

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA  
PRORAČUNA ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU**

**I**

**PROJEKCIJE ZA 2024. i 2025. GODINU**





# SADRŽAJ

1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA.....	1
2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA .....	7
3. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA.....	14
4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT .....	30
5. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE .....	51
6. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO .....	76
7. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU POSLOVE .....	82
8. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU.....	100
9. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU .....	102
10. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU .....	106



**RAZDJEL: 011 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Statutom Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: [14/18](#), [7/20](#), [65/20-pročišćeni tekst](#) i [11/21](#)) određene su nadležnosti Županijske skupštine, koje se odnose na:

- donošenje odluka i drugih općih i pojedinačnih akata u okviru djelokruga Županije, u skladu sa zakonom i drugim propisima,
- donošenje vlastitih odluka i drugih općih akata kojima uređuje pojedina prava i obveze,
- osnivanje radnih i drugih tijela kojima određuje djelokrug rada i način financiranja,
- provedba zakona i drugih propisa i svojih akata,
- donošenje proračuna kojim osigurava sredstva za funkcioniranje provedbe donesenih akata i funkcioniranje drugih tijela i pravnih osoba te provedba projekata i programa planiranih proračunom,
- primjena Statuta i Poslovnika o radu u obavljanju poslova iz djelokruga Županijske skupštine.

Tijekom 2023. godine planirano je provođenje Izбора za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina dok je u planu proračuna za 2025. godinu planirano provođenje Lokalnih izbora.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statuta Županije, Županijska skupština ima 37 vijećnika, predsjednika i dva potpredsjednika, zatim radna tijela koja su određena Statutom te druga radna tijela koja su imenovana temeljem zakona i drugih propisa, ili posebnim aktom Skupštine.

**FINANCIJSKI PLAN:**

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	118.123	118.123	118.123
02.	OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	107.080	89.680	560.249
03.	AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA	388.823	317.816	317.816
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>614.026</b>	<b>525.619</b>	<b>996.188</b>

**PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom planiraju se sredstva za:

- osiguravanje uvjeta za otvorenost i transparentnost u radu Županijske skupštine na najneposredniji način snimanjem sjednica,
- isplatu naknada za rad članovima Županijske skupštine,
- reprezentaciju.

Načela javnosti rada Županijske skupštine, sukladno Zakonu i Statutu ostvaruju se javnošću sjednica, prisustvovanjem predstavnika medija na sjednicama te snimanjem tijeka sjednice.

Naknade za rad vijećnika određene su posebnom Odlukom Županijske skupštine, kojom je utvrđen iznos naknade, a isplaćuje se svaki mjesec, bez obzira na održavanje sjednica.

Sredstva za reprezentaciju planiraju se zbog osiguranja domjenka i osvježenja za vrijeme održavanja sjednica koje traju duže.

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

Odluka o naknadama vijećnicima i članovima radnih tijela Županijske skupštine Varaždinske županije

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine	118.123	118.123	118.123
	<b>Ukupno program:</b>	<b>118.123</b>	<b>118.123</b>	<b>118.123</b>

**Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine**

Aktivnost iz djelokruga Županijske skupštine obuhvaća usluge promidžbe i informiranja koji se odnose na snimanje i reprodukciju sjednica Županijske skupštine, zatim naknade za rad predstavničkih tijela, naknade za rad vijećnika koje se isplaćuju na temelju posebne odluke i to mjesečno, neovisno o održavanju sjednica, a ista uključuje i putne troškove koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela izvan Varaždina, kada prisustvuju sjednicama. U ove rashode uključena je i reprezentacija i to za potrebe vijećnika, kada se održavaju sjednice.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj održanih sjednica kroz proračunsku godinu	Snimanje i reprodukcija sjednica Županijske skupštine kako bi se javnost informirala o projektima i radu župana i Skupštine	Broj sjednica Skupštine	4	Odjel	4	4	4

**PROGRAM: OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

**OPIS PROGRAMA:**

Ovaj program obuhvaća dodjelu javnih priznanja Županije, koja se dodjeljuju prema Odluci o javnim priznanjima. Na temelju ove Odluke Skupština za svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Vrste javnih priznanja određene su posebnom Odlukom, a dodjeljuju se na svečanoj sjednici koja podrazumijeva organizaciju programa adekvatnog tom obilježavanju.

