila je Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Broj sufinanciranih programa i aktivnosti | Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu | Broj sufinanciranih programa i aktivnosti javnih potreba u sportu | 80 | 90 | 82 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM** Kultura |
| **Opis programa**:  Programi u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, sadržaje programe i manifestacije od interesa za Međimursku županiju. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi  Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi  Zakon o tehničkoj kulturi  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  Zakon o udrugama. |
| Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. Podizanje razine kvalitete života poticanjem razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije. |

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00 |
| Sakralni spomenici | 5.000,00 | 300,00 | 6,00 |
| Matica hrvatska | 38.000,00 | 37.999,98 | 100,00 |
| Programi u kulturi | 38.940,00 | 38.940,00 | 100,00 |
| Javne potrebe u tehničkoj kulturi | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| Očuvanje i promocija kulturne baštine Međimurske županije | 73.000,00 | 58.750,00 | 80,48 |
| Ostale potrebe u kulturi | 32.000,00 | 23.835,50 | 74,49 |
| **UKUPNO:** | **261.940,00** | **234.825,48** | **89,65** |

* 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 sufinanciranje obnove sakralnih spomenika na području Međimurske županije.  ***Matica hrvatska***  Osigurana su sredstva za rad Matice hrvatske i Bibliothece 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***  Zajednici tehničke kulture Međimurske županije sredstva se dodjeljuju putem javnog poziva. Međimurska je županija osigurala i isplatila sredstva za financiranje potpore projektima i programima Zajednice te njezinih udruga članica namijenjena zadovoljavanju javnih potreba u tehničkoj kulturi Međimurske županije  ***Očuvanje i promocija kulturne baštine Međimurske županije***  Međimurska popevka, tradicionalni oblik pjevanja sjeverozapadne Hrvatske, uvrštena je na UNESCO-ovu reprezentativnu listu nematerijalnih kulturnih dobara čovječanstva, zahvaljujući generacijama ljudi koji su pjevajući pjesme uspjeli sačuvati ovaj tradicijski glazbeni izričaj od zaborava. Međimurska županija sufinancira organizaciju smotre „Međimurska popevka“.  Zajednica hrvatskih kulturno umjetničkih udruga Međimurske županije jedna je od najstarijih zajednica nastalih na području Republike Hrvatske. Zajednica okuplja 72 udruge s područja naše županije i pet udruga naših Hrvata iz inozemstva/ Sumarton,Ljubljana, Velenje i Lendava. Međimurska županija sufinancira rad Zajednice.  Udruga građana “Zrinska garda Čakovec” osnovana je 30. travnja 2001. s ciljem očuvanja i promocije baštine slavne hrvatske plemićke obitelji Zrinski, Međimurska županija podupire rad Zrinske garde Čakovec.  ***Ostale potrebe u kulturi***  Osigurana sredstva za razne aktivnosti u kulturi na području Međimurske županije  **Izvršenje provedbe programa:**  ***Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec- Bibliobusna služba***  Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.  ***Sakralni spomenici***  Iako su u Proračunu Međimurske županije bila osigurana sredstva za realizaciju aktivnosti vezane uz očuvanje i obnocu sakralnih spomenika, planirana aktivnost nije realizirana jer u 2024. godini nije bilo zaprimljenih prijava.  ***Matica hrvatska***  Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.  ***Programi u kulturi***  Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu. Sredstva su dodijeljena prema Javnom pozivu- potporu je primilo ukupno 35 korisnika (udruga) koje promoviraju kulturu i djeluju na području Međimurske županije.  ***Javne potrebe u tehničkoj kulturi***  Izvršeno prema sredstvima predviđenima za tu namjenu.  ***Očuvanje i promocija kulturne baštine Međimurske županije***  Izvršeno prema planiranom.  ***Ostale potrebe u kulturi***  Dolazi do manjeg odstupanja budući da nije zaprimljeno mnogo zahtjeva u 2024. godini, a sredstva su bila planirana. |
|

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| 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 | 35 |

* **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

|  |
| --- |
| **PROGRAM** Muzej Međimurja |
| **Opis programa**:  Programi u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, sadržaje, programe i manifestacije od interesa za Međimursku županiju. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi  Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi  Zakon o tehničkoj kulturi  Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  Zakon o udrugama. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-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** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Muzej Međimurja | 1.049.245,75 | 937.931,84 | 89,39 |
| **UKUPNO:** | **1.049.245,75** | **937.931,84** | **89,39** |

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

|  |
| --- |
| **Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** |
| ***Muzej Međimurja***  Proračun Muzeja Međimurja Čakovec za 2024. godinu izvršen je prema planu.  Prihodi Ministarstva kulture planirani su i usklađivani tijekom godine ovisno o sklopljenim ugovorima za  pojedine programe kao i prihodi po projektima. Ukupni rashodi u 2024. ostvareni su u odnosu na planirane indexom 89,39%. Dinamika prijenosa planiranih financijskih sredstava i realno očekivanih sredstava uvjetuju ostvarenje planiranih rashoda u obračunskom razdoblju, a samim time i njihovo izvršenje.  Od projekata EU fondova u 2024. godini započela je provedba 2 programa: projekt „Living  Castles 2.0" sufinanciran iz OP Interreg Vl-A Slovenija - Hrvatska 2021. - 2027. te projekt „Energetska  obnova Memorijalne kuće Ladislava Kralja Medimurca" sufinanciran iz Nacionalnog plana oporavka i  otpornosti NP00. |
|  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ostvarena vrijednost  2024. |
| Posjetitelji | Broj posjetitelja | Broj posjetitelja | 20 000 | 22 000 | 28 196 |
| Postavljene izložbe | Broj izložba | Broj izložba | 0 | 3 | 19 |

**RAZDJEL 600: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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

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

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

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

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

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

1. Dom zdravlja Čakovec

2. Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

3. Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije

4. Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

5. Sigurna kuća - Dom za žrtve obiteljskog nasilja Čakovec

IZVANPRORAČUNSKI - 1. Centar za pomoć u kući

**PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:**

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Program 1009 Zdravstvo | 15.465.300,47 | 15.031.878,30 | 97/20 |
| Program 1011 Socijalna zaštita i Program 1016 Udruge građana i političke stranje | 3.439.359,45 | 3.511.572,91 | 102,10 |
| Program 1001 Tekući izdaci | 3.405,00 | 3.404,19 | 99,98 |
| **Ukupno:** | **18.908.064,92** | **18.546.855,40** | **98,09** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM A – 1009 ZDRAVSTVO** |
| **Opis programa**:  Program obuhvaća organizaciju javnog zdravstva, provođenja zdravstvene zaštite na području Županije, osiguranje primarne zdravstvene zaštite, provođenje i osiguravanje zdravstvene zaštite kroz djelatnost hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza, raspodjelu korištenja sredstava za financiranje ustanova zdravstvene zaštite čiji je osnivač Županija, izradu prijedloga plana zdravstvene zaštite, prevencije te ranog otkrivanja bolesti. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o zdravstvenoj zaštiti;  Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove;  Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanja vremena i uzroka smrti, te Odluka o mrtvozorstvu Međimurske županije;  Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja;  Zakon o vodi za ljudsku potrošnju; Odluka o osnivanju Savjeta za zdravlje Međimurske županije |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Osiguravanje zdravstvene zaštite; Unapređenje sustava zdravstvene skrbi; Podizanje kvalitete usluga u sektoru zdravstva |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Decentralizirane funkcije u zdravstvu | 1.150.446,00 | 1.141.026,71 | 99,18 |
| Stomatolozi dežurstva | 20.000,00 | 17.898,60 | 89,49 |
| Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo | 44.000,0 | 42.938,77 | 97,59 |
| Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji | 23.362,00 | 23.361,42 | 100,00 |
| Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zdrava županija | 1.000,00 | 929,06 | 92,91 |
| Savjet za zdravlje | 1.500,0 | 790,71 | 52,71 |
| Međimurska županija - prijatelj djece | 1.659,00 | 1.659,04 | 100,00 |
| Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec | 20.000,00 | 19.038,72 | 95,19 |
| Sufinanciranje palijativne skrbi | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji | 5.624,00 | 5.623,75 | 100,00 |
| Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite | 265.250,00 | 193.557,10 | 72,97 |
| Opća medicina - dežurstva obiteljskih liječnika | 26.000,00 | 24.444,00 | 94,02 |
| Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa | 4.000,00 | 2.144,80 | 53,62 |
| Pomoć općinama i gradovima - suzbijanje komaraca | 95.850,00 | 95.580,00 | 99,72 |
| Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 5.180.930,28 | 5.176.816,34 | 99,92 |
| Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 3.660.586,19 | 3.469.061,29 | 94,77 |
| Dom zdravlja Čakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 4.953.093,00 | 4.807.007,99 | 97,05 |

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

|  |
| --- |
| **Decentralizirane funkcije u zdravstvu** |
| Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, financirati  minimalne financijske standarde za:   1. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, 2. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, 3. informatizaciju zdravstvene djelatnosti, 4. otplate kredita,   Ova se sredstva, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravstva,  distribuiraju zdravstvenim ustanovama na području Županije: Domu zdravlja Čakovec, Zavodu za javno zdravstvo MŽ i Zavodu za hitnu medicinu MŽ. |
| **Stomatolozi – dežurstva** |
| Financiranje zdravstvenog nadstandarda u obliku dežurstva dentalnih timova. Dežurstva se odvijaju nedjeljama i praznicima i zdravstvenu skrb u dežurstvu zatraži u prosjeku 2500 pacijenata kroz godinu. |
| **Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo** |
| Osiguranje rada mrtvozorničke službe izvan zdravstvenih ustanova na području Međimurske županije i osiguranje obavljanja potrebnih obdukcija. |
| **Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji** |
| Sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode provođenjem niza planiranih mjerenja i analiza pojedinih parametara vode za ljudsku potrošnju, a obuhvaća monitoring (praćenje) parametara skupine A i parametara skupine B te monitoring parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju. |
| **Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti** |
| U Međimurskoj županiji organiziraju se i provod programi promicanja zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti suradnjom zdravstvenih  ustanova, upravnih odjela, socijalnih, obrazovnih, sportskih i kulturnih ustanova i organizacija civilnog  društva tamo gdje ljudi žive, rade i provode slobodno vrijeme. |
| **Zdrava županija** |
| Članarina za sudjelovanje u projektu „Zdrava županija“. |
| **Savjet za zdravlje** |
| Savjet za zdravlje MŽ osnovan je u cilju ostvarivanja prava, obveza, zadaća i ciljeva MŽ na području zdravstvene zaštite, a prvenstveno radi davanja mišljenja na prijedlog Plana zdravstvene zaštite za područje županije. |
| **Međimurska županija – prijatelj djece** |
| Program obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici, te afirmira holistički pristup zajednice usmjeren na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okruženje za djecu. |
| **Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec** |
| Program se provodi se u svrhu sufinanciranje pratnje djeteta kod hospitalizacije u ŽBČ za osobe koje to pravo ne ostvaruju temeljem uputnice. |
| **Sufinanciranje palijativne skrbi** |
| Palijativna skrb aktivna je i sveobuhvatna skrb za osobe u kojih bolest više ne reagira na liječenje i u kojih je prisustvo boli, ostalih simptoma osnove bolesti, te psiholoških, socijalnih, društvenih i duhovnih problema. U tu svrhu Međimurska županija pomaže programe Doma zdravlja Čakovec, Županijske bolnice Čakovec i udruge Pomoć neizlječivima. |
| **Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji** |
| Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji je sustavno praćenje komaraca, koje obuhvaća put njihovog širenja, njihovo razmnožavanje i nastanjivanje na odabranim područjima. |
| **Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite** |
| Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. |
| **Opća medicina – dežurstva obiteljskih liječnika** |
| Međimurska županija osigurava zdravstvenu skrb za stanovnike Međimurske županije iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. Radno vrijeme dežurne ordinacije opće/obiteljske medicine je subotom od 15,00 do 20,00 sati, a nedjeljom i blagdanom od 08,00 do 20,00 sati na lokaciji u zgradi Doma zdravlja Čakovec u Čakovcu. |
| **Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa** |
| Aktivnost koja obuhvaća promociju programa usmjerenih na unaprjeđenje zdravlja. |
| **Pomoć općinama i gradovima - suzbijanje komaraca** |
| Međimurska županija u suradnji s ministarstvom zdravstva osigurava sredstva potrebna za provođenje mjera za suzbijanje komaraca na području Međimurske županije te jedinicama lokalne samouprave refundiraju sredstva utrošena za potrebe tretiranja komaraca. |
| **Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije** |
| Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije provodi i osigurava zdravstvenu zaštitu kroz djelatnost hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza. |
| **Zavod za javno zdravstvo međimurske županije** |
| Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije obavlja djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti i kroničnih masovnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti. |
| **Dom zdravlja Čakovec** |
| Osnovna djelatnost Doma zdravlja Čakovec je pružanje primarne zdravstvene zaštite cjelokupnom stanovništvu Međimurske županije u cilju zaštite zdravlja te provođenja aktivnosti i programa na njegovom unaprjeđenju. |

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

Izvršenje provedbe programa

Decentralizirane funkcije u zdravstvu – izvršenje 99,18%, sukladno planu, izvršenje manje zbog neutrošenog iznosa decentraliziranih sredstava koje Zavod za hitnu medicinu MŽ nije uspio realizirati zbog otežane realizacije izrade projekta za prostor za smještaj vozila.

Stomatolozi dežurstva - izvršenje 89,49%, sukladno broju potrebnih i odrađenih dežurstava.

Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo – izvršenje sukladno planu, 97,59%, a najveći udio pripada rashodima vezanim uz isplatu naknada mrtvozornicima, ovisno o broju potrebnih intervencija kojih je bilo nešto manje od planiranog broja.

Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji – izvršenje 100,00%, sukladno planu.

Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti –izvršenje 0,00%, iz razloga jer nije bilo potrebe za provedbom aktivnosti, a djelom su se srodne aktivnosti provodile u okviru aktivnosti Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa, dok su se aktivnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti provodile i u organizaciji u sklopu Savjeta za zdravlje.

Zdrava županija – izvršenje 92,91%, sukladno planu.

Savjet za zdravlje - izvršenje manje u odnosu na plan, 52,71%, u 2024. godini iz razloga što se većina članova Savjeta odrekla prava na naknadu i putne troškove, te sredstva, iz tog razloga, nisu bila utrošena, a sukladno potrebama održan je i manji broj sjednica od planiranog broja.

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

Sufinanciranje pratnje za djecu na liječenju u Županijskoj bolnici Čakovec - izvršenje 95,19%, sukladno planu, ovisno o broju hospitalizirane djece kojih je bilo manje od planiranog broja.

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

Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji - izvršenje 100,00%, sukladno planu.

Ulaganje u sustav zdravstvene zaštite - izvršenje manje u odnosu na plan, 72,97% iz razloga dinamike i smanjenja potreba za realizacijama planiranih nabava opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte, a potrebe su se financirale većim dijelom iz decentraliziranih sredstava.

Opća medicina - dežurstva obiteljskih liječnika - izvršenje 94,02%, sukladno broju potrebnih i odrađenih dežurstava.

Promocija preventivnih javno-zdravstvenih programa – izvršenje manje u odnosu na plan 53,62%, iz razloga jer su se aktivnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti provodile i u organizaciji u sklopu Savjeta za zdravlje te u sklopu drugih aktivnosti i različitih akcija i projekata.

Pomoć općinama i gradovima - suzbijanje komaraca – izvršenje 99,72%, sukladno planu.

**POKAZATELJI REZULTATA:**

| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Izvršeno*  *2024.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Postotak realizacije svih investicija i  usluga održavanja  planiranih popisom  prioriteta | Zdravstvene  Ustanove utvrđuju  Prioritete investicijskog  ulaganja te investicijskog  i tekućeg održavanja  prostora, opreme i  prijevoznih sredstava | Postotak | 100% | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 100% | 99,18% |
| Izvršena dežurstva\_stomatološka | Broj dežurstava | Broj dežurstava | 66 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 66 | 58 |
| Broj obavljenih pregleda umrlih | Isplaćene naknade za obavljene preglede umrlih | Broj obavljenih pregleda umrlih | 780 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 780 | 643 |
| Br. ostvarenih analiza\_vodoopskrbni sustav | Uzorak | kom | 131 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 131 | 129 |
| Organizacija javnih događaja/edukacija - Provođenje  preventivnih  programa u  okviru utvrđenih  prioritetnih  područja za  zaštitu zdravlja  građana | Podizanje standarda i  kvalitete zdravstvene  zaštite na području  MŽ uz podizanje svijesti  građana za očuvanjem  zdravlja - | Broj događaja/edukacija | 4 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 4 | 3 |
| Iznos članarine | Plaćena godišnja članarina | 1 godišnje | 1.659 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 1.659 | 1.659 |
| Broj održanih sjednica savjeta za zdravlje MŽ | Rad savjeta koordinira se održavanjem redovitih sjednica | Broj sjednica | 2 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 7 | 3 |
| Broj djece na liječenju u ŽBČ | Plaćanje dijela usluge za pratnju djeci na liječenju u ŽBČ | Broj | 980 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 980 | 445 |
| Isplaćene financijskog sufinanciranja palijativne skrbi | Isplaćena financijska potpora | 1 godišnje | 7.000 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 10.000 | 10.000 |
| Broj monitoringa invazivnih vrsta komaraca u MŽ | Uzorak | kom | 13 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 13 | 13 |
| Postotak realizacije planirane nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte | Podizanje standarda i  kvalitete zdravstvene  zaštite na području  Međimurske županije | Postotak | 100% | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 100% | 100% |
| Izvršena dežurstva | Broj dežurstava | Broj dežurstava | 117 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 117 | 115 |
| Broj promoviranih aktivnosti | Promocija podrazumijeva medijsko i javno praćenje aktivnosti iz područja unaprjeđenja zdravlja | Broj | 37 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 45 | 5 |
| JLS-ovi kojima je isplaćena pomoć za suzbijanje komaraca | Broj JLS-ova kojima je isplaćena pomoć za suzbijanje komaraca | Broj općina | 25 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 25 | 20 |
| Broj timova hitne T1 | Timovi T1 provode i osiguravaju hitnu medicinsku skrb | Broj timova | 15 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 15 | 15 |
| Broj timova medicinsko prijavno dojavne jedinice | Timovi medicinsko prijavno dojavne jedinice provode i osiguravaju hitnu medicinsku skrb | Broj timova | 5 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 5 | 5 |
| Broj timova sanitetskog prijevoza | Broj timova | Broj timova | 8 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 8 | 9 |
| Vrsta djelatnosti | Djelatnost je podijeljena po vrstama: Djelatnost za epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, Djelatnost kliničke mikrobiologije, Djelatnost školske i adolescentne medicine, Djelatnost za javno zdravstvo i promicanje zdravlja, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju, Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti | Broj djelatnosti | 6 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 6 | 6 |
| Vrsta djelatnosti | Djelatnost je podijeljena po vrstama: Opća medicina, pedijatrija, ginekologija, dentalna medicina, medicina rada | Broj djelatnosti | 5 | UO za zdravstvo i socijalnu skrb | 5 | 6 |

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o godišnjem izvršenju financijskog plana

Ukupni prihodi i primici Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije u 2024. godini planirani su u iznosu od 5.805.394,00 EUR a ostvarenje istih u 2024. godini je 6.013.345,98 EUR ili 103,58% od godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci Zavoda za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.798.694,00 EUR a ostvarenje istih u 2024. godini iznosi 5.785.160,77 EUR ili 99,77% od godišnjeg plana.

