

## OBRAZLOŽENJE UZ II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Proračun Međimurske županije za 2013. godinu donijela je Skupština 22. studenog 2012. godine. Na sjednici održanoj 18. 07. 2013. godine donjete su I. izmjene i dopune Proračuna Međimurske županije za 2013. godinu.

Izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi i primici planirani su na iznos 133.388.347,00 kuna, a do 20.11.2013. godine izvršeni su u iznosu od 96.357.794,54 kune ili 72%. Rashodi i izdaci također planirani istim iznosom izvršeni su do 20.11.2013. godine i iznose 92.804.221,83 kune ili 69,5%.

Uzimajući u obzir dosadašnju naplatu prihoda, te tendenciju punjenja proračuna prišlo se izradi II. izmjena i dopuna proračuna Međimurske županije za 2013. godinu. Također nam predstoji i Referendum na temelju inicijative „U ime obitelji“ koji će se održati 01. prosinca, a isti je potrebno planirati u proračunu kako u приходima tako i u rashodima, te će biti isfinanciran u cijelosti iz proračunske rezerve Državnog proračuna.

### ***Prikaz izvršenja proračuna do 20. 11. 2013.***

#### **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

<b>Ekonomska klasifikacija</b>	<b>Plan 2013.</b>	<b>Izvršenje 20.11. 2013</b>
6 Prihodi poslovanja	125.334.709,00	91.968.058,06
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.504.767,22	4.386.286,59
3 Rashodi poslovanja	114.897.329,00	80.965.741,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.381.018,00	3.828.480,58
<b>Razlika - višak/manjak ((6+7)-(3+4))</b>	<b>33.561.129,22</b>	<b>11.560.122,82</b>

#### **B. RAČUN FINANCIRANJA**

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.050.000,00	3.449,89
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.110.000,00	8.010.000,00
<b>Neto financiranje (8-5)</b>	<b>-10.060.000,00</b>	<b>-8.006.550,11</b>
Ukupno prihodi i primici	156.889.476,22	96.357.794,54
Ukupno rashodi i izdaci	133.388.347,00	92.804.221,83
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>	<b>23.501.129,22</b>	<b>3.553.572,71</b>
Manjak iz 2012. godine		<b>-23.501.129,22</b>
Rasknjižene obveze		<b>2.220.909,19</b>
<b>Proračunski manjak na dan 20.11.2013.</b>		<b>-17.726.647,32</b>

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2013. godinu predlaže se smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 12.730.259,19 kuna, te ovim smanjenjem Proračun iznosi 144.159.217,03 kune i manji je za oko 9%. U ukupne prihode uključen je i manjak prihoda iz prethodnih godina koji je iznosio 23.501.129,22 kune. Na dan 20. studenog manjak prihoda poslovanja iznosi 21.280.220,03 kune, a isti će se pokriti iz prihoda poslovanja tekuće godine.

Manjak prihoda poslovanja smanjen je za 2.220.909,19 kuna iz razloga što su Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Trnava“ Čakovec, obustavile postupke izdanih rješenja obračuna vodnog doprinosa za legalizaciju romskih naselja Međimurske županije, Parag i Sitnice. Isti su bili knjigovodstveno knjiženi u poslovnim knjigama Međimurske županije u ukupnom iznosu od 380.326,80 kuna.

Manjak prihoda poslovanja, smanjen je i za iznos od 55.582,39 kuna a koji se odnosi na plaćeni vodni doprinos za izgradnji-rekonstrukciju osnovne škole i športske dvorane Pribislavec. Međimurska županija uplatila je taj iznos 2009. godine prema Sporazumu o prijenosu investicijskih i drugih prava radi izgradnje zgrade osnovne škole i školske sportske dvorane u Pribislavcu. Isti je vraćen na žiro-račun županije 07.10.2013. godine.