FINANCIJSKI REZULTAT

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije prenosi:

Manjak prihoda poslovanja - preneseni – 92221 - 127.074,29 €

Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni – 92222 – 141.245,64 €

MANJAK PRIHODA IZ 2023. godine – 268.319,93 €

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA IZ 2024.g. 732.951,49 €

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - 504.766,28 €

Na temelju čl. 82 Pravilnika o proračunskom računovodstvu izvršena je obvezna korekcija rezultata u iznosu od 510.941,92 € koja se odnosi na doznačena decentralizirana sredstva Međimurske županije, te kapitalne donacije (663) .

Ukupan višak prihoda u 2024. godine 228.185,21 €

KORIGIRANI MANJAK PRIHODA – 40.134,72 €

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije pokrio je većim dijelom manjak nastao iz prethodnih razdoblja. Dio nepodmirenog manjka odnosi se na izvansudske nagodbe na temelju kojih je Zavod isplatio djelatnicima neispravno obračunatu osnovicu, a nije dobio povrat sredstava.

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 6.013.345,98 €, odnosno 103,58 % u odnosu na financijski plan. Prihodi Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije tijekom 2024. godine, u odnosu na 2023. godinu uvećani su radi povećanog mjesečnog paušala koji Zavod dobiva za plaće djelatnika od Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje, povećanog prihoda od proračuna koji uključuju decentralizirana sredstva te prihoda od osnivača. Prihodi su također uvećani za iznos primljenih povrata temeljem Privremenog dodatka na plaću do ožujka 2024. godine. Iznos od 212.192,52 € su dobivena sredstva po projektima EU prema ZNS-ovima iz prošlih godina i ovogodišnjih zahtjeva.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 5.785.160,77 €, odnosno 99,77 % u odnosu na financijski plan. Veća odstupanja bilježime se na pozicijama:

Rashodi za zaposlene 31 planirani su u iznosu od 4.620.562,00 €, a ostvarenje istih je u iznosu od 4.627.675,20 €. Materijalni rashodi 32 planirani su u iznosu od 647.986,00 €, a realizirani u ukupnom iznosu od 637.696,64 €, što iznosi 98,41%. Financijski rashodi 34 odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, te na zatezne kamate proizašle iz plaćanja nakon dospijeća. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu o 529.196,00 €, dok je ostvarenje istih iznosi 518.818,23 €, te čine 98 % planiranih.

OBRAZLŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje po programima, aktivnostima, te izvorima financiranja:

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije sadrži programe:

1. PROGRAM I. Redovna djelatnost, te aktivnost: Pružanje hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza. Programu je cilj osigurati stanovnicima Međimurske županije kvalitetnu i dostupnu hitnu medicinsku skrb, te pacijentima brzi i kvalitetan sanitetski prijevoz.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Aktivnost/projekt 1 –  Pružanje hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza | 5.567.394,00 | 5.542.253,31 | 99,55 |
| **Ukupno:** | **5.567.394,00** | **5.542,253,31** | **99,55** |

1. PROGRAM II. Specijalističko usavršavanje, te aktivnost Specijalističko usavršavanje doktora medicine i medicinskih tehničara/sestri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Aktivnost 100 - Specijalističko usavršavanje doktora medicine i specijalističko usavršavanje medicinskih tehničara | 238.000,00 | 242.907,46 | 102,06 |
| **Ukupno:** | **238.000,00** | **242.907,46** | **102,06** |

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Ukupni prihodi i primici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije u 2024. godini planirani su u iznosu od 3.419.515,38 EUR a ostvarenje istih u 2024. godini iznosi 3.414.491,03 EUR ili 99,85% od godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci Zavoda za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.857.878,29 EUR a ostvarenje istih u 2024. godini iznosi 3.666.353,39 EUR ili 95,04 % godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene-31 planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.543.786,28 EUR a ostvarenje istih u 2024.g. iznosi 2.435.690,40 EUR te čine 95,75% planiranih rashoda za zaposlene. Rashodi za zaposlene pokriveni su prihodima za posebne namjene, prihodima od EU, ostalim pomoćima te vlastitim prihodima. Ostvareni su manji rashodi od planiranih iz razloga otvorenih natječaja za specijalizacije a koji nisu realizirani.

Materijalni rashodi-32 planirani su u iznosu od 978.007,76 EUR dok ostvarenje istih u 2024. iznosi 919.274,13 EUR te čine 93,99% planiranih. Materijalni rashodi planirani su u većem iznosu od ostvarenog zbog nemogućnosti precizne procjene obujma mikrobiološke dijagnostike te rashoda koji ostvarujemo po navedenoj osnovi. Isti su pokriveni općim prihodima i primicima, decentraliziranim sredstvima, prihodima za posebne namjene, ostalim pomoćima, pomoćima EU, donacijama te vlastitim prihodima.

Financijski rashodi-34-planirani su iznosu od 2.800 EUR dok ostvarenje istih u 2024. iznosi 3.100 EUR te čine 110,73 % planiranih. Isti ovise o naknadama koje obračunava banka te se isti pokrivaju vlastitim prihodima.

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

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-41 planirani su u iznosu od 1.047,88 EUR dok je ostvarenje identično planiranom. Radi se o licencama koje su pokrivene decentraliziranim sredstvima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-42 planirani su u iznosu od 229.836,37 EUR dok ostvarenje istih iznosi 230.694,76 EUR te čine 100,37 % planiranih. Isti su pokriveni decentraliziranim sredstvima, vlastitim prihodima (višak prihoda prethodne godine) te prihodima od nefinancijske imovine i naknade štete osiguranja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini-45- planirani su u iznosu od 102.000 EUR dok ostvarenje istih u 2024. godini iznosi 76.145,65 EUR odnosno čine 74,65% planiranih rashoda. Isti su pokriveni decentraliziranim sredstvima te vlastitim prihodima. Planirani rashodi nisu ostvareni u punom obujmu zbog nedovršenih radova na građevinskom objektu (fotonaponske ćelije).

FINANCIJSKI REZULTAT

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvario je ukupne prihode u iznosu od 3.414.491,03 EUR, te ukupne rashode u iznosu 3.666.353,39 EUR prilikom čega je nastao manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 251.862,36 EUR.

Manjak prihoda nastao je zbog odrađenih a neplaćenih usluga od strane HZZO-a i ostalih korisnika u iznosu od 56.-tis EUR, te zbog isknjiženja računa za odrađene mikrobiološke usluge (prekoračenje limita) u iznosu od 56-tis EUR. Također, manjku su pridonijela kapitalna ulaganja koja se odnose na kupnju uređaja Maldi-tof u iznosu 130-tis EUR te na dodatna ulaganja na građevinskom objektu-ugradnja fotonaponskih ćelija u iznosu od 44-tis EUR što sveukupno iznosi 286- tis EUR.

Obzirom na višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu od 641.349,98 EUR Zavod je na dan 31.12.2024. godine ostvario financijski rezultat viška prihoda nad rashodima u iznosu od 389.487,62 EUR.

OBRAZLŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje po programima, aktivnostima, te izvorima financiranja:

PROGRAM: PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

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

Aktivnost A100001: Redovna djelatnost Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije

U 2024. godini planirano je rashoda u iznosu od 3.469.150,35 EUR dok je ostvareno rashoda u iznosu od 3.277.093,56 EUR. Ostvarena vrijednost redovne djelatnosti iznosi 94,46 % planirane vrijednosti iz razloga što su ostvareni manji troškovi plaća iz razloga planiranih zapošljavanja specijalizanata a koji nisu ostvareni.

Aktivnost A100002: Centralno financiranje specijalizacija

U 2024. godini planirano je 100.231,74 EUR rashoda po projektu specijalizacije. Ostvareno je rashoda u iznosu od 101.797,60 EUR te ostvarena vrijednost troškova specijalizacije iznosi 101,56% planirane vrijednosti.

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

U 2024. godini planirano je rashoda u iznosu od 55.000,00 EUR te je isti iznos i ostvaren po spomenutom programu.

Aktivnost A100004: Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine

U 2024. godini planirano je rashoda u iznosu od 36.204,10 EUR dok je ostvareno rashoda u iznosu od 35.170,13 EUR. Ostvarena vrijednost troškova po aktivnosti Savjetovališta za prevenciju prekomjerne tjelesne težine i debljine iznosi 97,14 % planirane vrijednosti.

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

U 2024. godini planirano je rashoda u iznosu od 173.704,00 EUR te je isti iznos i ostvaren po spomenutoj aktivnosti. Ostvarena vrijednost održavanja i kapitalnih ulaganja iznosi 100 % planirane vrijednosti.

Aktivnost 1009A100904: Monitoring vodoopskrbnog sustava

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 18.689,10 EUR te je isti iznos i ostvaren po spomenutoj aktivnosti.

Aktivnost 1009A100917: Monitoring invazivnih vrsta komaraca

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

Aktivnost 1011A100924: Promocija javno-zdravstvenih programa

U 2023. godini planirano je rashoda u iznosu od 400 EUR te je ostvareno rashoda u iznosu od 400 EUR. Ostvarena vrijednost promocije javno-zdravstvenih aktivnosti iznosi 100 % planirane vrijednosti.

**DOM ZDRAVLJA ČAKOVEC**

Ukupni prihodi i primici Doma zdravlja Čakovec u 2024. godini planirani su u iznosu od 5.376.000,00 EUR, a ostvarenje istih na kraju 2024. godini je 4.937.511,37 EUR a sa uključenim viškom prihoda iz prethodnih godina iznosi 5.195.832,17 € ili 96,65 % od godišnjeg plana.

Dom zdravlja Čakovec ostvario je:

Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (konto 63) planirane su u iznosu od 415.000,00 € a ostvarene su sa 330.152,55 € odnosno sa 79,55%. Iznos od 18.564,48 € odnosi se na primitak sredstava za pripravnički staž dentalnog asistenta, iznos od 10.397,07 € odnosi se na naplatu troška zdravstvenih usluga za ukrajinske državljane od HZZO-a te donacija gradova i općina dok se iznos od 301.191,00 odnosi na refundaciju troškova specijalizacija po EU projektu Centralno financiranje specijalizacija.

Prihodi od imovine (konto 64) su planirani u iznosu od 1.200,00 € a ostvareni su sa 62,01 €. Odnose se na prihode od kamata od sredstava na žiro računu Doma zdravlja.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (konto 65) planirani su u iznosu od 111.000,00 € a ostvareni su s 105.614,77 € tj. sa 95,15% u odnosu na planirane. Radi se o prihodima dopunskog zdravstvenog osiguranja, isplatu šteta za osiguranja vozila i imovine te povrat dežurstava naših specijalizanata u KBC Rebro.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacije (konto 66) su bili planirani sa 399.000,00 € a ostvareni su s 381.327,67 € ili 95,57%. Odnose se na prihode od otkupa opreme (6614) za dentalnu ordinaciju u Nedelišću koji su ostvareni u iznosu od 3.956,16 eura. Sastoje se i od: prihoda od građana za obavljanje zdravstvenih usluga – 37.240,96 €; prihoda od medicine rada i sporta – 79.559,70 €; od refundacije režijskih troškova – 140.007,59 €; zakupa nekretnina – 100.237,14 €; parkirnog prostora – 9.776,11 €; prihod od stanarina – 3.304,84 €, prihod od ostalih RTG usluga – 186,95 €, prihod od Multisporta 2.351,25 €, te donacija – 2.947,50 €. Prihode čini naplaćena usluga umanjena za porez sukladno propisima proračunskog računovodstva.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO temeljem ugovornih obveza (konto 67) su bili planirani u iznosu od 4.119.636,44 € a ostvareni su s 4.089.614,43 ili 99,27%. Od toga se 376.907,00 € odnosi na decentralizirana sredstva, a 42.342,60 € na županijsko financiranje dežurstva obiteljske i dentalne medicine. Iznos od 3.670.364,83 € odnosi se na prihode od HZZO-a koji su u okviru planiranih.

Prihodi od HZZO-a za 2024. godinu u odnosu na 2023. godinu povećani su za 34,24 % zbog povećanja glavarine i ostalih prihoda od obavljenih zdravstvenih usluga u studenome 2023. godine, 01. siječnja 2024. godine, 01.03.2024. godine, u travnju i lipnju 2024., te zbog preuzimanja nove pedijatrijske i dentalne ordinacije. Ostali prihodi od HZZO-a čine Privremeni dodatak na plaću i projekti: Telemedicina, Osnaživanje mentalnog zdravlja i Preventivni pregledi. U 2023. godine Vlada RH je donijela Odluku o isplati privremenog dodatka na plaću. Naime, odlukom o isplati privremenog dodatka na plaću javnim službenicima iz sektora zdravstva osigurana su sredstva u financijskom planu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Sukladno navedenome došlo je do povećanje prihoda od HZZO-a u odnosu na 2023. godinu.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (konto 72) planirani su u iznosu od 35.000,00 €, a ostvareni su s 2.073,32 € ili 5,92%. Prihodi koji su ostvareni odnose se na zadnje rate otplate prodanih stanova bivše Općine Čakovec te od prodaje starih patronažnih vozila. Osim prodaje stana koji nije realiziran, bila su planirana određena sredstva od prodaje uredskog namještaja i opreme tako da je ostvarenje minimalno. Glavni razlog što su prihodi smanjeni je da u 2024. godini nije bilo prodaje stanova.

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita (konto 81) planirani su u iznosu od 35.000,00 €, a ostvareni su s 28.666,62 € ili 81,90%. Odnose se na otplatu otkupljene opreme i uredskog namještaja od strane liječnika koji su otišli u privatnu praksu.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Doma zdravlja Čakovec u 2024. godini planirani su u iznosu od 5.376.000,00 EUR a ostvarenje istih na kraju 2024. godine je 5.226.257,59 € ili 97,21% od godišnjeg plana.

Rashodi za zaposlene (konto 31) planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 3.802.425,61 € a ostvarenje istih je bilo 3.775.445,32 € ili 99,29% planiranih rashoda za zaposlene. Rashodi za zaposlene pokriveni su prihodima za posebne namjene, pomoći od EU, vlastitim prihodima te ostalim pomoćima.

Materijalni rashodi (konto 32) planirani su u iznosu od 1.075.151,00 € dok ostvarenje istih u 2024. godini iznosi 1.065.151,17 € te čine 99,07% planiranih. Materijalni rashodi su u odnosu na 2023. godinu nešto veći zbog viših cijena energenata, većeg broja prekovremenih sati zbog nedostatka liječnika, povećanja iznosa za ugovore o obavljanju poslova iz zdr. djelatnosti (palijativni mobilni tim koji nema stalnog liječnika, zamjena za specijalizaciju te zamjene u pedijatrijskoj ambulanti zbog korištenja porodiljnog dopusta) te zbog većeg iznosa premija osiguranja. Isti su najvećim dijelom pokriveni prihodima za posebne namjene, zatim vlastitim prihodima, općim prihodima i primicima, decentraliziranim sredstvima, pomoćima EU te donacijama.

Financijski rashodi (konto 34) planirani su iznosu od 2.100,00 € dok ostvarenje istih iznosi 1.840,01 € te čine 87,62% planiranih. Isti su pokriveni vlastitim prihodima.

Pomoći unutar općeg proračuna (konto 36) planirane su u iznosu od 2.000,00 € u 2024. nisu ostvarene. Prošlih godina tim sredstvima primljenim od strane HZZO-a bila su plaćena cijepljenja djelatnicima Županijske bolnice Čakovec.

Naknade građanima i kućanstvima (konto 37) planirane su u iznosu od 8.000,00 €, a ostvarene su s 5.740,00 € ili 71,75%. Radi se o stipendijama za dvije stipendistice Doma zdravlja koje su financirane vlastitim prihodima i o školarini za specijalistički studij kliničke psihologije na koji je upućena djelatnica Doma zdravlja Čakovec.

Ostali rashodi (konto 38) planirani su u iznosu 2.000,00 € a ostvarenje istih iznosi 400,00 € ili 20%. Radi se o tekućoj donaciji KOHOM-u za izdavanje monografije, a financirana je iz vlastitih prihoda.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42) planirani su u iznosu od 205.414,39 € dok ostvarenje istih iznosi 167.903,20 € te čine 81,74% planiranih. Radi se o nabavi dugotrajne imovine: uredskog namještaja, medicinske opreme, ostale opreme i uređaja te prijevoznih sredstava. Predmetni troškovi pokriveni su najvećim dijelom decentraliziranim sredstvima, prihodima za posebne namjene, prihodima od prodaje nefinancijske imovine te vlastitim prihodima.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto 45) planirani su u iznosu od 268.909,00 € dok ostvarenje istih iznosi 209.777,89 € odnosno čine 78,01% planiranih rashoda. U 2024. godini realizirana je izgradnja pješačke rampe, zamjena vanjske stolarije i sustava grijanja u Prelogu, sanacija stana u Prelogu, sanacija sanitarnog čvora u Domašincu i adaptacija zubne ordinacije u Goričanu. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su pokriveni najvećim dijelom decentraliziranim sredstvima, zatim vlastitim sredstvima, viškom iz prethodne godine te prihodima od nefinancijske imovine.

FINANCIJSKI REZULTAT

Dom zdravlja Čakovec je prema pokazateljima financijskog poslovanja u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvario ukupne prihode u iznosu od 4.937.511,37 € te ukupne rashode u iznosu 5.226.257,59 € prilikom čega je nastao manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 288.746,22 €. Višak iz prethodnih godina iznosio je 258.320,80 € tako da je krajnji rezultat manjak u iznosu od 30.425,42 €.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Program REDOVNA DJELATNOST

Aktivnost A1- Primarna zdravstvena zaštita

Izvor financiranja 031 – Vlastiti prihodi - Planirana sredstva iznose 614.612,95 a izvršena su s 678.779,13 € ili 110,44%. Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, stipendije te za nabavu medicinske opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu Doma zdravlja.

Izvor financiranja 043 – Prihodi za posebne namjene – Planirana sredstva iznose 3.827.729,44 € a izvršena s 3.844.583,59 € ili 100,81%, a najvećim se dijelom odnose na prihode od HZZO-a za obavljanje zdravstvenih usluga. Sredstva su utrošena na plaće za zaposlene, naknade troškova zaposlenih te na materijalne troškove (energenti, uredski materijal i usluge).

Izvor financiranja 044 – Decentralizirana sredstva – Planirana sredstva iznose 376.907,00 € te su ostvarena u punom iznosu. Najvećim dijelom utrošena su na dodatna ulaganja u obnovu i rekonstrukciju građevinskih objekata u Čakovcu, Prelogu, Domašincu i Goričanu, nabavu dentalnih jedinica za ordinacije u Čakovcu i Domašincu, nabavu namještaja za ordinacije u Čakovcu, Prelogu, Goričanu i Donjoj Dubravi te nabavu dvaju vozila za patronažnu službu i službu zdravstvene njege u kući.

Izvor financiranja 052 – Ostale pomoći – Sredstva nisu bila planirana, a ostvarena su s 9.966,00 €. Odnose se na pomoći od strane grada Preloga za kupnju klima i projekt osnaživanje mentalnog zdravlja, grada Čakovca za projekt osnaživanje mentalnog zdravlja i Općine Nedelišće za sufinanciranje zakupnine i najamnine ordinacije obiteljske medicine u Nedelišću.

Izvor financiranja 061– Tekuće donacije – Planirana sredstva iznose 15.000,00 €, a ostvarena su s 2.947,50 € ili 19,65%. Odnose se na donacije od CERTITUDO PARTNERA za financiranje kotizacije Novosti u dijabetologiji te na donaciju holter EKG-a za patronažu u Prelogu.

Izvor financiranja 071– Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovu osiguranja – Planirana sredstva iznose 111.750,61 € a ostvarena su s 42.307,53 € ili 37,86%. Sredstva iz predmetnog izvora najvećim su dijelom utrošena na dodatna ulaganja u građevinske objekte te na nabavu namještaja ordinacija.

Aktivnost A2 - Dežurstvo dentalne medicine

Izvor financiranja 011 – Opći prihodi i primici - Planirana sredstva iznose 20.000,00 € a ostvarena su s 17.898,60 € ili 89,49%. Odnose se na troškove dežurstva timova dentalne medicine nedjeljama i praznicima.

Aktivnost A3 - Dežurstvo obiteljske medicine

Izvor financiranja 011 – Opći prihodi i primici - Planirana sredstva iznose 26.000,00 € a ostvarena su s 24.444,00 € ili 94,02%. Odnose se na troškove dežurstva timova obiteljske medicine subotama, nedjeljama i praznicima.

Aktivnost A4 – Centralno financiranje specijalizacija

Izvor financiranja 051 – Pomoći iz EU - Planirana sredstva iznose 384.000,00 € a ostvarena su s 228.424,24 € ili 59,49%. Radi se o 8 specijalizacija doktora medicine – pet specijalizanta obiteljske medicine, dva specijalizanta pedijatrije i jednom specijalizantu medicine rada i sporta.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA** |
| **Opis programa**:  Program obuhvaća organizaciju, razvoj i širenje mreže socijalnih usluga, provođenja postupaka utvrđivanja mjerila za pružanje socijalnih usluga na području Županije, provođenje projekata i programa vezane za ranjive skupine u društvu (beskućnike, djecu s teškoćama, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe), osiguravanje podrške za aktivnosti mladih, savjeta za socijalnu skrb, županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, raspodjelu korištenja sredstava za financiranje ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Županija, izradu prijedloga socijalnih planova, planova prevencije ovisnosti te ostalih ponašajnih aktivnosti, podnošenje godišnjih izvješća vezanih za provedbu nacionalnih planova. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova ( Službeni glasnik Međimurske županije 7/11), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 4/13), Odluka o II. Izmjenama Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije (Službeni glasnik Međimurske županije 21/21).  Zakon o socijalnoj skrbi, Ugovor o međusobnim odnosima između Caritasa biskupije Varaždin te nadležnog ministarstva  Zakon o Hrvatskom crvenom križu (NN 71/10, 136/20)  Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (N.N18/11)  Zakon o socijalnoj skrbi, Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga  Unapređenje kvalitete javnih usluga ili dobara novim uslugama koje se pružaju na licu mjesta, izravno  korisnicima, čime se preveniraju odlasci na liječenje u ŽB Čakovec, te smanjenje bolničkog liječenja.  Zakon o savjetima mladih  Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama  Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja  Sporazum o financiranju između Međimurske županije i MURID-a  Zakon o socijalnoj skrbi  Zakon o volonterstvu  Sporazum između Međimurske županije i Gradskog društva Crvenog križa Čakovec  Zakon o socijalnoj skrbi, Sporazumi s pružateljima inovativnih socijalnih usluga.  Direktiva EU o privremenoj zaštiti  Zakon o socijalnoj skrbi  Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Provoditi preporuke Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova: poticati zapošljavanje i rad, promovirati poduzetništvo žena, izraditi rodnu analizu provedbe mjera poticanja poljoprivrede te donositi posebne mjere za poticanje poduzetništva žena u poljoprivredi.  Povećati broj korisnika do maksimalno 20.U sklopu poludnevnog boravka pružaju se usluge prijevoza, medikamentozne i fizikalne terapije, prehrane, zdravstvene njege, edukacijske rehabilitacije, organiziranog provođenja slobodnog vremena i odgoja u vjeri. Korisnici usluge poludnevnog boravka su osobe/djeca s najtežim oblicima cerebralne paralize i pridruženim, višestrukim teškoćama s područja Međimurske županije. Aktivnosti provode 2 medicinske sestre, njegovateljica, vozač i spremačica te vanjski stručni suradnici i volonteri.  Financirati redovnu aktivnost GDCK Čakovec *-* smanjiti socijalnu isključenost korisnika, doprinijeti unapređenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, poticati i unaprijediti solidarnost, promicati volonterstvo i međusobno pomaganje.  Osigurati pružanje socijalne usluge pomoći u kući  Smanjenje potrebe bolničkog liječenja korisnika Doma Orehovica – ušteda resursa bolnice, individualni pristup korisniku sa mentalnim oštećenjem  Promocija i zagovaranje prava mladih s područja MŽ  Osigurati smještaj starijih i nemoćnih osoba u ustanovu i osiguranje socijalne skrbi.  Povećanje uključenosti školske djece i mladih u aktivnosti koje promoviraju zdrave stilove života  Promicanje dobrobiti za svu djecu u Međimurskoj županiji s biološkim i socijalnim rizikom za optimalni razvoj.  Izraditi socijalni plan MŽ  Poticanje volontiranja u Međimurskoj županiji  Zbrinjavanje beskućnika i drugih osoba u potrebi putem organiziranog stanovanja, povećanje njihove socijalne  uključenosti i radne integracije.  Razviti i poticati što više inovativnih socijalnih usluga.  Pružanje pomoći, prihvata, zbrinjavanja i integracija raseljenih osoba u jedinici područne (regionalne)  samouprave  Uspostava Centra za pružanje usluga u zajednici i pružanje usluga najpotrebitijima  Osigurati smještaj u ustanovu za žrtve obiteljskog nasilja; odrasle osobe i djecu |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova | 265,00 | 43,74 | 16,51 |
| Dnevni boravak djece "Dr. Antun Bogdan" Čakovec | 20.000,00 | 15.000,00 | 75,00 |
| Crveni križ | 100.000,00 | 99.799,33 | 99,80 |
| Centar za pomoć u kući Međimurske županije | 66.000,00 | 66.000,00 | 100,00 |
| Dom za odrasle osobe Orehovica | 4.000,00 | 3.962,99 | 99,07 |
| Program djelovanja za mlade na županijskoj razini | 5.000,00 | 2.611,26 | 52,23 |
| Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga | 10.250,00 | 7.559,41 | 73,75 |
| Program za djecu s posebnim potrebama | 47.000,00 | 47.000,00 | 100,00 |
| Savjet za socijalnu skrb | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Volonterska nagrada | 2.000,00 | 1.000,00 | 50,00 |
| Sufinanciranje - centar PrInOS - pružanje inkluzivnih oblika skrbi | 12.600,00 | 12.575,81 | 99,81 |
| Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice | 25.875,00 | 20.361,87 | 78,69 |
| Centar za pružanje usluga u zajednici | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ulaganje i opremanje – Dom za starije i nemoćne osobe | 15.675,00 | 15.675,00 | 100,00 |
| Izrada socijalnog plana Međimurske županije za razdoblje od 2025.-2027. godine | 4.758,00 | 4.712,72 | 99,05 |
| Udruge građana i političke stranke | 290.000,00 | 319.166,34 | 110,06 |
| Sigurna kuca | 103.690,00 | 104.400,15 | 100,68 |
| Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci | 726.870,00 | 726.808,56 | 99,99 |
| Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje | 47.000,00 | 47.061,44 | 100,13 |
| Dom za starije i nemoćne osobe Cakovec (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) | 1.899.147,15 | 1.956.890,54 | 103,04 |
| Dnevni centar za starije i nemoćne osobe | 48.354,00 | 51.068,45 | 105,61 |
| Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec – fizikalna terapija | 9.875,30 | 9.875,30 | 100,00 |

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

|  |
| --- |
| **Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova** |
| Organizirati tribine, predavanja, sajmove sigurnosti i prevencije, te kontinuirano zagovarati ravnopravnost spolova. |
| **Dnevni boravak djece „Dr.Antun Bogdan“ Čakovec** |
| Aktivnost poludnevnog boravka za djecu i odrasle s teškoćama obuhvaća sufinanciranje boravka djece i odraslih osoba, te osoba s višestrukim oštećenjima. Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije do 2027. godine, posebnim ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga. |
| **Crveni križ** |
| Međimurska županija dužna je, temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu, financirati redovna djelatnost GDCK Čakovec. Također, aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine, posebnom ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga. |
| **Centar za pomoć u kući Međimurske županije** |
| Aktivnost pružanja socijalne usluge pomoći u kući korisnika osigurava se kroz rashode odnosno sufinanciranje zaposlenih osoba Centra, ravnateljice, njegovateljica, registracije i servis vozila potrebnih za pružanje socijalne usluge. Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije do 2027. godine, posebnim ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga. |
| **Dom za odrasle osobe Orehovica** |
| Redovni psihijatrijski pregledi unutar ustanove koji ustanovu posjećuje najmanje jednom mjesečno. |
| **Program djelovanja za mlade na županijskoj razini** |
| Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima županijskih savjeta mladih s područja RH, platforma za razmjenu prakse i kontinuirano informiranje županijskih savjeta mladih, zajedničku analizu prisutnih problema mladih te zagovaranje interesa mladih prema institucijama i tijelima vlasti. |
| **Dnevni centar za starije i nemoćne osobe** |
| Dnevni centar pruža uslugu obiteljima osoba oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih oblika demencije, a s obzirom da su to najčešće osobe kojima je skrb potrebna 24 sata dnevno te se često iz tog razloga prerano institucionaliziraju, a postojanjem Dnevnog centra pruža im se potrebna skrb barem u dijelu dana kako bi obitelj oboljelih mogla obavljati svakodnevne obveze. Postojanje Dnevnog centra poboljšala kvalitetu života oboljelih i njihovih obitelji i sprječava preranu institucionalizaciju. |
| **Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga** |
| Nabavka priručnika, trening životnih vještina“ program je koji se provodi u svim osnovnim školama za učenike 4., 5., 6. i 7. razreda. Radi se o programu nove generacije čija se učinkovitost temelji na rezultatima brojnih istraživanja o tome što predstavlja rizične, a što zaštitne faktore u nastanku ovisničkog ponašanja.  Aktivnost je u skladu s Planom razvoja Međimurske županije za razdoblje do 2027. godine, posebnom ciljem 5. Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb, mjera 1. Promicanje zdravih stilova života od najranije dobi. |
| **Program za djecu s posebnim potrebama** |
| Omogućiti djeci s posebnim potrebama i njihovim roditeljima sudjelovanje u poludnevnom boravku uz rad stručnjaka za probleme rane intervencije |
| **Savjet za socijalnu skrb** |
| Savjet za socijalnu skrb MŽ dužan je izraditi Socijalni plan, te ga uputiti na usvajanje predstavničkom tijelu MŽ |
| **Volonterska nagrada** |
| Nagrađivanje volontera, povećati broj volontera i udruga koje se uključuju u volonterski rad. |
| **PrInOS** |
| Podrška beskućnicima i osoba u potrebi u svrhu ponovnog uključivanja u normalan život. |
| **Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice** |
| Sufinanciranje inovativnih socijalnih programa u Međimurskoj županiji. |
| **Centar za pružanje usluga u zajednici** |
| Pružanje usluga najpotrebitijima, broj pružanih usluga |
| **Sigurna kuća** |
| Smještaj žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece |
| **Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec**  Predlaže se donošenje izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu kako bi se izvršilo usklađenje s izvršenjem Plana za 2024. godinu te uočenim potrebama nakon proteka zadnjeg kvartala ove godine zbog čega su izvršene korekcije na strani prihoda i rashoda koje nisu bile poznate u trenutku izrade prijedloga plana za 2024. godinu. |
| **Ulaganje i opremanje – Dom za starije i nemoćne osobe**  Jedinica regionalne (područne) samouprave, kao osnivač doma za starije osobe, ima zakonsku i društvenu odgovornost osigurati kvalitetne uvjete boravka i skrbi za starije građane. Ulaganje u opremu doma izravno proizlazi iz osnivačkih obveza i nadležnosti koje su propisane Zakonom o socijalnoj skrbi i drugim relevantnim propisima.  Kao osnivač, regionalna uprava odgovorna je za funkcioniranje ustanove u skladu s važećim standardima, a to uključuje osiguravanje sigurnih, funkcionalnih i dostojanstvenih uvjeta smještaja, njege i svakodnevnog života korisnika. |
| **Izrada socijalnog plana Međimurske županije za razdoblje od 2025.-2027. godine**  Aktivnosti izrade socijalnog plana Međimurske županije, edukacija i osnaživanje stručnjaka za socijalno planiranje, provedbu i praćenjem socijalnog plana MŽ, a sve kako bi se  doprinijelo povećanju dostupnosti i ravnomjernom regionalnom razvoju socijalnih usluga |
| **Udruge građana i političke stranke**  Jednokratne potpore umirovljenicima - besplatni autobusni prijevoz na području Međimurske županije za osobe treće životne dobi, starijih od 65 godina, umirovljenicima i osobama s invaliditetom, sufinanciranje ulaznica za bazene u Čakovcu, sufinanciranje troškova profila koji omogućuje besplatni javni prijevoz vlakom umirovljenika i osoba starijih od 65 godina. provođenje pilot projekta jednokratne pomoći umirovljenicima smještenima u domovima za starije i nemoćne osobe, obiteljskim domovima i domovima za odrasle osobe, odnosno jednokratna naknada od 200,00 eura za ublažavanje troškova smještaja korisnicima domova i članovima njihovih obitelji. |
| **Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci, investicijsko održavanje, (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)**Socijalna ustanova kojoj je svrha zbrinutost i sigurnost korisnika te pruža uslugu smještaja i cjelodnevne brige kojom se osigurava zadovoljenje osnovnih životnih i higijenskih potreba kao i medicinska njega. |
| **Dnevni centar za starije i nemoćne osobe**  Dnevni centar pruža uslugu obiteljima osoba oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih oblika demencije, a s obzirom da su to najčešće osobe kojima je skrb potrebna 24 sata dnevno te se često iz tog razloga prerano institucionaliziraju, a postojanjem Dnevnog centra pruža im se potrebna skrb barem u dijelu dana kako bi obitelj oboljelih mogla obavljati svakodnevne obveze. Postojanje Dnevnog centra poboljšala kvalitetu života oboljelih i njihovih obitelji i sprječava preranu institucionalizaciju. |
| **Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec – fizikalna terapija**  Usluga fizikalne terapije dostupna je korisnicima Doma za starije i nemoćne osobe. Korisna je radi održavanja fizičkog i tjelesnog zdravlja, koje posredno utječe na sveukupnu kvalitetu života korisnika u Domu. U tu svrhu opremila smo i financirali plaću fizioterapeuta u Domu. |

**Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**

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

Osigurati pružanje socijalne usluge pomoći u kući, promocija i zagovaranje prava mladih s područja MŽ, osigurati smještaj starijih i nemoćnih osoba u ustanovu i osiguranje socijalne skrbi, promicanje dobrobiti za svu djecu u Međimurskoj županiji s biološkim i socijalnim rizikom za optimalni razvoj, izraditi socijalni plan MŽ, poticanje volontiranja u Međimurskoj županiji, zbrinjavanje beskućnika i drugih osoba u potrebi putem organiziranog stanovanja, povećanje njihove socijalne, osigurati smještaj u ustanovu za žrtve obiteljskog nasilja; odrasle osobe i djecu.