Nadalje, iz poslovnih knjiga isknjižene su obveze prema Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje koje su preuzete pismom namjere za sufinanciranje troškova projekta iz 2009. godine u iznosu od 1.785.000,00 kuna. Sa Tehnološko-inovacijskim centrom Međimurje potpisan je Sporazum o obročnoj otplati duga. Prema sporazumu isti će se otplatiti u naredne tri godine počev od mjeseca siječnja 2014. godine, pa do mjeseca prosinca 2016. godine, te će se otplaćivati u jednakim mjesečnim anuitetima.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije, župan je za sva navedena isknjiženja donio Odluke temeljem kojih su gore navedene obveze isknjižene iz poslovnih knjiga. Za postupke legalizacije iste će se evidentirati u poslovnim knjigama po izdanim rješenjima Hrvatskih voda, Vodnogospodarske ispostave za mali sliv „Trnava“ za obračun vodnog doprinosa, a obveze za Tehnološko-inovacijski centar Međimurje evidentirat će se u poslovnim knjigama prema odredbama iz potpisanog sporazuma.

Ukupni rashodi i izdaci smanjeni su za 10.509.350,00 kuna, manji su za oko 8,5% i II. Izmjenama i dopunama iznose 122.878.997,00 kuna.

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po organizacijskoj klasifikaciji po Upravnim odjelima, unutar njih po programima i aktivnostima.

**Na razdjelu 00 – ŽUPANIJA, ukupno smanjenje iznosi 2.796.000,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:**

- 001A001 – Plaće i naknade, ukupno umanjeње iznosi 233.500,00 kuna, a odnosi se na ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, te stručno usavršavanje zaposlenika. Povećava se doprinos za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u iznosu od 26.000,00 kuna jer je kod prvih izmjena i dopuna proračuna došlo do krivog izračuna. Povećavaju se i rashodi za službena putovanja u iznosu od 10.000,00 kuna iz razloga što je nešto veći broj djelatnika bio upućen na seminare vezane na temu ulaska Hrvatske u Europsku uniju i povlačenja sredstava iz fondova Europske unije.
- 001A002 – Materijalni troškovi i usluge, ukupno umanjeње iznosi 2.192.500,00 kuna, a odnosi se na rashode za energiju, sitni inventar, auto gume, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika, usluge razvoja software-a (riznica), premije osiguranja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, te izdatke za otplatu glavnice i primljenih zajmova. Izdaci za otplatu glavnice (kratkoročni kredit Privredne banke Zagreb) smanjuju se za 2.000.000,00 kuna iz razloga što isti neće biti podmireni do kraja proračunske godine, već će se dvije rate podmiriti u idućoj godini. Povećavaju se rashodi za uredski materijal, reprezentaciju i usluge telefona, pošte i prijevoza.
- 002P001 – Opremanje, ukupno umanjeње iznosi 370.000,00 kn, a odnosi se na ulaganja u poslovne objekte, uredsku opremu i namještaj, na opremu za održavanje i zaštitu, te na ulaganja u računalne programe.
- 002P002 – Scheierova zgrada, umanjeње iznosi 5.000,00 kuna, jer do sada nije bilo potrebe za održavanje iste.
- 002P008 – Vojarna i skladište MORH-a, ukupno umanjeње iznosi 200.000,00 kuna a odnosi se na intelektualne i osobne usluge za izradu projektne dokumentacije za poduzetničku zonu "Poslovni park Međimurje" i Centar znanja, te na izgradnju skladišta MORH-a jer isti neće biti realiziran.

**Na razdjelu 01 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ukupno umanjeње iznosi 275.000,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:**

- 001A002 – Materijalni troškovi i usluge, umanjeње rashoda iznosi 25.000,00 kuna, a odnosi se na ostale rashode poslovanja.

- 001A006 – Međimurska zaklada za obrazovanje dr. Vinko Žganec, umanjenje iznosi 50.000,00 kuna jer neće biti isplate iz proračuna prema zakladi, već se ista financira po modelu smanjenih naknada za vijećnike i članove upravnih vijeća ustanova.
- 001A007 – Zaklada za prevenciju Međimurske županije, iznos od 10.000,00 kuna plaćen na ime temeljnog kapitala kod osnivanja zaklade.
- 016A001 – Obveze iz Ugovora o donaciji , smanjenje iznosi 200.000, 00 kuna jer će Ugovor o donaciji biti realiziran sa Privrednom bankom Zagreb u iznosu od 300.000,00 kuna.
- 016A003 – Tekuća zaliha, nema promjene rashodi ostaju 250.000,00 kuna.