**Izvršenje provedbe programa**

* Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova – izvršenje 16,51%

Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije osnovano je Odlukom o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova na 9. sjednici Županijske skupštine Međimurske županije, održanoj 13. listopada 2022. godine. Tijekom 2024. godine održane su dvije sjednice Županijskog povjerenstva, te su planirana sredstva bila djelomično utrošena u visini od 43,74 eura, na provedbu edukativnih aktivnosti u lokalnoj zajednici, usluge promidžbe i informiranja. Edukacija i promidžba odvijala se zajedno s Povjerenstvom Grada Čakovca pa su stoga potrošena i manja sredstva.

* Dnevni boravak djece „Dr. Antun Bogdan“ – izvršenje 75,00%

Za aktivnosti Dnevnog boravka djece „Dr. Antun Bogdan“, sukladno potpisanom „Sporazumu o financijskoj potpori Caritasu Varaždinske biskupije za Dnevni, planirana su sredstva u visini od 20.000,00 eura. Utrošeno je 15.000,00 eura, na prehranu korisnika, edukacijsko-didaktički materijal te potrošni materijal (lijekovi, sredstva za higijenu, medicinsku opremu). Sukladno Sporazumu, dostavljeno je Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima. Dnevni boravka djece „Dr. Antun Bogdan“ imao je i neke druge izvore financiranja pa nije tražio potpuni iznos prema Sporazumu.

* Crveni križ – izvršenje 99,80%, sukladno planu
* Centar za pomoć u kući Međimurske županije – izvršenje 100,00%, sukladno planu
* Dom za odrasle osobe Orehovica - izvršenje 99,07%, sukladno planu

Sve planirane aktivnosti su u potpunosti izvršene, sukladno potpisanom Sporazumu o financijskoj potpori za provedbu sekundarne zdravstvene zaštite specijalističke djelatnosti psihijatrije u 2024. godini, te podnesenom Godišnjem izvješću o namjenski utrošenim sredstvima.

* Program djelovanja za mlade na županijskoj razini – izvršenje 52,23%

Do djelomično realiziranih planiranih aktivnosti i izvršenja Proračuna od 52,23%, došlo je radi završetka mandata Savjeta te provedbe postupka odabira novih članova Savjeta mladih Međimurske županije, te konstituirajuće sjednice. Dio sredstava utrošen je na rad Savjeta mladih, dok je dio utrošen na aktivnosti u sklopu održavanja sjednice Koordinacije Savjeta mladih Republike Hrvatske gdje je domaćinstvo pripalo Savjeta mladih Međimurske županije.

* Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga – izvršenje 73,75%.

U srpnju 2023. godine župan Međimurske županije imenovao je predsjednika i članove Povjerenstva za suzbijanje opojnih droga Međimurske županije. U 2024. godini održana je jedna sjednice. Sredstva su djelom utrošena na nabavku novih radnih materijala za projekt „Trening životnih vještina“, dok su se, radi kontinuiteta provedbe, koristili i stariji udžbenici, pa je samim time i njihov trošak bio manji od planiranog. U našoj se Županiji provodi program primarne prevencije rizičnih ponašanja i ovisnosti u školske djece i mladih „Trening životnih vještina“ za sve učenike 4., 5., 6. i 7. razreda svih osnovnih škola u našoj županiji. 2024. je godine tim programom obuhvaćeno oko 5600 učenika te oko 350 učitelja i stručnih suradnika u svim osnovnim školama. Dio sredstava utrošen je i na nabavu i tisak 250 boca, u sklopu Mjeseca borbe protiv ovisnosti.

* Program za djecu s posebnim potrebama – izvršenje 100,00%, sukladno planu
* Savjet za socijalnu skrb – izvršenje 0,00%, u 2024. godini nije bilo potrebe za

korištenjem fin. sredstava iz razloga što nije bilo potrebe za isplatama naknada za sudjelovanje članova na sjednicama Savjeta, proveden je postupak imenovanja novih članova Savjeta za socijalnu skrb MŽ, kao i izmjena i dopuna Odluke o imenovanju, te su se svi članovi Savjeta odrekli prava na naknadu i putne troškove, te sredstva, iz tog razloga, nisu bila utrošena. Savjet za socijalnu skrb aktivno se uključio u provedbu projekta Socijalni plan Međimurske županije 2025. - 2027. godine, financiran od Europski socijalni fond + – Program Učinkoviti ljudski potencijali 2001.-2027. (prioritet: Socijalno uključivanje).

* Volonterska nagrada – izvršenje 50,00%

U 2024. godini proveden je javni poziv za dodjelu Županijske nagrade za volontiranje koja se dodjeljuje se u dvije kategorije: najbolji volonter/ka i najbolja organizacija volontiranja Međimurske županije. Utrošeno je manje od predviđenih sredstava, jer nije bilo, uz iznose predviđene za navedene nagrade, dodatnih troškova.

* Sufinanciranje – Centar PrInOS – pružanje inkluzivnih oblika skrbi – izvršenje 99,81%,

sukladno planu

* Ulaganje u socijalne programe lokalne zajednice – izvršenje 78,69 %, sukladno planu, program zdrave prehrane za strarije osobe i pomoć djeci s posebnim potrebama.
* Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurske županije, izvršenje 0,00%, obzirom

da je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike preuzelo osnivanje, kao i uredske i administrativne troškove navede ustanove.

* Ulaganje i opremanje – Dom za starije i nemoćne osobe – izvršenje 100%, sukladno

Planu. Rekonstrukcija ulaznih vrata i postavljanje klima uređaja.

* Izrada socijalnog plana Međimurske županije za razdoblje od 2025.-2027. - izvršenje

99,05%, sukladno planu

* A101604 Jednokratne potpore umirovljenicima – izvršenje 107,52%

Planirana sredstva su utrošena u većem iznosu, radi povećanog broja korisnika umirovljenika i osoba s invaliditetom, odnosno provedbe „Pilot projekta jednokratne novčane pomoći u sufinanciranju troška smještaja umirovljenika u obiteljskim domovima, domovima za starije i nemoćne osobe i domovima za odrasle osobe na području Međimurske županije“ za 2024. godinu.

* Sigurna kuća – izvršenje 100,68%, sukladno planu, plaće i dio režijskih troškova.

**POKAZATELJI REZULTATA:**

| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2024.* | | *Izvor podataka* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Izvršeno*  *2024.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj susreta Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova | Povjerenstvo se sastaje sa svrhom provedbe planiranih aktivnosti | Broj | 3 | | UO | 3 | 2 |
| Broj korisnika socijalne usluge kroz Dnevni boravak djece „Antun Bogdan“ | Povećati broj djece i odraslih s teškoćama, korisnika dnevnog boravka | Broj korisnika | 18 | | Izvješće pružatelja usluge | 19 | 19 |
| Broj osoba u socijalnom riziku | GDCK Čakovec osobama u socijalnom riziku pruža usluge savjetovanja, pomoći i grupnog rada | Broj osoba u socijalnom riziku | 180 | | Izvješće pružatelja usluge | 190 | 190 |
| Iznos isplaćenih rashoda za opremu i ostale resurse Ustanove | Osigurana sredstva za pružatelje socijalnih usluga | eur | 66.000,00 | | Izvješće pružatelja usluge | 66.000,00 | 100% |
| Broj korisnika | Pregledani korisnici od strane psihijatra u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Orehovica | Korisnik | 165 korisnika | | Izvješće pružatelja usluge | 165 | 165 |
| Broj sastanaka koordinacije na kojima su prisutni članovi Savjeta mladih MŽ | Sudjelovanje na koordinaciji | Broj sudjelovanja na koordinacijama | 3 | | Izvješće o radu Savjeta mladih MŽ | 3 | 3 |
| Broj korisnika Dnevnog centra i njihovo zadovoljstvo | Povećati broj korisnika i poboljšati kvalitetu života korisnika i njihovih obitelji | Broj korisnika | 12 | | Izvješće pružatelja usluge | 14 | 11 |
| Uključenost učenika, učitelja i stručnih suradnika u TŽV  Uključenost osnovnih škola u provođenje programa | Svi provoditelji programa evidentiraju aktivnosti i kao završni izvještaj šalju podatke koordinatoru programa | Broj obuhvaćenih učenika, učitelja i stručnih suradnika  Broj 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 | | Izvješće o radu Povjerenstva za suzbijanje opojnih droga | uključiti 4650 učenika, oko 290 učitelja i 30 koordinatora  Odraditi oko 2400 radionica | Uključeno 5600 učenika, oko 350 učitelja i 30 koordinatora  Odrađeno oko 2400 radionica |
| Uključivanje djece u redovni ili posebni obrazovni sustav (MURID) | Napredak djece s posebnim potrebama u smislu uključivanja u sustav kroz sufinanciranje socijale usluge rane intervencije te pomoć pri uključenju u redoviti odgojni i obrazovni sustav | Broj uključene djece | 100 | | Izvješće pružatelja usluge | 100 | 100 |
| Izrađen socijalni plan | Socijalni plan usvojen od strane predstavničkog tijela | Rashodi za članove Savjeta za socijalnu skrb | 265 | | UO | 2.000 | 0,00 Izrađen socijalni plan |
| Dodjela nagrada | Najvolonter, najvolonterska organizacija | Nagrada | 2 | UO | | 2 | 2 |
| Beskućnici | Osobe bez doma | osoba | 16 | Izvješće pružatelja usluge | | 16 | 16 |
| Broj sufinanciranih programa kroz ulaganje u socijalne programe (HEALTH MEAL, pomoć osobama u neadekvatnom stanovanju, pomoć djeci s posebnim potrebama) | Broj sufinanciranih programa | Broj | 3 | Izvješće pružatelja usluge | | 324 | 324 |
| Broj pružanih usluga u Centru za pružanje usluga u zajednici | Usluge najpotrebitijima | Broj usluga | 0 | Izvješće pružatelja usluge | | 5 | 3 |
| Broj smještenih žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece | Osiguran smještaj za žrtava obiteljskog nasilja, odraslih osoba i djece | Po korisniku, u jednoj godini | 32 korisnika | Izvješće pružatelja usluge | | 32 korisnika | 32 korisnika |

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC**

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. iznose 40.473,05 EUR. Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2024. godinu je 149 što pokazuje da je utrošeno 49% više od planiranog. Razlog tome je neplanirani rashod u iznosu od 13.343,75 EUR koji je utrošen na troškove uvođenja Healthy Meal Standarda.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 43 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. iznose 1.927.686,51 EUR. Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2024. godinu je 103 što pokazuje da je utrošeno 103% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu s planom za 2024. godinu. Ovim rashodima financira se dio plaća zaposlenika Doma i svi materijalni troškovi ( materijal i energija, rashodi za usluge, financijski rashodi). Ukupni rashodi iz izvora financiranja 431 OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - Dnevni boravak za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. iznose 33.814,45 EUR. Po izvoru 431 ostvareni je manjak u iznosu od -3.481,64 EUR.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. iznose 713.962,00 EUR. Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2024. godinu je 100 što pokazuje da je u 2024. utrošeno 100% planiranih godišnjih rashoda, te da je izvršenje u skladu sa planom za 2024. godinu.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 52 OSTALE POMOĆI za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024 iznose 7.063,20 EUR, a odnose se na rashode kojima su se financirali troškovi energenata, a temeljem financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatske koju daje Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Ukupni rashodi iz izvora financiranja 943 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - VIŠAK za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. iznose 1.246,45 EUR. Navedeni izvor financiranja odnosi se na preneseni višak prihoda iz 2023. godine koji je po tom izvoru financiranja iznosio 1.246,45 EUR.

Ukupni rashodi iz svih izvora financiranja za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024 iznose 2.805.048,04 EUR (Financijski izvještaj 1-12/2024). Indeks godišnjih rashoda u odnosu na plan za 2024. godinu je 103 što pokazuje da je utrošeno 103% planiranih godišnjih rashoda te da je izvršenje u skladu sa planom za 2024. godinu.

Ukupni manjak prihoda nad rashodima u 2024. iznosi -53.858,17 EUR (Financijski izvještaj 1-12/2024). Razlog manjka je prvenstveno povećanje rashoda za zaposlene i energenata koje nisu pratili ostvareni prihodi. Od 1. ožujka 2024. na snazi je Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine br. 22/2024) kojom su izmijenjeni koeficijenti čime su plaće djelatnika veće u prosjeku od 20% do 30% dok su prihodi od opskrbnina rasli tek 1. lipnja 2024. godine sukladno Odluci o cijenama usluga u Domu za starije i nemoćne osobe Čakovec od 10.5.2024. godine.

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Provedba projekta „Školski obroci svima“. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Ugovor o financiranju pomoću **Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD)**u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. |
| **Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.**  Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva putem podjele besplatnih obroka onim najpotrebitijima. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Projekt „Školski obroci svima“ | | 3.405,00 | 3.404,19 | 99,98 |
| **Ukupno:** | | **3.405,00** | 3.404,19 | 99,98 |

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

|  |
| --- |
| **Projekt „Školski obroci svima“** |
| Projekt „ŠKOLSKI OBROCI SVIMA 2022./2023.“, financiran u sklopu programa „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2023. - 2024.)“, provodi se u osnovnim školama čiji je osnivač Međimurska županija kroz pružanje nefinancijske pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u obliku osiguravanja redovite prehrane u sklopu školskih kuhinja. Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva.  U provedbu projekta je uključeno najmanje 994 učenika koji su polaznici 22 osnovne škole, a nositelj projekta je Međimurska županija. |

Izvršenje provedbe programa

Projekt "Školski obroci svima"- izvršenje 99,98%, provedba projekta započela je u rujnu 2022. godine, s početkom školske godine, dok je početkom 2023. godine Odlukom Vlade RH odlučeno da se jedan obrok dnevno za sve učenike financira iz državnog proračuna te je trošak podmirivalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a projekt je završio. Planirana sredstva odnose se na isplatu sredstava po zadnjem potraživanom zahtjevu za nadoknadu u sklopu provedbe projekta.

**RAZDJEL 700: UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO I LJUDSKA PRAVA**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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

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

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

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

obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

**Organizacijska struktura** određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije. U odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta, na kojima je iskazana potreba za 17 izvršitelja, a poslove u odjelu obavlja 10 izvršitelja. Upravni odjel poslove obavlja u 3 odsjeka: Odsjek za civilno društvo i opće poslove, Odsjek za hrvatske branitelje i Odsjek za ljudska prava i nacionalne manjine.

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

Upravni odjel nema proračunske korisnike.

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

| **R.B.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | 1001 Tekući izdaci | 6.800,00 | 6.963,14 | 102,40 |
| 02. | 1009 Zdravstvo | 26.545,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| 03. | 1011 Socijalna zaštita | 419.882,050 | 375.939,78 | 89,53 |
| 04. | 1013 Školstvo | 177.600,00 | 181.335,10 | 102,10 |
|  | **Ukupno:** | **630.827,50** | **590.783,00** | **93,65** |

# PROGRAM: TEKUĆI IZDACI

**OPIS PROGRAMA:**

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

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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS % |
| 01. | Materijalni troškovi i usluge | 6.800,00 | 6.963,14 | 102,40 |
|  | **Ukupno:** | **6.800,00** | **6.963,14** | **102,40** |

***Materijalni troškovi i usluge***

Tijekom 2024. godine Međimurska županije je obilježavala značajne datume iz hrvatske ratne povijesti polaganjem vijenaca na spomen obilježjima diljem Međimurja. Također, obilježena je 33. godišnjica Dana oslobođenja Međimurja 1991. kao i Dan međimurskih branitelja 17. rujna. Posebno je obilježen i 18. studeni – Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škarbnje. Iz to, u svibnju je obilježen Svjetski dan kulturne raznolikosti.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršeno 2024. |
| Broj odanih počasti | Organizacija i sudjelovanje na događajima prilikom kojih se odaje počast | Broj | 10 | Upravni odjel | 10 | 15 |

# PROGRAM: ZDRAVSTVO

**OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za financiranje aktivnosti u području zaštite životinja, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih životinja na području Međimurske županije. Iako zakonska obveza ne postoji, ovim se programom sufinancira rad skloništa za napuštene životinje te aktivnosti kojima je cilj podizanje razine svijesti o pravilnoj skrbi o životinjama.

Svrha programa je osiguravanje smještaja za napuštene životinje do udomljavanja, pružanje veterinarske skrbi, osiguravanje hrane, cijepljenje, sterilizacije i promoviranje udomljavanja. Na ovaj se način sustavno rješava problem napuštenih životinja s ciljem unaprjeđenja kvalitete zbrinjavanja životinja na području Međimurske županije.