**Na razdjelu 02 – UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE - povećanje iznosi 1.161.850,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:**

- 001A001 – Plaće i naknade, umanjenje rashoda iznosi 85.000,00 kuna a odnosi se na službena putovanja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 100.000,00 kuna, a razlog smanjenja je smanjenje iznosa naknada, te planirani veći iznos nego je potrebno donošenjem prvobitnog proračuna. Na programu plaća i naknada uvode se dvije nove stavke za tekuće donacije u novcu, a odnose se na rashode za Međimursku zakladu solidarnosti „Katruža“ i na zakladu za obrazovanje dr. Vinko Žganec, a na ime smanjenih naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela.
- 001A002 – Materijalni troškovi i usluge, rashodi za tiskanje službenog glasnika Međimurske županije smanjuju se za 20.000,00 kuna.
- 001A004 – Odmaralište Selce, ukupni rashodi za održavanje odmarališta Selce smanjuju se za 14.000,00 kuna.
- 001A005 – Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, rashodi se povećavaju za 600,00 kuna, samo na ime zakupa prostora obiteljske kuće u Selnici kao biračkog mjesta za održavanje izbora.
- 001A008 – Hrvatska zajednica županija, ukupni povećanje rashoda iznosi 52.500,00 kuna, a odnosi se na plaćanje godišnje članarine Hrvatskoj zajednici županija, a ista se određuje u postotku izvornih prihoda prethodne godine.
- 001A009 – Službenički sud Međimurske županije, umanjenje iznosi 10.000,00 kuna.
- 001A011 – Lokalni izbori, ukupni rashodi povećavaju se za 476.150,00 kuna, a odnose se na troškove uredskog materijala, usluga promidžbe i informiranja, te naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela. Znatno povećanje u iznosu od 402.000,00 kuna za usluge promidžbe i informiranja odnosi se na isplate političkim strankama koje su ušle u saziv Skupštine i kandidatima za župana koji su sudjelovali na lokalnim izborima i prešli određeni prag.

- **001A013 – Referendum na temelju inicijative „U ime obitelji“** – nova aktivnost koju je potrebno planirati radi predstojećeg referenduma 01. prosinca u iznosu od 1.311.600,00 kuna, a rashodi se odnose na službena putovanja, uredski materijal, zakupnine i najamnine, te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela (bruto naknade biračkim odborima, Županijsko izborno povjerenstvo i Stručni tim).
- 001A021 – Isplate za izbore po sudskim presudama, ukupni rashodi smanjuju se za 510.000,00 kuna.
- 004A002 – Vatrogasna zajednica, rashodi se povećavaju za 50.000,00 kuna, jer planirani iznos neće biti dovoljan za realizaciju programa Vatrogasne zajednice Međimurske županije.
- 004A006 – Zaštita i spašavanje, ukupni rashodi smanjuju se za 90.000,00 kuna, jer isti neće biti potrebni za realizaciju istog.
- 015A001 – Političke stranke – nema promjena u rashodima.

**Razdjel 03 – UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, PROMET I EUROPSKE INTEGRACIJE, ukupno umanjeње iznosi 552.500,00, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:**