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

1. Zakon o zaštiti životinja
2. Nacionalni plan za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
3. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
4. Statut Međimurske županije
5. Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
6. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS % |
| 01. | AKTIVNOSTI UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA | 26.545,00 | 26.544,60 | 100 |
|  | **Ukupno:** | **26.545,00** | **26.544,60** | **100** |

***Aktivnosti udruga za zaštitu životinja***

U okviru predmetne aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje troškova prihvata, skrbi i udomljavanja napuštenih životinja. Ove aktivnosti provode organizacije civilnog društva koje djeluju u području zaštite životinja, zbrinjavanja i udomljavanja napuštenih životinja. Iznosi sredstava za iduće tri godine planirani su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

**U 2024. godini sklopljen je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Prihvat, skrb i udomljavanje napuštenih životinja za 2024. godinu“. Ujedno u 2024. godini provedena je kontrola na licu mjesta prilikom čega je provjerena realizacija definiranih mjerljivih aktivnosti.**

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Cilj provedbe programa je osiguravanje poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih usluga u području zaštite životinja na području Međimurske županije kroz jačanje kapaciteta udruga koje djeluju u području zaštite životinja, osiguravanje uvjeta za prihvat napuštenih životinja i skrb o njima te promicanje udomljavanja napuštenih životinja,

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2024. |
| **Broj zbrinutih životinja** | Osiguravanje uvjeta za smještajnu i veterinarsku skrb napuštenih životinja ili životinja koje žive u neadekvatnim uvjetima | Broj zbrinutih životinja | 550 | Upravni odjel | 700 | 820 |
| **Broj udomljenih životinja** | Promoviranje udomljavanja životinja medijskim kampanjama i volonterskim akcijama s ciljem povećanja broja udomljenih životinja | Broj udomljenih životinja | 750 | Upravni odjel | 750 | 840 |

# ROGRAM: SOCIJALNA ZAŠTITA

**OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje obveza iz nadležnosti Upravnog odjela, a obuhvaćaju sufinanciranje programa i projekata od općeg interesa za Međimursku županiju koje provode udruge u području socijalne i zdravstvene zaštite, skrbi o djeci, mladima, hrvatskim braniteljima i osobama starije životne dobi, ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Program obuhvaća i sredstva planirana za aktivnosti usmjerene osobama u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Također, u okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za rad predstavnica ruske i srpske nacionalne manjine te Vijeća romske nacionalne manjine s ciljem ostvarivanja manjinskih prava, kao i sredstva za rad Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije s ciljem zaštite ljudskih prava na području županije. Osiguravaju se sredstva za troškove ukopa hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, aktivnosti s ciljem uključivanja Roma u društvo kao i projekt „No boundaries“ koji za cilj ima osigurati sportske sadržaje za osobe s invaliditetom.

Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih usluga iz navedenih područja, podizanje kvalitete života građana Međimurske županije te promicanje zaštite ljudskih i manjinskih prava te ranjivih skupina.

Planirane aktivnosti stvaraju pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, potiču građanski aktivizam i stvaraju uvjete za transparentan rad.

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

1. Zakon o socijalnoj skrbi
2. Nacionalni plan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021. – 2027. godine
3. Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine
4. Konvencija o pravim 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 članovim vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji
13. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
14. Pravilnik 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 udrugama
19. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
20. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
21. Pravilnik o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
22. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju
23. Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu dodjelu financijskih sredstava udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Međimursku županiju
24. 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
25. Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
26. Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Međimurske županije

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS % |
| 01. | Program djelovanja za mlade na županijskoj razini | 6.636,00 | 6.636,00 | 100,00 |
| 02. | Potpora osobama u riziku od siromaštva | 46.000,00 | 42.828,44 | 93,11 |
| 03. | Vijeće za prevenciju Međimurske županije | 7.500,00 | 7.235,25 | 96,47 |
| 04. | Nacionalne manjine | 16.000,00 | 15.481,80 | 96,76 |
| 05. | Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije | 1.000,00 | 497,09 | 49,71 |
| 06. | Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja | 24.500,00 | 21.145,91 | 86,31 |
| 007. | Aktivnosti uključivanja Roma u društvo | 4.600,00 | 4.558,90 | 99,11 |
| 108. | Programi organizacija civilnog društva | 215.000,00 | 190.325,71 | 88,52 |
| 009. | Projekt „NO BOUNDARIES“ | 93.500,00 | 82.246,53 | 87,96 |
| 110. | Šarenim čarapama do cilja | 1.200,00 | 1.088,50 | 90,71 |
| 116. | Projekt EMW - LII | 3.946,50 | 3.895,65 | 98,71 |
|  | **Ukupno:** | **419.882,50** | **375.939,78** | **89,53** |

***Program djelovanja za mlade na županijskoj razini***

U okviru ove proračunske aktivnosti nastoji se osigurati sadržaje za mlade te povećati svijest o kulturi, razvoju alternativne i scenske kulture s ciljem promocije Međimurske županije kao turističke destinacije za sve uzraste. Osiguravanjem sredstava za trodnevni festival elektroničke glazbe mladima se omogućava sudjelovanje u (su)kreiranju aktivnosti, ali i aktivnom građanskom aktivizmu pri čemu mladi imaju izravan utjecaj na osmišljavanje javnih događaja.

**U svrhu realizacije ove aktivnosti s Udrugom mladih Forestland sklopljen je Ugovor o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu programa Festival Forestland 2024. Festival je posjetilo više od 8.000 posjetitelja, a nastupilo je 50 izvođača. Izvršenje iznosi 100%.**

***Potpora osobama u riziku od siromaštva***

Suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti jedan je posebnih ciljeva u području socijalne politike, što je i navedeno u Nacionalnom planu borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021. – 2027. godine. Teži se daljnjem približavanju ideala jednakih prilika i uključivanja svih građana te su propisane mjere koji pridonose suzbijanju segregacije i zaštiti prava svih ranjivih skupina. U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za pružanje potpore osobama u riziku od siromaštva koje nisu obuhvaćene drugim socijalnim programima. Korisnici su osobe koje zbog trenutnih životnih okolnosti nisu u mogućnosti zadovoljiti osnovne potrebe te se nalaze u riziku od siromaštva. Cilj ove aktivnosti je ublažiti nejednakost u društvu i osigurati jednak pristup mogućnostima i resursima.

**Izvršenje ove programske aktivnosti koja se odnosi na dodjelu jednokratnih pomoći osobama u riziku od siromaštva, iznosi 93,11%. Tijekom 2024. godine, Međimurska županija je, na temelju zahtjeva korisnika, putem Povjerenstva za dodjelu jednokratnih financijskih pomoći, dodjeljivala novčane pomoći samcima i kućanstvima koje zadovoljavaju uvjete propisane *Odlukom o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć*, dodijelila pomoć za 79 korisnika ukupne vrijednosti 34.244,71 eura.**

**Na temelju Odluke o dodjeli dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije, objavljen je *Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije.* Temeljni cilj Poziva bio je ublažiti negativne financijske posljedice hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije uoči Uskrsa.Financijska sredstva u obliku poklon bona osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2024. godinu, Iznos dara u naravi u obliku poklon bona po pojedinom podnositelju zahtjeva iznosio je 50,00 eura. Dodijeljeno je ukupno 88 poklon bonova, u ukupnom iznosu od 4.400,00 eura.**

**Također, Međimurska županija je nabavila 15 poklon bonova u vrijednosti od 100,00 eura koji su bili dodijeljeni obiteljima slabijeg imovinskog statusa. Temeljem Odluke o dodjeli božićnice hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije u obliku poklon bona objavljen je *Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu božićnice hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Međimurske županije u obliku poklon bona.* Temeljni cilj poziva bio je ublažiti negativne financijske posljedice. Iznos dara u naravi po pojedinom podnositelju iznosio je 40,00 eura, a pravo na dodjelu ostvarilo je 58 korisnika za što je u Proračunu osigurano ukupno 2.320,00 eura.**

***Vijeće za prevenciju Međimurske županije***

Skupština Međimurske županije 2011. godine donijela je Odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju Međimurske županije čiji je glavni cilj koordinacija u provedbi zajedničkih mjera svih dionika u projektima i aktivnostima na prevenciji kriminaliteta, sigurnosti cestovnog prometa i ostalih delikventnih ponašanja. Vijeće daje podršku programima prevencije i nositeljima prevencije kriminaliteta za županijskoj razini. Rad Vijeća je usmjeren na povećanje sigurnosti djece i mladih te prevenciju maloljetničke delikvencije, prevenciju nasilja u obitelji i pomoć žrtvama nasilja, prevenciju imovinskih i drugih oblika kriminaliteta, osiguravanje javnog reda i mira, osiguravanje kontinuirane provedbe preventivnih programa te osiguravanje sigurnosti u cestovnom prometu. U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za nabavu promotivnih materijala za potrebe održavanja preventivnih aktivnosti na području Međimurske županije koje će tijekom 2024. godine provoditi Policijska uprava međimurska s posebnim naglaskom na Sajam sigurnosti i prevencije te za potrebe organizacije izložbe naziva *Budi zakon* u suradnji s Ravnateljstvom policije i Policijskom upravom međimurskom.

**U svrhu realizacije ove aktivnosti nabavljeni su promotivni materijali za potrebe održavanja Sajma sigurnosti i prevencije 2024. godine te za potrebe postavljanja izložbe *Budi zakon.***

***Nacionalne manjine***

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor vijeća i/ili predstavnika nacionalnih manjina na razini područne (regionalne) samouprave, pa u Međimurskoj županiji djeluje vijeće romske nacionalne manjine, predstavnik srpske te predstavnica ruske nacionalne manjine. Njima se u Upravnom odjelu pruža stručna, administrativna i tehnička podrška s ciljem unaprjeđenja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu. Statutom županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća i predstavnika.

Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Međimurske županije te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Sve ostale aktivnosti nacionalnih manjina realiziraju se kroz njihove programske aktivnosti i za njih se, kada one postoje, osiguravaju sredstva za sufinanciranje ili samofinanciranje iz Proračuna, kako i iz drugih izvora financiranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, ali izvan sredstava namijenjenih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

**Izvršenje ove aktivnosti iznosi 96,76%. Sklopljeni su Ugovori o financiranju programa rada s predstavnicom srpske i ruske nacionalne manjine te Vijeća romske nacionalne manjine Međimurske županije. Sukladno zakonskim propisima, predstavnicima i članovima vijeća, isplaćene su mjesečne nagrade za rad, te naknade za sudjelovanje na sjednicama te putni troškovi. Izvršenje je manje od planiranog jer nisu provedene sve planirane aktivnosti.**

***Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije***

Osnivanjem Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici i poticanje građanskog aktivizma. Koordinacija je savjetodavno tijelo Skupštine Međimurske županije za pitanja ljudskih prava na području županije čija je zadaća prikupljanje podataka o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Međimurske županije, upozorava nadležna upravna tijela Međimurske županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina te predlaže rješenja, predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i poboljšanje zaštite ljudskih prava u svim segmentima ljudskih prava te upućuje izvješća o stanju ljudskih prava na području županije. Planirana sredstva obuhvaćaju rashode za potrebe radnih tijela i to za naknadu za rad članova na sjednicama te realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada ovog tijela.

**Izvršenje ove aktivnosti iznosi 49,71%. Sredstva osigurana u Proračunu Međimurske županije planirana su za naknadu sudjelovanja na sjednicama članovima Koordinacije za ljudska prava Međimurske županije. Budući da je Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije održala samo jednu sjednicu tijekom 2024. godine, izvršenje je manje od planiranog.**

***Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja***

U okviru ove proračunske aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem navedenih troškova, Međimurska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima fakture, sukladno iznosima propisanim Pravilnikom o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje, ovisno o statusu pokojnog hrvatskog branitelja. Sredstva za podmirivanje ovih troškova Međimurskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja.

**U 2024. godini Upravni odjel zaprimio je 47 zahtjeva za priznavanje prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti hrvatskih branitelja.**

***Aktivnosti uključivanja Roma u društvo***

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu aktivnosti čiji je cilj uključivanje Roma u društvo u Međimurskoj županiji, sukladno postojećem nacionalno političko – strateškom okviru. Uzevši u obzir specifičnost romske zajednice u kulturnom, geopolitičkom i socioekonomskom kontekstu, svrha ove aktivnosti je nadogradnja, poboljšanje i značajno unaprjeđenje prioriteta i mjera koje će se provoditi s ciljem uspostave socijalnih inovacija i mehanizama socijalne inkluzije, osobito djece kroz kulturne i sportske sadržaje.

**Tijekom 2024. godine kroz ovu aktivnost sufinancirani su projekti organizacija civilnog društva s ciljem uključivanja djece i mladih Roma u razne aktivnosti sa svrhom njihove socijalne inkluzije: 1) Svjetska organizacija Roma u borbi protiv diskriminacije, rasizma i siromaštva za projekt *Ujedinjeni loptom protiv diskriminacije, rasizma i siromaštva.* Budući da je dio sredstava nenamjenski utrošen, od udruge je zatražen povrat nenamjenski utrošenih sredstava.; 2) Udruga udomitelja djece za projekt *Pokrenimo se; 3)* STK Putjane za projekt *Igram svoju igru – M žok igra ame.***

***Udruge civilnog društva***

Ova nova aktivnost objedinjuje prijašnje aktivnosti: udruge civilnog društva, udruge branitelja, udruga osoba s invaliditetom, udruge potrošača i udruge umirovljenika. Sredstva u okviru ove aktivnosti odnose se na sufinanciranje programa i projekata koje provode udruge, a od općeg su interesa za Međimursku županiju. Sredstva se dodjeljuju temeljem Javnog natječaja, sukladno zakonskim propisima u prioritetnim područjima: zaštita prava potrošača, skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, umirovljenici, zdravstvena i socijalna zaštita te skrb o osobama s invaliditetom, briga o djeci i mladima, ljudska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva.

Sufinanciranje programa i projekata koje provede udruge unaprjeđuje se i poboljšava kvaliteta života građana uvođenjem novih i inovativnih socijalnih programa, dok se istovremeno stvara poticajno okruženje za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva. Pri tom se zadovoljavaju i javne potrebe u navedenim prioritetnim područjima te se realiziraju ciljevi definirani u županijskim strateškim i planskim dokumentima.

**Na temelju provedenog Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini, utvrđeno je da je na natječaj pristiglo ukupno 70 prijava udruga, od čega je formalne uvjete zadovoljilo 65 udruga, dok 5 udruga nije zadovoljio formalne uvjete propisane Javnim natječajem. Udruge koje su zadovoljile formalne uvjete natječaja u 2024. godini upućene su u daljnji postupak, odnosno upućene su Povjerenstvu za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju. Svaki od navedenih programa/projekata ocijenjen je sukladno kriterijima za procjenu kvalitete prijava definiranima u obrascu procjene kvalitete prijava, temeljem čega je izrađena bodovna lista te je donesena Odluka o financiranju programa i projekata udruga kojom su utvrđeni iznosi sredstava financijske potpore za financiranje programa i projekata udruga.**

**Iz Proračuna Međimurske županije financira se provedba programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u ukupnom iznosu od 190.200,00 eura za 65 organizacija civilnog društva.**

***Projekt „NO BOUNDARIES“***

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za provedbu projekta „No boundaries“. Ovaj projekt svoje uporište nalazi u poticanju sudjelovanja u sportu i tjelesnim aktivnostima, uključujući i promicanje sportske aktivnosti kako alata za zdravlje s naglaskom na osobe s invaliditetom svih dobnih skupina te poticanje volonterizma u sportu. Nositelj projekta je Međimurska županija, a kako partneri na projektu sudjeluju Općina Lendava (Slovenija) i Razvojna agencija Balaton (Mađarska). Projekt je u cijelosti financiran iz programa Erasmus Sport + iznosom od 200.000,00 eura, a provodit će se u razdoblju od 18 mjeseci. Osobe s invaliditetom često se susreću s neprilagođenim sportskim sadržajima, a ovaj je projekt usmjeren na uključivanje ranjivih skupina u sportske aktivnosti s ciljem stvaranja pozitivnog učinka na tjelesno i mentalno zdravlje osoba s invaliditetom. U projektu će sudjelovati sportski klubovi i udruge osoba s invaliditetom s područja Međimurske županije.

**Tijekom 2024. godine održano je nekoliko sportskih aktivnosti prilagođenih osobama s invaliditetom (nordijsko hodanje, BIMEP, Međunarodni sportski susret osoba s invaliditetom gdje je u nordijskom hodanju, streličarstvu, disk golfu, vožnji tandem biciklima i romobilima te na poligonima, sudjelovalo stotinjak sudionika iz Hrvatske, Slovenije i Mađarske uz vodstvo  kineziologa, sportskih stručnjaka i educiranih volontera. Dvije sprave za vježbanje na otvorenom u potpunosti prilagođene osobama s invaliditetom postavljene su na dvije lokacije – u Čakovcu (Ulica Rudolfa Horvata) te u Podturnu (kod Centra DOSTI). Ukupna vrijednost novopostavljenih sprava doseže 4.032,50 eura, a pripremni građevinski radovi su vrijedni 9.637,76 eura. Sprave su namijenjene osobama s tjelesnim poteškoćama, osobito ljudima u invalidskim kolicima koji na njima mogu izvoditi vježbe snage te kondicijske treninge. Predstavljanju i otvorenju nove sprave u Čakovcu, tijekom kojeg su demonstrirane i vježbe, prisustvovali su članovi Društva osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije. Tijekom provođenja projekta održano je ukupno 17 sportskih događaja, od čega šest u Međimurju, a preostali u Sloveniji i Mađarskoj, zemljama koje su projektni partneri, na kojima je sudjelovalo ukupno 314 osoba s invaliditetom. Provedeno je i istraživanje potreba i navika osoba s invaliditetom u sportu i rekreaciji, te izrađena tri sportska programa koja ostaju kao smjernice za rad na ovom specifičnom području, a nabavljena je i prilagođena sportska oprema. Svim udrugama sudionicama projekta „No Boundaries“, u cilju daljnjeg uključivanja osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti, podijeljene su Odluke o prijenosu nefinancijske imovine te sportska oprema i rekviziti, kao i promotivni materijali nabavljeni u okviru projekta, ukupne vrijednosti 18.550,78 eura. Tako su nabavljeni kompleti luk, strijela i meta, niske prepone za nogomet, markacije, prsteni za žongliranje, štap s bazom, set za streličarstvo, štapovi za nordijsko hodanje, tandem bicikli, kacige, romobili, koševi za disc golf te disc golf frizbiji. Također, kupljene su i postavljene 2 fitnes sprave za osobe s invaliditetom koje se nalaze u Podturnu, kod Centra DOSTI te u Čakovcu, na vježbalištu na otvorenom u Ulici dr. Rudolfa Horvata u Čakovcu. Sportska je oprema podijeljena Društvu osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije, Udruzi slijepih Međimurske županije, Udruzi za sindrom Down Međimurske županije, Udruzi Međimurski slatkiši, Udruzi za autizam Pogled, Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama i Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec te Gradu Čakovcu. Cilj projekta “No Boundaries” bio je doprinijeti promicanju suradnje, kvalitete, uključivosti, kreativnosti i inovativnosti na razini sportskih organizacija i sportskih politika, uz podizanje svijesti o ulozi sporta u promicanju društvene uključenosti, jednakih mogućnosti i poboljšanja zdravlja. Ciljne skupine bile su osobe s invaliditetom svih dobnih skupina – djeca, odrasli i starije**

**Inovativnost projekta očituje se u kreiranju novog programa za sportove na vodi za osobe s invaliditetom. S obzirom na to da se sva tri projektna partnera nalaze u neposrednoj blizini vodenih površina, rijeka i jezera, kreiranje uvjeta za bavljenje sportovima na vodi za osobe s invaliditetom prepoznato je kao dodana vrijednost.**

**Nakon što su provedene sve aktivnosti, a temeljem predanog finalnog izvješća o provedbi projekta, EACEA – European Education and Culture Executive Agency Međimurskoj županiji isplatila je preostali udio projekta, nakon čega je Međimurska županija kao koordinator i nositelj projekta isplatila preostali iznos projektnim partnerima – Općini Lendava i Razvojnoj koordinacijskoj agenciji jezera Balaton te i službeno zaključila proces provedbe i izvještavanja.**

***Projekt „Šarenim čarapama do cilja*“**

Međimurska županija u suradnji s organizacijama civilnog društva nastoji unaprijediti kvalitetu života djece i mladih s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Dugi niz godina se iz Proračuna osiguravaju sredstva za sufinanciranje projektnih aktivnosti za djecu s sindromom Down s ciljem njihova osnaživanja, jačanja komunikacijskih vještina, tjelesnog i psihomotoričkog razvoja te emocionalnog osnaživanja. Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ provodi se u okviru poziva „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“ Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ovim se pozivom nastoji uspostaviti financijska potpora potrebna za razvoj socijalnih usluga za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. S obzirom na potrebu osiguravanja socijalnih usluga kojih nedostaje te preveliki naglasak na institucionalnom pristupu u zbrinjavanju korisnika, ključna je kvalitetna koordinacija i usklađivanje procesa na nacionalnoj i regionalnoj razini.

U okviru ove proračunske aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje ulaznica za provedbu projektnih aktivnosti *Sportska radionica – Volim plivati*  na Gradskim bazenima Marija Ružić u Čakovcu, a koje će se provoditi u okviru spomenutog projekta.

**Tijekom 2024. godine, u okviru provedbe projekta, financiran je trošak ulaznica za bazene za osobe s teškoćama u razvoju, te je za te potrebe sklopljen Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta „Šarenim čarapama do cilja“ u sklopu natječaja „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje 2023. do 2025.“.**

***Projekt EMV -LII***

Međimurska županija jedan od 19 partnera na projektu Empowering Migrant Voices for Local Integration and Inclusion (EMV – LII) kojem je cilj podržati razvoj i provedbu lokalnih integracijskih strategija povećanje sudjelovanja migranata i organizacije dijaspore za učinkovitije uključivanje na lokalnoj i regionalnoj razini. Specifični ciljevi projekta su: osnaživanje i jačanje sudjelovanja migranata (stranih radnika) u lokalnoj integraciji putem treninga i edukacija; jačanje kapaciteta i volje lokalnih i regionalnih javnih tijela za angažiranje migranata u izradu i implementaciju lokalnih integracijskih strategija te jačanje mehanizama suradnje za lokalnu integraciju. Ciljne skupine čine strani radnici iz trećih zemalja, organizacije koje okupljaju strane radnike, savjetodavna vijeća koja se bave pitanjima integracije stranih radnika, predstavnici vlasti, mediji te opća javnost. Projekt traje 36 mjeseci te se sufinancira iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF). Njegova ukupna vrijednost iznos 1.7 milijuna eura, dok udio Međimurske županije iznosi 14.622,62 eura za troškove plaće zaposlenika na projektu.

**Izvršenje je sukladno planiranim troškovima budući da obuhvaćaju troškove plaće i službenih putovanja.**

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršeno 2024. |
| **Program djelovanje za mlade na županijskoj razini –** broj posjetitelja i sudionika | Povećanje broja sadržaja za mlade u kontekstu suvremene kulture | Broj posjetitelja  Broj sudionika | 10.000  40 | Upravni odjel | 12.000  45 | 8.000  60 |
| **Potpora osobama u riziku od siromaštva –** broj pruženih potpora osobama u riziku od siromaštva | Ublažena nejednakost u društvu i osiguran jednak pristup mogućnostima i resursima | Broj korisnika | 138 | Upravni odjel | 140 | 240 |
| **Vijeće za prevenciju Međimurske županije** | Broj provedenih preventivnih programa i aktivnosti | Broj aktivnosti | 0 | Upravni odjel | 15 | 2 |
| **Nacionalne manjine –** veća aktivnost pripadnika nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji | Broj programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i aktivnosti kojima se promoviraju kultura i običaji te se čuva identitet nacionalnih manjina u Međimurskoj županiji | Broj programa  Broj aktivnosti | 3  2 | Upravni odjel | 3  2 | 3  2 |
| **Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije –** jačanje svjesnosti o ljudskim pravima | Broj aktivnosti kojima se promoviraju ljudska prava i suzbijanje diskriminacije | Broj aktivnosti | 1 | Upravni odjel | 2 | 1 |
| **Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata – troškovi ukopa branitelja –** broj zahtjeva obitelji umrlih hrvatskih branitelja za ukopom uz vojnu počast | Organizacija i djelomično financiranje ukopa hrvatskih branitelja radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske | Broj zahtjeva | 54 | Upravni odjel | 55 | 47 |
| **Aktivnosti uključivanja Roma u društvo - broj aktivnosti** | Broj aktivnosti kojima je cilj uključivanje Roma u kulturne i sportske sadržaje | Broj aktivnosti  Broj sudionika | 1  50 | Upravni odjel  Udruge | 2  100 | 3  180 |
| **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 | Upravni odjel | 60 | 65 |
| **Projekt „No boundaries“ –** broj osoba s invaliditetom uključen u sportske aktivnosti | Povećana uključenost osoba s invaliditetom u sportske aktivnosti na području Međimurske županije | Broj osoba s invaliditetom | 0 | Upravni odjel | 120 | 314 |
| **Projekt „Šarenim čarapama do cilja“ –** broj osoba s teškoćama u razvoju uključenih u projekt | Unaprjeđene usluge za provođenje slobodnog vremena prilagođene osobama s teškoćama u razvoju | Broj osoba s teškoćama u razvoju | 0 | Upravni odjel | 10 | 20 |
| **Projekt EMV - LII** | Razvijene lokalne integracijske strategije  Povećan broj stranih radnika uključenih na lokalnoj i regionalnoj razini | Broj  Broj | 0  0 | Upravni odjel | 1  10 | 0  0 |

# PROGRAM: ŠKOLSTVO

**OPIS PROGRAMA:**

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

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

* 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

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | PLAN 2024. | IZVRŠENJE 2024. | INDEKS % |
| 01. | Asistenti u vrtićima | 177.600,00 | 181.335,10 | 102,10 |
|  | **Ukupno:** | **177.600,00** | **181.335,10** | **102,10** |

***Asistenti u vrtićima***

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

**S ciljem ostvarenja planiranih ciljeva, Međimurska županija je sa Savezom udruga Prvi korak sklopila Ugovor o izravnom financiranju projekta „Integracije djece s teškoćama u razvoju u predškolske ustanove Međimurske županije u 2024. godini“. Osiguranim sredstvima financirao se dio plaće pomoćnicima koji pružaju pomoć djeci s teškoćama u razvoju, a koja su uključena u predškolske ustanove na području županije. Također, osiguranim sredstvima financirao se trošak toplog obroka, putni troškovi, a pomoćnicima su isplaćene i božićnice.**

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. | Izvršeno 2024. |
| **Asistenti u vrtićima –** broj djece s teškoćama u razvoju i broj asistenata | Stvaranje uvjeta za ostvarivanje potencijala djece s teškoćama u razvoju i uspješnu integraciju | Broj djece s teškoćama u razvoju  Broj asistenata | 56  34 | Upravni odjel | 65  40 | 83  69 |

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije, određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za prostorno uređenja, gradnju i zaštitu okoliša. Ovaj Upravni odjel nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova poslove koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju za područje Međimurske županije (izuzev područja Grada Čakovca), te za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na zaštitu okoliša i prirode za područje cijele Međimurske županije, a odnose se posebno na:

* izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama lokacijskih dozvola, rješenja o produljenju važenja lokacijskih dozvola,
* izdavanje lokacijskih informacija,
* izdavanje rješenja o utvrđivanju građevnih čestica sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji i pravilima struke,
* izdavanje potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, urbanističkim planom uređenja, prostornim planom uređenja posebnih obilježja, prostornim planom uređenja općine odnosno grada i granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom,
* izdavanje uvjerenja o statusu zemljišta prema važećim dokumentima prostornog uređenja i uvjerenja o statusu zemljišta na dan 24. srpnja 1991. godine u skladu s tada važećim dokumentima prostornog uređenja,
* izdavanje potvrda o usklađenosti zahvata u prostoru s važećom prostorno-planskom dokumentacijom,
* zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu neizgrađenog i neopterećenog zemljišta vlasnika u vlasništvo jedinica lokalne samouprave na kojemu je urbanističkim planom uređenja planirano građenje infrastrukture ili građevine javne namjene,
* zaprimanje izjava i sastavljanje zapisnika o prijenosu građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja koje je prostornim planom određeno za građenje komunalne infrastrukture,
* izdavanje građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama i dopunama građevinskih dozvola u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora, rješenja o produljenju važenja građevinskih dozvola,
* izdavanje uporabnih dozvola, privremenih uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine, uporabnih dozvola za građevine čiji je akt uništen ili nedostupan,
* izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dopunskih rješenja o izvedenom stanju,
* izdavanje dozvola za uklanjanje građevina,
* izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, rješenja o reviziji dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom,
* izdavanje suglasnosti na planove gospodarenja otpadom jedinica lokalne samouprave,
* izdavanje rješenja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, rješenja o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i rješenja o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,
* izdavanje uvjeta zaštite okoliša i prirode,
* izdavanje mišljenja u svezi potrebe provođenja postupaka sukladno propisima iz područja zaštite okoliša i prirode,
* izdavanje dopuštenja za radnje i zahvate u prostoru u zaštićenim dijelovima prirode;
* izdavanje mišljenja za zahvate koji se upućuju na međunarodno financiranje ili natječaje koje raspisuju nadležna Ministarstva,
* obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova u postupcima procjene vrijednosti nekretnina, vođenje baze podataka u sustavu „e-nekretnina“ sukladno zakonu i propisima kojima se uređuje procjena vrijednosti nekretnina,
* sudjelovanje u postupcima izrade i donošenja prostornih planova regionalne i lokalne razine, te njegovih izmjena i/ili dopuna u okviru zakonom određene nadležnosti,
* davanje stručnih i pravnih mišljenja u pogledu mogućnosti gradnje građevina s osnova prostornih planova,
* obavljanje poslova uspostave i vođenja informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode uz njegovo uključivanje u šire informacijske sustave,
* izrada nacrta općih akata, planova i programa iz područja prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode,
* izrada izvješća iz nadležnosti Upravnog odjela,
* obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe procjeniteljskog povjerenstva i druge poslove sukladno propisima o procjeni vrijednosti nekretnina,
* provođenje drugostupanjskih žalbenih postupaka propisanih posebnim propisima u nadležnosti Županije,
* obavljanje drugih stručnih i upravnih poslova koji su stavljeni u nadležnost Upravnog odjela temeljem zakona i podzakonskih propisa.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika te područja posebne državne skrbi.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

**Organizacijska struktura** određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije. U Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša trenutno ima 23 izvršitelja.

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

1. Odsjek za prostorno uređenje

2. Odsjek za zaštitu okoliša i prirode

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

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

Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije

Javna ustanova Međimurska priroda Odsjek za prostorno uređenje

**PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:**

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Program 1003 Zaštita okoliša | 6.371,00 | 6.370,69 | 100,00 |
| Program 1003 Zavod za prostorno uređenje | 351.916,37 | 267.737,06 | 76,08 |
| Program 1003 Zaštita okoliša | 238.850,00 | 215.933,01 | 90,41 |
| Program 1003 Javna ustanova Međimurska priroda | 996.209,00 | 856.407,57 | 85,97 |
| **Ukupno:** | **1.593.346,37** | **1.346.448,33** | **84,50** |

***PROGRAM: 1003 Zaštita okoliša***

**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja usmjerenog na održivo gospodarenje zrakom i tlom kao prirodnim resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje tih dvaju ključnih prirodnih resursa te očuvanje i unaprjeđenje postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti sukladno principima održivog razvoja. Poticati će se aktivnosti potrebne za zaštitu okoliša, ali isto tako i mjere podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša.

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

* *Zakonu o zaštiti okoliša,*
* *Zakon o zaštiti prirode,*
* *Zakon o gospodarenju otpadom,*
* *Zakon o zaštiti zraka,*
* *Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja,*
* *Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša,*
* *Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš,*
* *Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša,*

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.B.** | **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| 01. | Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana MŽ | 6.371,00 | 6.370,69 | 100,00 |
| 02. | Zavod za prostorno uređenje MŽ | 351.916,37 | 267.737,06 | 76,08 |
| 03. | Mjere postupanja s otpadom | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04. | Plan gospodarenja otpadom MŽ za razdoblje 2024. – 2029. | 12.500,00 | 12.500,00 | 100,00 |
| 05. | Registar onečišćavanja okoliša | 6.975,00 | 6.975,00 | 100,00 |
| 06. | Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07. | Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom MŽ za razdoblje 2024. – 2029. | 7.375,00 | 7.375,00 | 100,00 |
| 08. | Regionalni centar za gospodarenje otpadom | 200.000,00 | 189.083,01 | 94,54 |
| 09. | Javna ustanova Međimurska priroda | 996.209,00 | 856.407,57 | 85,97 |
|  | **Ukupno:** | **1.593.346,37** | **1.346.448,33** | **84,50** |

***01. Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije***

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

***02. Mjere postupanja s otpadom***

Nastaviti provoditi mjere unapređenja sustava gospodarenja otpadom kako je propisano zakonodavnim okvirom i Planom gospodarenja otpadom RH. Mjere za smanjivanje nastajanja otpada se odnose na procese ili mjesta nastajanja otpada u svim područjima djelovanja, a podrazumijevaju odgovarajuće postupke, odnosno promjene u proizvodnim ili uporabnim procesima u svrhu smanjivanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima.Mjere postupanja s otpadom propisuju se radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru.

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

Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom Međimurske županije definirana je člankom 111. Zakona o gospodarenju otpadom. Plan donosi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave i o tome obavještava Ministarstvo. Evaluaciju plana radi predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne samouprave) najmanje jednom u šest godina, a izmjenu plana prema potrebi. Plan se objavljuje u službenom glasilu jedinice područne (regionalne) samouprave.

***04. Registar onečišćavanja okoliša***

Registar onečišćavanja okoliša je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja i/ili prijenosa onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenome, sakupljenome i obrađenome otpadu. Registar sadrži podatke obveznika dostave podataka Registra onečišćavanja okoliša s područja 20 županija i Grada Zagreba o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te proizvedenom, sakupljenom i obrađenom otpadu. Ciljani korisnici registra su obveznici dostave podataka, ministarstva, nadležna tijela županija, inspekcijske službe, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, stručna i šira javnost. Registar je dostupan na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja - Zavoda za zaštitu okoliša i prirode. Pristup je omogućen pomoću korisničkoga imena i zaporke koji se izdaju po ispunjavanju i provjeri Zahtjeva za izdavanjem korisničkog računa.

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

Provesti inventarizaciju i kartiranje prirode na području Međimurske županije te ocijeniti njezinu ugroženost. U sklopu toga, provesti i inventarizaciju i kartiranje invazivnih stranih vrsta (pogotovo biljnih vrsta) te utvrditi njihov utjecaj na prirodu i izraditi akcijske planove suzbijanja negativnih učinaka. Na temelju podataka prikupljenih inventarizacijom, kartiranjem i monitoringom sastavnica prirode, vrednovati usluge ekosustava. Gdje god je to moguće, poticati obnovu/revitalizaciju narušenih ekosustava.