- 001A003 – Europske integracije – umanjeње iznosi 172.000,00 kuna, a odnosi se na sve planirane rashode po toj aktivnosti jer isti neće biti realizirani u planiranom iznosu.
- 001A012 – Zračna luka „Međimurje“, nema promjene u rashodima.
- 004A001 – Savjet za sigurnost prometa, ukupni rashodi umanjuju se za 37.500,00 kuna.
- 004A004 – Policijska uprava, smanjuje se iznos za 5.000,00 kuna.
- 004A008 – Osposobljavanje učenika osnovnih škola, rashodi se smanjuju za 10.000,00 kuna jer će iznos od 45.000,00 kuna dovoljan za financiranje učenika petih razreda za sigurno upravljanje biciklom.
- 007A001 – Međimurski sajam poduzetništva „Mesap“ – nema promjena u rashodima.
- 007A002 – Razvojna agencija „Redea“, nema promjena u rashodima.
- 007A004 – Kapitalne pomoći gradovima i općinama, nema promjena u rashodima.
- 007A007 – Promotivne aktivnosti gospodarstva, ukupno smanjenje iznosi 8.000,00 kuna, povećane su usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 20.000,00 kuna zbog povećanog obima nastupa na sajmovima, a smanjenje su tekuće donacije u novcu u iznosu od 28.000,00 kuna.
- 007A010 – Međimurska energetska agencija, ukupno povećanje rashoda iznosi 190.000,00 kuna, s time da su smanjenje tekuće donacije u iznosu od 470.000,00 kuna, te je uveden novi rashod za projekt „Volimo Međimurje“ – koristimo obnovljive izvore energije u ukupnom iznosu od 660.000,00 kuna, s time da Međimurska županija financira iz svog proračuna iznos od 138.000,00 kuna, a ostatak od 522.000,00 kuna financira Fond za energetske učinkovitost.

- 007A011 – Tehnološko-inovacijski centar Međimurje, rashodi se smanjuju za 500.000,00 kuna, jer neće biti realizirani u ovoj godini, već će se prema potpisanom Sporazumu o obropčnoj otplati duga financirati od iduće godine
- 007A012 – Subvencioniranje kamata, rashodi ostaju isti se odnose na plaćanje subvencioniranja kamata prema poslovnim bankama za programe Poduzetnik, Mikrokreditiranje, Lokalni projekti razvoja, te Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva.
- 007A016 – Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtničke komore Međimurske županije, nema promjene u rashodima, a sve prema potpisanom ugovoru s Obrtničkom komorom,
- 007A017 – Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta – umanjenje iznosi 25.000,00 kuna.

**Razdjel 04 – UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT -  
umanjenje iznosi 1.955.575,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:**

- 010A004 – Stipendije, ukupni rashodi povećavaju se za 36.000,00 kuna, a odnose se na isplate stipendija za djecu hrvatskih branitelja, počevši od mjeseca rujna 2013. godine.
- **012A005 – Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole – udružena sredstva**, nova aktivnost, prema suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH Međimurskoj županiji dozvoljeno je udruživanje sredstava osnovnih i srednjih škola za kapitalni izdatke te su isti prikazani na zajedničkoj aktivnosti u proračunu, te se realiziraju prema odluci Skupštine Međimurske županije.
- 012A008 – Predškola za djecu romske nacionalne manjine – Projekt REF-a, rashodi se smanjuju za 50.000,00 kuna, a isti mora biti planiran u proračunu zbog provođenja projekta.
- 012A001 – Osnovno školstvo, ukupni rashodi smanjuju se za 2.856.974,00 kuna, te se isti prebacuju na aktivnost 012A005 udružena sredstva.
- 012A013 – Škola plivanja, nema promjene u rashodima, te će isti biti realizirani do kraja godine.
- 012A016 – Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS, rashodi se smanjuju za 170.000,00 kuna, jer će iznos od 330.000,00 kuna biti dovoljan za izvršenje istog.
- 012A019 – Asistenti u nastavi, ukupni rashodi smanjuju se za 115.000,00 kuna, te će iznos od 600.000,00 kuna biti dovoljan za izvršenje istog.
- 012A021 – Eko škole – nema promjena u rashodima,
- 012A002 – Srednje školstvo ukupni rashodi smanjuju se za 1.316.936,00 kuna, iznos od 1.286.936,00 prebacuje se na aktivnost 012A005 udružena sredstva, a preostali iznos preraspodjeljuje se unutar stavaka, a sve prema Odluci Vlade za decentralizirane funkcije.

- 012A003 – Stipendije, ukupni rashodi smanjuju se za 200.000,00 kuna, a odnose se na kamate na studentske kredite u iznosu od 110.000,00 kuna, te na izdatke za zajmove u iznosu od 90.000,00 kuna koji su bili planirani za jamstva za studentske kredite.
- 012A004 – Natjecanja učenika, ukupni rashodi povećavaju se za 65.000,00 kuna a odnose se na isplate osnovnim i srednjim školama za provedena natjecanja učenika.
- 012A006 – Nagrada najboljim učenicima srednjih škola, ukupni rashodi smanjuju se za 58.000,00 kuna.
- 012A015 – Prijevoz učenika srednjih škola, rashodi za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola smanjuju se za 200.000,00 kuna. U tu aktivnost uključen je i rashod koji sufinancira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH.
- 012A017 – Visoko školstvo, ukupni rashodi smanjuju se za 100.000,00 kuna.
- 012A023 – Sufinanciranje prijevoza studenata, ukupni rashodi smanjuju se za 246.500,00 kuna, te će iznos od 828.500,00 kuna biti dovoljan za izvršenje istog.
- 011A001 – Županijski sportski savez, ukupni rashodi smanjuju se za 95.000,00 kuna.
- 011A007 – Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim športskim dvoranama, ukupni rashodi povećavaju se za 50.000,00 kuna, te će se isti utrošiti za sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim športskim dvoranama.
- 013A002 – Centar za kulturu Čakovec, rashodi se smanjuju za 50.000,00 kuna.
- 013A005 – Knjižnica „Nikola Zrinski“ Čakovec – nema promjena u rashodima.
- 013A009 – Sakralni spomenici, nema promjena u rashodima.
- 013A013 – Programi u kulturi, stavka se povećava za iznos od 20.000,00 kuna radi usklađenja za isplate po Programu javnih potreba u kulturi.

#### **Program 014 – Muzej Međimurja – proračunski korisnik**

- 014A001 – Tekući izdaci, rashodi se smanjuju za 112.075,00 kuna, a odnose se na usklađenje stavaka sa Muzejom kao proračunskim korisnikom prema dosadašnjem izvršenju, te financiranju do kraja godine.
- 014A003 – Fortifikacija, obnova i restitucija dijela Starog grada, ukupni rashodi smanjuju se za 650.000,00 kuna jer isti neće biti realizirani do kraja godine.
- 015A002 – Tehnička kultura, ukupni rashodi smanjuju se za 50.000,00 kuna.

#### **Razdjel 05 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE - umanjenje iznosi 2.183.050,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:**

- 008A001 – Decentralizirane funkcije u zdravstvu – nema promjena u rashodima, samo usklađenje unutar stavaka prema Izmjenama i dopunama Popisa prioriteta

između zdravstvenih ustanova Međimurske županije, a sve prema Odluci Vlade o decentraliziranim sredstvima.