***06. 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.

***07. Regionalni centar za gospodarenje otpadom***

Sukladno Društvenom Ugovoru o osnivanju trgovačkog društva Piškornica d.o.o. planiraju se sredstva za provedbu projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom u Piškornici.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

***01.Strateška procjena III izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije***

Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana

**Izvršenje provedbe programa:**

Program nije realiziran, ali se dalje provodi postupak strateške procjene do usvajanja prostornog plana u cijelosti.

***02.Mjere postupanja s otpadom***

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

**Izvršenje provedbe programa:**

Program nije realiziran, a izvršenje programa planiralo se po donošenju Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029., kojim će se propisati mjere i aktivnosti za postizanje ciljeva gospodarenja otpadom na području županije.

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

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

**Izvršenje provedbe programa:**

Nacrt Plana je izrađen, program nije realiziran. Savjetodavno stručno povjerenstvo je dalo mišljenje da je strateška studija utjecaja na okoliš predmetnog plana cjelovita i stručna. Nakon informiranja javnosti i zainteresirane javnosti očekuje se donošenje Plana.

***04.Registar onečišćavanja okoliša***

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

**Izvršenje provedbe programa:**

Program je izvršen.

***05.Zaštita prirode – Mjere očuvanja bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti***

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

**Izvršenje provedbe programa:**

Program nije izvršen, obzirom da se aktivnosti zaštite prirode provode kroz projekte javne ustanove za zaštitu prirode.

***06.Strateška procjena utjecaja na okoliš Plan gospodarenja otpadom Međimurske županije za razdoblje 2024. – 2029.***

Procijenjeni vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana.

**Izvršenje provedbe programa:**

Program je započet i nije realiziran, a provedba programa nastavljena je u 2024.

***07. Regionalni centar za gospodarenje otpadom***

**Izvršenje provedbe programa:**

Izvršenje programa od 94,54% odnosi na sufinanciranje poslovanja (investicije i redovno poslovanje) RCGO Piškornica.

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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

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

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Međimurske županije i Pravilnikom o radu upravnih tijela Međimurske županije. U Upravnom odjelu za međunarodnu suradnju, upravljanje projektima i investicije na kraju izvještajnog razdoblja bilo je 4 izvršitelja (pročelnica, voditeljica odsjeka, savjetnica 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 i investicije

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

Upravni odjel nema proračunske korisnike.

**PREGLED FINANCIJSKIH SREDSTAVA PO PROGRAMIMA:**

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planirani se sljedeći programi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Program 1001 Tekući izdaci | 24.600,00 | 22.799,92 | *92,68* |
| Program 1001 Tekući izdaci | 68.500,00 | 49.791,74 | *72,69* |
| Program 1002 Kapitalni izdaci | 117.090,00 | 144.298,28 | *123,24* |
| Program 1003 Zaštita okoliša | 1.059.150,70 | 950.664,91 | *89,76* |
| Program 1005 Sigurnost u prometu | 50.000,00 | 44.853,01 | 89,71 |
| Program 1008 Aktivnosti gospodarstva | 804.410,00 | 633.055,05 | 78,70 |
| Program 1011 Socijalna zaštita | 291.270,79 | 57.659,76 | 19,80 |
| Program 1013 Školstvo | 2.841.499,15 | 2.181.318,39 | 76,77 |
| Program 1018 Projekti | 362.300,00 | 213.800,11 | 59,01 |
| **Ukupno:** | **5.618.820,64** | **4.298.241,17** | **76,50** |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001: TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Ovim programom planiraju se sredstva za rad Upravnog odjela. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,  Zakon o fiskalnoj odgovornosti,  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  Zakon o regionalnim razvoju RH (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18)  Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17)  Strategija regionalnog razvoja RH do 2030.,  Nacionalni strateški referentni okvir |
| **Ciljevi provedbe programa u izvještajnom razdoblju**  Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima te povećanje gospodarske konkurentnosti, razmjenu znanja i iskustava, jačanje kulturnih veza, jačanje političkog i institucionalnog kapaciteta te povećanje prepoznatljivosti i ugleda županije. |
| **Izvršenje provedbe programa**  Programi su izvršeni o okviru planiranih sredstava. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Materijalni troškovi i usluge | 18.600,00 | 17.369,91 | 93,39 |
| Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Regija Mura) | 6.000,00 | 5.430,01 | 90,50 |
| **Ukupno:** | **24.600,00** | **22.799,92** | **92,68** |

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, investitora te organizacija civilnog društva o mogućnostima suradnje na međunarodnoj razini. Sredstva se odnose i na promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.). |
|
| **Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Regija Mura)** |
| Osigurana sredstva namijenjena su za članarinu i aktivnosti u EGTC-u REGIJA MURA. Cilj Europske grupacije  za teritorijalnu suradnju jest olakšati i promicati teritorijalnu suradnju, posebno među svojim članovima,  uključujući jedan oblik ili više oblika prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje radi jačanja  ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije u EU-u. |
|

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Izvršeno 2024.* |
| Zakonito i opravdano trošenje financijskih sredstava | Opravdano potrošena sredstva |  | 18.600,00 | 17.369,91 |
| Plaćanje članarine | Plaćeno | 1 | 1 | 1 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1001 TEKUĆI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Ovim programom planiraju se sredstva za rad Upravnog odjela. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,  Zakon o fiskalnoj odgovornosti,  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  Zakon o regionalnim razvoju RH (NN br. 147/14, 123/17 i 118/18)  Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17)  Strategija regionalnog razvoja RH do 2030.,  Nacionalni strateški referentni okvir |
| **Ciljevi provedbe programa u izvještajnom razdoblju**  Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima, poduzetnicima, gospodarstvenicima, investitorima, općinama i gradovima s područja međimurske županije te predstavnicima organizacija civilnog društva putem svakodnevnih konzultacija. Cilj provedbe je i povećati vidljivost strukturnih fondova Europske unije. |
| **Izvršenje provedbe programa**  Sufinanciranje LAG-ova Mura-Drava i Međimurski bregi izvršeno je prema planu.  Za Zračnu luku „Međimurje“ izvršenje je prema primljenim zahtjevima za sufinanciranjem djelatnosti.  Aktivnosti promocije projekata ostvarene su u planiranim financijskim okvirima. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Sufinanciranje lokalne akcijske grupe | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Zračna luka „Čakovec“ | 27.000,00 | 8.718,99 | 32,29 |
| Promocija projekata | 31.500,00 | 31.072,75 | 98,64 |
| **Ukupno:** | **68.500,00** | **49.791,74** | **72,69** |

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

|  |
| --- |
| **Sufinanciranje lokalne akcijske grupe** |
| Osigurana sredstva su predviđena sredstva za sufinanciranje rada lokalnih akcijskih grupa u Međimurskoj županiji s ciljem poticanja lokalnog održivog razvoj. Sredstvima je financiran rad LAG Mura-Drava i LAG Međimurski bregi i doli. |
|
| **Zračna luka „Čakovec“** |
| Osigurana sredstva su namijenjena za uređenje uličnih koridora i izgradnju prometnice i oborinske odvodnje za Zračnu luku „Čakovec“. |
| **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 multimedijskih sadržaja i sl.). |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

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

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1002 KAPITALNI IZDACI** |
| **Opis programa**:  Najvažnije aktivnosti na upravljanju i održavanju nekretnina u vlasništvu Županije odnose se na uređenje  Poslovnog Parka Međimurje gdje se u 2024. godinu namjerava nastaviti s uređenjem cestovne i komunalne infrastrukture. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Statut Međimurske županije  Zakon o javnoj nabavi |
| **Ciljevi provedbe programa u izvještajnom razdoblju**  Cilj programa je kroz kapitalna ulaganja poticati gospodarski rast i održivi razvoj kroz modernizaciju infrastrukture, poboljšanje javnih usluga i privlačenje novih investicija. |
| **Izvršenje provedbe programa**  Redovno poslovanje upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije izvršeno je prema potrebama, a planirana investicija uređenja parkirališta u Poslovnom parku Međimurje (oborinska kanalizacija i prometnice i spajanje na vodovodnu i kanalizaciju mrežu kod HGSS Stanice Čakovec) pripremljena je - izrađena PT dokumentacija i završen postupak javne nabave radova. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Poslovni park Međimurje | 117.090,00 | 144.298,28 | 123,24 |
| **Ukupno:** | **117.090,00** | **144.298,28** | **123,24** |

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

|  |
| --- |
| **POSLOVNI PARK MEĐIMURJE** |
| U Poslovnom parku Međimurje smještene su institucije poput znanstvenog centra, veleučilišta, poduzetničkog inkubatora, studentskog doma i HGSS stanice. Za potrebe Poslovnog parka izvode se radovi na oborinskoj kanalizaciji i uređenju parkirališta, te na niskonaponskoj električnoj mreži i vanjskoj rasvjeti. Ovi radovi pridonijet će poboljšanju infrastrukture i funkcionalnijem okruženju za korisnike poslovnog prostora. |
|

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Izvršenje 2024.* |
| Uređenje cestovne i komunalne infrastrukture | Radovi | broj | 1 | 1 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1003 ZAŠTITA OKOLIŠA** |
| **Opis programa**:  Odnosi se na provedbu projekata koji kojima se doprinosi očuvanju i zaštite okoliša te prilagodbe klimatskim promjenama. Naglasak je na ozelenjivanje područja oko obrazovnih institucija, institucija socijalne skrbi i zdravstva te turističkih lokacija u županiji |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.  Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026. |
| **Ciljevi provedbe programa u izvještajnom razdoblju**  Cilj provedbe programa je priprema i uređenje funkcionalnog i ekonomičnog rješenja kojim će se zadovoljiti potrebe korisnika za boravak na otvorenom u prostorima koji su pomno osmišljeni i prilagođeni klimatskim promjenama s kojima se suočavamo. |
| **Izvršenje provedbe programa**  Programi su izvršeni o okviru planiranih sredstava. |

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

| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| --- | --- | --- | --- |
| Projekt Zelena oaza | 110.000,70 | 108.456,62 | 98,60 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju | 290.150,00 | 237.112,94 | 81,72 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama u Centru znanja | 476.000,00 | 429.463,22 | 90,22 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice Čakovec | 81.000,00 | 78.020,22 | 96,32 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru ETŠ i Gimnazije Čakovec | 65.000,00 | 61486,91 | 94,60 |
| Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i turizma | 19.000,00 | 18.375,00 | 96,71 |
| Projekt „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama na području više odgojno-obrazovnih ustanova u Međimurju“ | 18.000,00 | 17.750,00 | 98,61 |
| **Ukupno:** | **1.059.150,70** | **950.664,91** | **89,76** |

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. |
| **Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju** |
| Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama na više lokacija u Međimurju s ciljem povećanja otpornosti tih lokacija na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod prošnjama, ozelenjivanjem parkirališta i mjesta okupljanja, izradom pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za sjedenje i vodenim prskalicama). Lokacije na kojima se će se provoditi aktivnosti su: Dom za starije i nemoćne osobe u centru Čakovca, Matulov grunt u Frkanovcu i Sajmišna ulica. |
| **Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama u CENTRU ZNANJA** |
| Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama u Centru znanja s ciljem povećanja otpornosti na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod prošnjama, ozelenjivanjem parkirališta i mjesta okupljanja, izradom pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za sjedenje i vodenim prskalicama). Područje centra znanja dnevno koristi minimalno 1000 osoba (studenti, zaposlenici, stanari obližnjih stambenih zona). |
| **Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice Čakovec** |
| Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama na prostoru Županijske bolnice Čakovec s ciljem povećanja otpornosti na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod prošnjama, ozelenjivanjem parkirališta i mjesta okupljanja, izradom pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za sjedenje i vodenim prskalicama). Područje bolnice svakodnevno koriste svi stanovnici Međimurske županije, a ovim projektom nastoji se osigurati ugodno mjesto na otvorenom kod dužeg čekanja.  - završetak radova planiran je za 2025. godinu. |
|
| **Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na prostoru ETS i Gimnazije Čakovec** |
| Projekt se odnosi na provedbu mjera prilagodba klimatskim promjenama na prostoru Ekonomske i trgovačke škola Čakovec i Gimnazije Čakovec s ciljem povećanja otpornosti na klimatske promjene što će se osigurati provedbom aktivnosti razvoja zelene infrastrukture (formiranje novih zelenih područja, povećanje površine pod prošnjama, ozelenjivanjem parkirališta i mjesta okupljanja, izrada pješačkih staza uz sadnju drvoreda i grmlja, te izradom toplinskih točaka s klupama za sjedenje i vodenim prskalicama). Područje svakodnevno koristi više od 1600 učenika navedenih škola i Gospodarske škole Čakovec koja se nalazi u blizini.  - završetak radova planiran je za 2025. godinu. |
|
| **Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na više lokacija u području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i turizma** |
| 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. |
| **Projekt mjere prilagodbe klimatskim promjenama na području više odgojno-obrazovnih ustanova u Međimurju** |
| 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. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

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

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1005 SIGURNOST U PROMETU** |
| **Opis programa**:  Odnosi se na provedbu projekata koji kojima se doprinosi povećanju sigurnosti u prometu praćenjem investicija u prometnu infrastrukturu. |
| **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 izvještajnom razdoblju**  Cilj provedbe programa je praćenje investicija u prometnu infrastrukturu na području Međimurja kako bi se povećala sigurnost u prometu. |
| **Izvršenje provedbe programa**  Sufinanciranje obnove prometnice u Gornjoj Dubravi – radovi izvedeni. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Kapitalna pomoć u razvoju prometne infrastrukture | 50.000,00 | 44.853,01 | 89,71 |
| **Ukupno:** | **50.000,00** | **44.853,01** | **89,71** |

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

|  |
| --- |
| **KAPITALNA POMOĆ U RAZVOJU PROMETNE INFRASTRUKTURE** |
| Aktivnost se odnosi na kapitalne pomoći Međimurske županije izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna u području prometa kako bi se povećala sigurnost sudionika u prometu.  Sufinanciranje je uređenje lokalne ceste u Gornjoj Dubravi, radovi su u nadležnosti Županijske uprave za ceste MŽ. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Aktivnost/projekt* | *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Izvršenje 2024.* |
| KAPITALNA POMOĆ U RAZVOJU PROMETNE INFRASTRUKTURE | Sufinanciranje kapitalnih projekata u području prometa | Zakonito i svrhovito sufinanciranje potreba gradova i općina | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | izvršeno |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1008 AKTIVNOSTI GOSPODARSTVA** |
| **Opis programa**:  Regionalni centar za investicije – Međimurje d.o.o. kojem je Županija osnivač i vlasnik, pruža usluge poslovnog savjetovanja, te pripremanje dokumentacije za ishođenje bespovratnih sredstava iz fondova EU, kao i nacionalnih i drugih izvora. Potiče investicije i na taj način se proaktivno uključuje u regionalni razvoj Međimurske županije.  U sklopu programa daje se podrška uspostavi ITEO – znanstvenog centra, kojim se potiče daljnji razvoj i popularizacija STEM-a. Jačanjem kapaciteta kroz nova znanja i dobre prakse u Europi, te suradnjom sa znanstvenom i visokoobrazovnom zajednicom, te relevantnim dionicima, interdisciplinarno i na inovativan način će se unaprijediti popularizacija STEM-a prema krajnjim korisnicima: djeci, mladima i široj populaciji u Međimurju.  Predviđeno je u sklopu ovog programa i sufinanciranje projektnih aktivnosti povećanja energetske učinkovitosti i uvođenja obnovljivih izvora energije.  U okviru programa predviđena su i sredstva potpore općinama i gradovima u uređenju gospodarskih zona, turističkih i drugih projekata i investicijskih ulaganja, kao i predfinanciranje projekata. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Sporazum o donaciji  Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  Zakon o regionalnim razvoju RH  Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. – 2026.  Sporazum o donaciji |
| **Ciljevi provedbe programa u izvještajnom razdoblju**  Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u Međimurskoj županiji. |
| **Izvršenje provedbe programa**  RCI – Izvršenje je u potpunosti usklađeno sa planiranim sredstvima.  Aktivnošću Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama obuhvaćeni su rashodi – (173.000,6 € eura, 27% od iznosa izvršenja programa) za sufinanciranje investicije Grada Čakovca – Opremanje društvenog i vatrogasnog doma u Savskoj Vesi, za Općinu Sveti Martin na Muri – sufinanciranje projekta izgradnje Doma kulture u Svetom Martinu na Muri, za Općinu Belica – sufinanciranje projekta izgradnje Muzeja krumpira te za Općinu Vratišinec – sufinanciranje projekta uređenja i opremanja dječjeg igrališta u Gornjem Kraljevcu. Kapitalne pomoću gradovima iznosile su 8.950,00 €, općinama ukupno 164.050,63 €. Sredstva se dodjeljuju temeljem zahtjeva jedinica lokalne samouprave.  Sredstva za ITEO utrošena su prema planu za 2024. godinu. Rashodi za projekt ITEO odnose se na pripremu i provedbu arhitektonskog natječaja za projekt izgradnje Centra znanosti u Čakovcu,, planiranog u kompleksu Centra znanja (prostor nekadašnje vojarne). Natječaj je proveden, a za prvonagrađeni rad započele su pripreme za nabavu PT dokumentacije.  Logističko-distributivni centar za voće i povrće u pripremnoj je fazi, izrađen je glavni projekt i projekt je prijavljen na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u obuhvatu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).  Za Apartmane u Selcu nabavljena je potrebna oprema, izvršenje je u skladu s planiranim sredstvima. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Regionalni centar za investicije - Međimurje d.o.o. | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00 |
| Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama | 300.000,00 | 173.000,63 | 57,67 |
| Iteo - znanstveni centar | 104.410,00 | 80.803,93 | 77,39 |
| Sufinanciranje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje te sanacija cestovne infrastrukture Prelog-JI | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| Logističko-distributivni centar (LDC) | 200.000,00 | 180.228,59 | 90,11 |
| Opremanje apartmana u Selcu | 20.000,00 | 19.021,90 | 95,11 |
| **Ukupno:** | **804.410,00** | **633.055,05** | **78,70** |