- 008A002 – Kapitalne donacije za zdravstvo, ukupni rashodi smanjuju se u iznosu od 1.500.000,00 kuna.
- 008A003 – Zdravstvene usluge – nema promjena u rashodima.
- 008A004 – Laboratorijske usluge – umanjenje iznosi 50.000,00 kuna, a iznos od 100.000,00 kuna bit će dovoljan za izvršenje istog.
- 008A005 – Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje bolesti, nema promjena u rashodima.
- 008A006 – Zdrava županija, ukupni rashodi smanjuju se za 110.000,00 kuna, a odnose se na službena putovanja, stručno usavršavanje tekuće donacije, te na ostale usluge i rashode. Znatno smanjenje u iznosu od 60.000,00 kuna odnosi se na cijepljenje HPV virusa, jer će iznos od 70.000,00 kuna biti dovoljan za podmirenje istog prema Zavodu za javno zdravstvo.
- 008A009 – Savjet za zdravlje, rashodi se smanjuju za 15.000,00 kuna.
- 008A010 – Koncesije, smanjenje rashoda od 80.000,00 kuna, preostali iznos bit će dovoljan za izvršenje istog.
- 010A020 – Zaštita od ambrozije, nema promjene u rashodima.
- 010A006 – Nacionalne manjine, ukupni rashodi smanjuju se za 245.000,00 kuna jer nije bilo potrebe za financiranje iz te aktivnosti, legalizacija se provodi na posebnoj aktivnosti, a Vijeće Romske nacionalne manjine također.
- 010A008 – Caritas – nema promjena u rashodima,
- 010A012 – Predškolski odgoj za djecu s poteškoćama u razvoju, rashodi se smanjuju za 40.000,00 kuna jer više nema financiranja po toj aktivnosti.
- 010A013 – Udruge civilnog društva, povećanje u iznosu od 5.000,00 kuna, a iz te stavke financiraju se različite udruge za provođenje svojih programa.
- 010A015 – Program djelovanja za mlade na županijskoj razini – Savjet mladih – nema promjena u rashodima,
- 010A016 – Vojni i civilni invalidi rata i sudionici II. svjetskog rata, nema promjena u rashodima.
- 010A017 – Dnevni centar za starije i nemoćne osobe, umanjenje rashoda za 30.000,00 kuna, a preostali iznos bit će dovoljan za funkcioniranje istog prema Odluci Skupštine o financiranju.
- 010A018 – Udruge branitelja, rashodi se povećavaju za 20.000,00 kuna kako se ne bi dovelo u pitanje funkcioniranje udruga branitelja i provođenje njihovih programa.
- 010A019 – Udruge invalida – umanjenje iznosi 90.000,00 kuna,
- 010A021 – Povjerenstvo za suzbijanje zloporabe opojnih droga, ukupni rashodi smanjuju se za 60.000,00 kuna jer povjerenstvo nije provodilo nikakve aktivnosti.
- 010A023 – Savjet za socijalnu skrb, rashodi se smanjuju za 12.500,00 kuna.
- 010A024 – Potpore nezaposlenima, ukupni rashodi povećavaju se za 80.000,00 kuna. Razlog povećanja je uvođenje nove stavke tekućih donacija u novcu za nezaposlene osobe, bez ikakvih primanja.



- 010A025 – Obiteljski centar, kao takav vraća se u sustav Centra za socijalnu skrb Čakovec te se rashodi smanjuju za 45.000,00 kuna.
- 010A026 – Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, smanjuju se ukupni rashodi u iznosu od 50.000,00 kuna.
- 010A027 – Vijeće Romske nacionalne manjine, rashodi se smanjuju za 10.000,00 kuna, te će preostali iznos biti dovoljan za funkcioniranje istog do kraja godine.
- 010A028 – Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, rashodi se smanjuju za 12.500,00 kuna.
- 015A003 – Udruge umirovljenika Međimurske županije, nema promjene u rashodima.
- 010A001 – Centar za socijalnu skrb, nema promjene u rashodima, Odluka Vlade RH za decentralizirana sredstva.
- 010A002 – Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci, nema promjene u rashodima, Odluka Vlade RH za decentralizirana sredstva.
- 010A003 – Dom za starije i nemoćne osobe – investicijsko održavanje, nema promjene u rashodima, Odluka Vlade RH za decentralizirana sredstva.
- 010A011 – Pomoć gradovima i općinama, ukupni rashodi povećavaju se za 111.150,00 kuna, a razlog povećanja je što prema Odluci Vlade RH iznos od 1.409.800,00 neće biti dovoljan za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, te će Međimurska županija iz vlastitih sredstava financirati isto u iznosu povećanja rashoda.
- 010A005 – Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, rashodi se smanjuju za 15.000,00 kuna.
- 010A007 – Sigurna kuća, rashodi se smanjuju za 9.200,00 kuna koji su bili planirani za ostale nespomenute rashode poslovanja.
- 010A009 – Centar za odgoj i obrazovanje, smanjenje rashoda na ime tekućih donacija u iznosu od 25.000,00 kuna. Iznos od 175.000,00 kuna bit će dovoljan za sufinanciranje prijevoza za djecu koja pohađaju Centar.
- 010A010 – Crveni križ – nema promjena u rashodima,
- 010A022 – Program za djecu s autističnim poremećajima – nema promjena u rashodima, Ugovorna obveza Međimurske županije.

**Razdjel 06 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU - umanjeње iznosi 1.694.840,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:**

- 003A009 – Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije – proračunski korisnik – umanjeње iznosi 89.000,00 kuna i odnosi se na smanjenje plaća te ostalih materijalnih rashoda.
- **001A014 – Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno uređenje i gradnju** – nova aktivnost, ukupni rashodi iznose 144.160,00 kuna, a odnose se na isplate prekovremenih plaća, plaća za posebne uvjete rada djelatnika upravnog

odjela, uredskog materijala te na intelektualne i osobne usluge, a sve na ime legalizacije. Ova aktivnost financira se iz prihoda koje Međimurska županija oprihoduje od naknade za nezakonito izgrađene građevine, a sve prema uputi Ministarstva financija.

- 001A016 – Sufinanciranje izrade i ažuriranje službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2010. – 2013. godine – nema promjena u rashodima,
- 001A017 – Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije, ukupni rashodi smanjuju se za 1.650.000,00 kuna, a odnose se na komunalne i intelektualne i osobne usluge za legalizaciju Romskih naselja Međimurske županije. Ista aktivnost provodit će se i u idućoj godini, a sve prema Odluci Vlade RH.
- 001A020 – Projekt energetske učinkovitosti, smanjuju se ukupni rashodi u iznosu od 100.000,00 kuna.

**Razdjel 07 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM umanjeње iznosi 2.192.000,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:**

- 005A004 – Unapređenje i razvoj lovišta – nema promjena u rashodima,
- 005A005 – Subvencioniranje poljoprivrede – umanjeње iznosi 280.500,00 kuna, a odnosi se tekuće donacije – Potpore poljoprivrednicima. Umanjenje je znatno iz razloga što je Međimurska županija isplatila ukupne subvencije poljoprivrednicima za 2009. te dio za 2010. godinu, pa iz tog razloga nije bilo potrebe za isplatom iz te stavke.
- 005A006 – Obrana od tuče, rashodi se umanjuju za 300.000,00 kuna.
- 005A011 – Ergela – nema promjena u rashodima.
- 005P001 – Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec, smanjenje rashoda je za 21.000,00 kuna jer je za izvršenje istog u ovoj godini dovoljan iznos od 79.000,00 kuna.
- 005P002 – Sustav navodnjavanja Prelog – Donji Kraljevec, rashodi se smanjuju za 1.317.500,00 kuna iz razloga što će iznos od 232.500,00 biti dovoljan za realizaciju istog. Ista aktivnost nastavlja se i u idućoj godini.
- 005P003 – Projekt navodnjavanja Belica, umanjuju se rashodi za 213.000,00 kuna, jer će preostali iznos biti dovoljan za ishođenje idejnog projekta.
- 006A001 – Turistička zajednica – nema promjena u rashodima.
- 006A002 – Centar dr. Rudolf Steiner, rashodi se smanjuju za 40.000,00 kuna, a preostali iznos bit će dovoljan za sufinanciranje istog do kraja godine.
- 006A003 – Sufinanciranje turizma u Međimurskoj županiji, umanjeње iznosi 20.000,00 kuna odnosi se na tekuće donacije, a financiranje se provodi preko turističkih projekata u Međimurskoj županiji.
- 006P001 – MURSKO-DRAVSKE biciklističke staze, nema promjena u rashodima.