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., proširene aktivnosti obuhvaćaju upravljanje odmaralištem u Selcu. |
| **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. |
| **Iteo - znanstveni centar** |
| Predviđeni troškovi odnose se na provedbu arhitektonskog natječaja, a nakon provedbe natječaja kreće izrada projektno-tehničke dokumentacije. ITEO centar znanosti je osmišljen kao muzejski postav s atraktivnim sadržajem zračnim tunelom (koji može služiti kao zasebna komponentna, ali se smatra dijelom postava koji interpretira inženjerstvo i fiziku), čija će izgradnja i uspostava pridonijeti razvoju turizma međimurske županije, ali i pružiti potporu obrazovnom sustavu kroz održavanje nastave u sklopu osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja i cjeloživotnom učenju promicanjem znanosti za sve dobne skupine, omogućavajući dodatne izvannastavne aktivnosti, radionice i edukacije. Cijeli objekt s vanjskim i unutarnjim prostorom treba predstavljati/ilustrirati STEM područje, zelenu tranziciju, kretanje i igru.   * planirani završetak izrade dokumentacije je u 2025. godini. |
| **Sufinanciranje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje te sanacija cestovne infrastrukture Prelog-JI** |
| Predviđeni troškovi odnose se na sufinanciranje sustava kanalizacije i oborinske odvodnje te sanacije cestovne infrastrukture na području Preloga – jugoistok. |
| **Logističko-distributivni centar za voće i povrće** |
| Predviđeni troškovi odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije i drugih pripremnih radnji za prijavu projekta izgradnje Logističko-distributivnog centra za skladištenje i preradu voća i povrća. |
| **Opremanje apartmana u Selcu** |
| Ova aktivnost se odnosi na troškove opremanja apartmana Međimurske županije u Selcu sa svrhom povećanja vrijednosti objekta i podizanja kvalitete pružanja usluga. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Aktivnost/projekt* | *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Izvršeno 2024.* |
| REGIONALNI CENTAR ZA INVESTICIJE - MEĐIMURJE D.O.O. | Asistencija i koordinacija provođenja projekata | Pružanje pomoći u koordinaciji provođenja projekata MŽ | broj | 3 | 3 |
| Troškovi redovnog poslovanja | Zakonito i svrhovito obavljanje djelatnosti | broj | 1 | 1 |
| TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA | Predfinanciranje projekata, uređenje gospodarskih zona, turističkih i ostalih kapitalnih projekata | Zakonito i svrhovito sufinanciranje potreba gradova i općina | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | 4 |
| ITEO - ZNANSTVENI CENTAR | Geodetski elaborati i priprema programa | Izrada | broj | 0 | n/p |
| Arhitektonski natječaj i projektno-tehnička dokumentacija | Izvedba | broj | 2 | 1 |
| Izgradnja | Provedba i završetak radova | broj | 0 | n/p |
| LOGISTIČKO-DISTRIBUTIVNI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izrada | broj | 1 | 1 |
| Izgradnja | Provedba i završetak radova | broj | 0 | n/p |
| SUFINANCIRANJE IZGRADNJE SUSTAVA KANALIZACIJE I OBORINSKE ODVODNJE TE SANACIJA CESTOVNE INFRASTRUKTURE Prelog-JI | Izgradnja | Provedba i završetak radova | broj | Prema zahtjevu | 1 |
| OPREMANJE APARTMANA U SELCU | Radovi | izvršenje | broj | 1 | 1 |
| Opremanje | izvršenje | broj | 1 | 1 |

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1011 SOCIJALNA ZAŠTITA** |
| **Opis programa**:  Odnosi se na financiranje izgradnje i opremanje Centra za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Zakon o zdravstvenoj zaštiti  Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi |
| **Ciljevi provedbe programa u izvještajnom razdoblju**  Izrada projektno-tehničke dokumentacije. |
| **Izvršenje provedbe programa**  Centar za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija je izrađena, a početnom konferencijom u srpnju 2024. označen je početak izgradnje planirane građevine. Proveden je postupak nabave radova, stručnog nadzora, ugovoren je početak gradnje, radovi započeli u zadnjem kvartalu godine, izvedeni pripremni zemljani radovi. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Centar za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija | 291.270,79 | 57.659,76 | 19,80 |
| **Ukupno:** | **291.270,79** | **57.659,76** | **19,80** |

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

|  |
| --- |
| **Centar za starije osobe Međimurske županije/projektno-tehnička dokumentacija** |
| Općina Nedelišće je u partnerstvu s Međimurskom županijom prijavila projekt „Izgradnja i opremanje Centra za starije Međimurske županije“ NPOO.C4.3.R3-14.01„Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge). Odlukom Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 26. 09. 2024. godine odobrena su bespovratna sredstava za sufinanciranje provedbe projekta. Svrha projekta je uspostaviti Centar za starije osobe Međimurske županije izgradnjom, opremanjem i povećanjem izvaninstitucionalnih i institucionalnih usluga. Ostvarenjem ovog cilja doprinosimo svrsi Poziva te poboljšavamo dostupnost integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unaprjeđenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Kako na području Međimurske županije nema dovoljnih smještajnih kapaciteta za funkcionalno ovisne osobe kojima je potrebna pomoć druge osobe, projektom će se doprinijeti boljem i dostupnijem rješavanju potreba osoba kojima se ni uz izvaninstitucionalne usluge ne mogu zadovoljiti potrebe dugotrajne skrbi. |
|

**POKAZATELJI REZULTATA:**

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

**OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

|  |
| --- |
| **PROGRAM 1013 ŠKOLSTVO** |
| **Opis programa**:  Programom su osigurana sredstva za dovršetak izgradnje OŠ Sveta Marija, za izradu projektno-tehničke dokumentacije za novu školu u Općini Nedelišće, osigurana je pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje u Čakovcu te sredstva za energetsku obnovu školske sportske dvorane OŠ Prelog. Također program se odnosi i na izgradnju, opremanje i rekonstrukciju osnovnih i srednjih škola u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021. - 2026. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Sporazum o sufinanciranju  Ugovor s Ministarstvom turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina,  Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021. – 2026. |
| **Ciljevi provedbe programa u izvještajnom razdoblju**  Povećanje kvalitete života poboljšanje uvjeta rada, infrastrukture i opreme u odgojno-obrazovnim institucijama. |
| **Izvršenje provedbe programa**  Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija – radovi na izgradnji izvode se prema planu i mogućnostima, opremanje dvorane u pripremi sa osiguranim bespovratnim sredstvima Ministarstva turizma i sporta, te sufinanciranjem dijela izgradnje kroz NPOO poziv Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole\_Grupa 2  Radovi na izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje započeli su u 2024. godini. Završetak izgradnje planiran je za 2025. godinu. Međimurska županija sudjeluje u projektu kao partner i sufinancira 6,05% troškova temeljem ispostavljenih situacija od strane izvođača radova i stručnog nadzora.  Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih i srednjih škola (NPOO)-dokumentacija – u izvještajnom razdoblju pripremala se prijava na NPOO poziv Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole\_Grupa 1 i Grupa 2 za OŠ Domašinec,OŠ Gornji Mihaljevec, OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica, OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec, OŠ Strahoninec, OŠ „Petar Zrinski“ Šenkovec, OŠ dr. Vinka Žganca Vratišinec, OŠ Nedelišće, PŠ Dunjkovec, OŠ Selnica, OP Mursko Središće, OŠ Sveti Martin na Muri i Gimnaziju Josipa Slavenskog Čakovec. Priprema obuhvaća izradu projektno-tehničke dokumentacije i prijavu na poziv. Zbog kašnjenja isporuke PT dokumentacije izvršenje je manje od planiranog.  Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju – za energetskau obnova za 4 škole (Gospodarska škola, PŠ Dunjkovec, PŠ Donji Vidovec, OŠ Strahoninec) pripremljena je dokumentacija provedena javna nabava te ugovoreni radovi. Uz to dovršeni su projekti ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u OŠ Štrigova, PŠ Peklenica, PŠ Prekopa, PŠ Zebanec financiran je vodovodni priključak za OŠ Sveta Marija i opremljene dvije učionice, a u OŠ Tomaša Goričanca Mala Subotica sufinancirano je proširenje sustava videonadzora u suradnji s Općinom Mala Subotica.  Osnovna škola Nedelišće – izrada projektno-tehničke dokumentacije – realizirana aktivnost.  Energetska obnova školske sportske dvorane OŠ Prelog - dinamika podmirenja troškova odvija se prema obavljenim radovima. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija | 1.550.000,00 | 1.365.927,31 | 88,12 |
| Pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec | 520.000,00 | 483.620,46 | 93,00 |
| Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih i srednjih škola (NPOO)-dokumentacija | 200.000,00 | 66.671,81 | 33,44 |
| Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju | 421.499,15 | 156.029,49 | 37,02 |
| Osnovna škola Nedelišće – izrada projektno-tehničke dokumentacije | 10.000,00 | 10.846,88 | 108,47 |
| Energetska obnova školske sportske dvorane OŠ Prelog | 140.000,00 | 98.022,44 | 70,02 |
| **Ukupno:** | **2.841.499,15** | **2.181.318,39** | **76,77** |

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

|  |
| --- |
| **Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija** |
| Osigurana su sredstva za nastavak izgradnje dvorane OŠ Sveta Marija.  Planirani završetak radova je u početkom slijedećeg planskog razdoblja, u kojem se mora i opremiti nova sportska dvorana. |
| **Pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec** |
| 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** |
| Predviđeni troškovi odnose se na izradu projektno-tehničke dokumentacije za osnovne škole kojima je Međimurska županija osnivač, a ispunjavaju uvjete za prijavu na otvoreni poziv „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada“ NPOO. |
| **Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju** |
| U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za financiranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju, posebno za energetsku obnovu objekata te za predfinanciranje i sufinanciranje obnove objekata iz programa NPOO.  Stavka obuhvaća sufinanciranje 4 projekta energetske obnove zgrada škola (OŠ Strahoninec, PŠ Dunjkovec, PŠ Donji Vidovec i Gospodarska škola Čakovec. Završetak radova planiran je u 2025. godini. |
| **Osnovna škola Nedelišće – izrada projektno-tehničke dokumentacije** |
| Predviđeni troškovi za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Osnovne škole Nedelišće. |
| **Energetska obnova školske sportske dvorane OŠ Prelog** |
| Predviđeni troškovi odnose se na energetsku obnovu školske sportske dvorane OŠ Prelog. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

| *Aktivnost/projekt* | *Pokazatelj*  *rezultata* | *Definicija pokazatelja* | *Jedinica* | *Polazna vrijednost 2023.* | *Ciljana vrijednost*  *2024.* | *Izvršeno 2024.* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IZGRADNJA DVORANE OŠ SVETA MARIJA | Nastavak radova na izgradnji dvorane | Provedba | broj | 1 | 1 | 1 |
| POMOĆ U IZGRADNJI CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE ČAKOVEC | Sufinanciranje izgradnje | Provedba | broj | 1 | 1 | 1 |
| IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA (NPOO)-DOKUMENTACIJA | Intelektualne i osobne usluge | Izvršenje | broj | 0 | prema zahtjevu | 3 |
| SUFINANCIRANJE OBNOVE OBJEKATA U ODGOJU I OBRAZOVANJU | Radovi na obnovi objekata | Provedba | broj | Prema zahtjevu | Prema zahtjevu | 4 |
| OSNOVNA ŠKOLA NEDELIŠĆE – IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE | Izrada projektno-tehničke dokumentacije | Izrada | broj | 0 | 1 | 1 |
| ENERGETSKA OBNOVA ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OŠ PRELOG | Radovi na obnovi objekata | Provedba | broj | 0 | 1 | 1 |

**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, pripremu projekta obnove zgrade Scheier, projekte EUROPE DIRECT Čakovec, Esinergy i SAFE-LAND. |
| **Zakonske i druge pravne osnove programa**:  Sporazumi o partnerstvu i ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava,  Okvirni sporazum o partnerstvu ED-HR-2020/09, EUROPE DIRECT 10034702  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“. |
| **Ciljevi provedbe programa u izvještajnom razdoblju**  Sudjelovanje Međimurske županije u ovim projektima ima cilj da potakne gospodarski razvoj, očuvanje kulturne baštine i poboljšanje kvalitete života građana Međimurja. |
| **Izvršenje provedbe programa**  Projektno-tehnička dokumentacija za sanaciju 4 skladišta u izvještajnom razdoblju nije bila isporučena, usluga projektiranja je u tijeku, projektanti tražili produženje roka isporuke za prvi kvartal 2025. godine.  ProjektObnove zgrade Scheier Ostvarena je pripremna faza - izrada PT dokumentacije  Projekt ESINERGY – izvještajnom razdoblju ugrađen je baterijski sustav i nadograđen pametni sustav mjerenja potrošnje energenata. Izvršene su i ostale planirane aktivnosti.  Informacijski centar EUROPE DIRECT ČAKOVEC – Prema Posebnom sporazumu sve aktivnosti projekta su izvršene i sva dodijeljena sredstva su utrošena.  Projekt SAFE-LAND – Aktivnosti na provedbi projekta izvršene su u skladu sa dinamikom u dogovoru i suradnji sa projektnim partnerima iz Italije i Crne Gore. Projekt traje do veljače 2026. |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV AKTIVNOSTI** | **PLAN 2024.** | **IZVRŠENJE 2024.** | **INDEKS %** |
| Sanacija bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec-izrada projektno-tehničke dokumentacije | 165.000,00 | 60.000,00 | 36,36 |
| Obnova zgrade Scheier | 5.000,00 | 4.900,00 | 98,00 |
| Projekt ESINERGY | 99.300,00 | 83.661,59 | 84,25 |
| Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec | 40.000,00 | 32.476,86 | 81,19 |
| Projekt SAFE-LAND | 53.000,00 | 32.761,64 | 61,81 |
| **Ukupno:** | **362.300,00** | **213.800,11** | **59,01** |

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

|  |
| --- |
| **Sanacija bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec-izrada projektno-tehničke dokumentacije** |
| Projekt obuhvaća sanaciju bivših vojnih objekata u Centru znanja Čakovec, radi se o četiri objekta na području  bivše vojarne „Nikola Šubić Zrinski“ u Čakovcu koji su trenutačno zapušteni i izvan funkcije. Zahvat je dio  projekta „Proširenje i unapređenje Centra znanja Čakovec“ uključenog u Razvojni sporazum za sjeverozapadnu  Hrvatsku. Revitalizacija bivše vojarne i pretvaranje u Centar znanja od strateške je važnosti za Međimursku županiju te je dosad uloženo više stotina milijuna kuna županijskih i bespovratnih sredstva u izgradnju infrastrukture i osmišljavanje sadržaja za različite ciljne skupine – poduzetnike, studente, zaposlenike različitih sektora, razvojno istraživačke timove, udruge i druge. No ostala su još četiri zapuštena bivša skladišta koja traže  rekonstrukciju/sanaciju radi stavljanja u funkciju.  U okviru ovog projekta za svaki od četiri objekta će se projektno-tehnička dokumentacija za zahvat rekonstrukcije/sanacije objekata, detaljni projekti unutarnjeg uređenja i 3D vizualizacije objekata i dokumentacija za postupak javne nabave građevinskih radova. |
| **Obnova zgrade Scheier** |
| U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za potrebne radove na obnovi zgrade. Ostvarena je pripremna faza - izrada PT dokumentacije za uređenje sanitarnog čvora pristupačnog invalidima, i ugradnja podizne platforme do dvorane smještene na katu zgrade. |
| **Projekt ESINERGY** |
| Ovom aktivnosti osigurana su sredstva za provođenje projekta u sklopu kojeg se nabavlja i ugrađuje baterijski sustav za pohranu viška proizvedene količine električne energije u baterijske spremnike. Baterija se ugrađuje u upravnoj zgradi Centra znanja Međimurske županije (REDEA, MENEA i MIN). |
| **Informacijski centar "Europe Direct" Čakovec** |
| Osigurana sredstva namijenjena su za sufinanciranje projekta EUROPE DIRECT Čakovec koji je u provedbi od 2021. godine do 2026. godine. EUROPE DIRECT Čakovec je informacijski centar Europske komisije koji predstavlja prvi korak u komunikaciji građana sa Europskom unijom. Dio je mreže, više od 400 centara diljem Europske unije i u svom godišnjem komunikacijskom planu predviđa aktivnosti od radionica, konferencija i drugih aktivnosti za sve dobne skupine građana. |
| **Projekt SAFE-LAND** |
| Ovom stavkom osigurana su sredstva za provođenje projekta SAFE-LAND koji je nastavak projekta MEDEA u koji je Međimurska županija uključena kao partner. SAFE-LAND projekt bavit će se upravljanjem rizikom od prekograničnih katastrofa putem prevencije i pripravnosti u Europi. Konkretno, prijedlog ima za cilj smanjiti vjerojatnost i učinak klizišta i poplava te podići svijest o njihovim rizicima. Kroz projekt će se dizajnirati i razviti sustav koji kombinira pouzdanu umjetnu inteligenciju i analitičke/numeričke metode za procjenu rizika od klizišta i poplava u kritičnim područjima, s ciljem predlaganja preventivnih radnji za smanjenje rizika, zajedno s mjerama za podizanje svijesti o rizicima posebno među ranjivim skupinama, obiteljima i osobama s invaliditetom. |

**POKAZATELJI REZULTATA:**

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