**Razdjel 08 – UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNO GOSPODARSTVO, umanjene iznosi 405.000,00 kuna, a odnosi se na sljedeće aktivnosti:**

- 003A001 – Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju okoliša, umanjene rashoda iznosi 125.000,00 kuna.
- 003A002 – Izbjegavanje otpada – edukacija – umanjene rashoda iznosi 15.000,00 kuna.
- 003A003 – Mjere postupanja sa otpadom, ukupni rashodi povećavaju se za 100.000,00 kuna, a odnose se na sanaciju jednog od deponija Općine Vratišinec.
- 003A004 – Međimurska priroda – proračunski korisnik – nema promjena u rashodima, samo usklađenje po stavkama prema dosadašnjim isplata iz proračuna, te isplata do kraja godine.
- 003A006 – Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja kakvoće zraka – umanjene rashoda iznosi 80.000,00 kn.
- 003A007 – Strateška ocjena plana ili programa na okoliš, umanjene rashoda iznos 35.000,00 kuna.
- 003A010 – Registar onečišćavanja okoliša – umanjene iznosi 50.000,00 kuna,
- 003P001 – Regionalno odlagalište smeća – Piškornica, umanjene rashoda iznosi 200.000,00 kuna.

**PROJEKT REF-a smanjenje iznosi 30.000,00 kuna, a odnosi se na sljedeću aktivnost:**

- 001P001 – Projekt REF-a – smanjenje iznosi 30.000,00 kuna, a odnosi se na rashode za Predškolu za djecu romske nacionalne manjine. Navedeni rashodi isfinancirani su iz transfera za projekte EU uz sufinanciranje Međimurske županije od 15%.

**PROJEKT S.A.A.F.E.E, povećanje iznosi 125.000,00 kuna, a odnosi se na sljedeću aktivnost:**

- 001P001 – Projekt S.A.A.F.E.E. – povećanje iznosi 125.000,00 kuna, a odnosi se na rashode za zatvaranje podračuna. Projekat Poduzmi pozitivne korake za postizanje jednakosti pri zapošljavanju žena je završen, te se rashodi odnose na zatvaranje podračuna i povrat sredstava u proračun Međimurske županije koji su u samom početku projekta prebačeni na podračun.

**PROJEKT MOBILE REGION**, povećanje iznosi **71.215,00** kuna, a odnosi se na sljedeću aktivnost:

- 001P003 – Projekt Mobile Region – povećanje iznosi 71.215,00 kuna, a odnosi se na rashode za zatvaranje podračuna. Projekt Mobile Region je završen, te se rashodi odnose na zatvaranje podračuna i povrat sredstava u proračun Međimurske županije koji su u samom početku projekta prebačeni na podračun.

**PROJEKT PRIJATELJSTVO BEZ GRANICA**, povećanje iznosi **45.050,00** kuna, a odnosi se na sljedeću aktivnost:

- 001P004 – Projekt Prijateljstvo bez granica – povećanje iznosi 45.050,00 kuna, a odnosi se na rashode za zatvaranje podračuna. Projekt Prijateljstvo bez granica je završen, te se rashodi odnose na zatvaranje podračuna i povrat sredstava u proračun Međimurske županije koji su u samom početku projekta prebačeni na podračun.
- **001P005 - PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE – NOVI PROJEKT**, ukupni rashodi do kraja ove godine iznose 171.500,00 kuna, a odnose se na stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i ostale usluge, reprezentaciju, ostale rashode, usluge platnog prometa, te na kupnju uredske opreme i namještaja. Projekt se nastavlja i u idućoj godini.

Prema novoj Odluci o ustroju i nadležnostima upravnih tijela Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br 8/13. i 14/13.), neki upravni odjeli su spojeni u jedan. Tako su Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine spojeni u Upravni odjel za društvene djelatnosti. Upravni odjel za gospodarstvo, promet i europske integracije i Upravni odjel za poljoprivredu i turizam spojeni su u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo spada pod Upravni odjel za prstorno uređenje i gradnju.

Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županije napravljen je po dosadašnjem sustavu ustroja upravnih odjela zbog lakšeg praćenja aktivnosti po dosadašnjim Upravnim odjelima, te na kraju i godišnjeg obračuna proračuna za 2013. godinu.

Prijedlog Proračuna za 2014. godinu bit će izrađen po novoj Odluci o ustroju, aktivnosti i programi bit će raspoređeni na Upravne odjele, a unutar upravnih odjela na odsjeke.

Čakovec, studeni 2013.

Upravni odjel za poslove župana