Pored navedene svečanosti pod pokroviteljstvom Skupštine i župana odvijaju se i druge svečanosti i proslave te pokroviteljstva.

Varaždinska županija potpisnica je sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu. Predstavnik Skupštine i župan sudjeluju kao članovi u radu tijela Hrvatske zajednice županija (Upravni odbor i Skupština), sukladno njezinom Statutu.

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe određuje obvezu Županije u osiguravanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini, i to u visini koja je planirana u Proračunu za tekuću godinu.

Sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima Lokalni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine, a Odlukom Vlade Republike Hrvatske određuje se dan njihove provedbe. Sredstva za pokriće troškova Lokalnih izbora osiguravaju se u proračunu Županije, sukladno odredbama Zakona o lokalnim izborima. Proračunom su u Planu za 2025. planirani rashodi za provođenje Lokalnih izbora, 2023. Planirani su rashodi za provođenje Izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina,

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

Odluka o javnim priznanjima Varaždinske županije,

Odluka o pristupanju Hrvatskoj zajednici županija i njihov statut,

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe,

Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka,

Zakon o lokalnim izborima

Zakon izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Odluka o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji

Statut Varaždinske županije

Poslovnik o radu Županijske skupštine

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Hrvatska zajednica županija	20.000	20.000	20.000
02.	Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva	23.227	23.227	23.227
03.	Sredstva za rad političkih stranaka	46.453	46.453	46.453
04.	Aktivnosti vezane uz provedbu izbora	0	0	470.569
05.	Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina	17.400	0	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>107.080</b>	<b>89.680</b>	<b>560.249</b>

**Hrvatska zajednica županija**

Obveze prema Hrvatskoj zajednici županija utvrđene su Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija, temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu.

Visina članarine za tekuću godinu određuje se prema podacima o ostvarenim prihodima, po osnovi Poreza na dohodak, bez sredstava za decentralizirane funkcije u prethodnoj godini, a prema dostavljenim podacima Tajništva Hrvatske zajednice županija i predstavljaju sličan godišnji iznos.

**Županijske nagrade, proslave i pokroviteljstva**

Sukladno odluci o javnim priznanjima, Skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Nagrade se dodjeljuju u oblicima i formi propisanim posebnom Odlukom, na svečanoj sjednici, koja podrazumijeva organizaciju programa primjerenog tom obilježavanju. Rashodi podrazumijevaju troškove izrade kovanica za pet nagrada te izradu posebne povelje za proglašenje počasnog građanina, kao posebne vrste nagrade, te i novčana sredstva u iznosu od 1990 EUR koja pripadaju nagradi za životno djelo.

## PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

### **Sredstva za rad političkih stranaka**

Sredstva za rad političkih stranaka osiguravaju se u iznosu i prema raspoređivanju pojedinoj političkoj stranci kako je utvrđeno u Zaključku o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka, sukladno propisima, te su i nadalje planirana sredstva u iznosu od 46.453,00 eura.

### **Aktivnosti vezane uz provedbu izbora**

U projekcijama za 2025. godinu planirana su sredstva za provedbu Lokalnih izbora, a koja obuhvaćaju troškove za uredski materijal, usluge promidžbe i informiranja, troškove najma kuća te naknade za rad povjerenstava i biračkih odbora, te ostale troškove sukladno Izbornom zakonu i Obveznim uputama Državnog izbornog povjerenstva.

### **Izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina**

Obzirom da su posljednji izbori održani 5.5.2019. godine, a sukladno Zakonu izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina izbori se održavaju prve nedjelje u svibnju svake četvrte godine. Planirana sredstva obuhvaćaju troškove uredskog materijala, tiska županijskih glasačkih listića, troškove objave biračkih mjesta i kandidacijskih lista te naknade za rad Županijskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Odluka o javnim priznanjima	Županijska skupština svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinos iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl.	Broj laureata	7	Odluka o javnim priznanjima/Odjel	7	7	7

## PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

### PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

#### OPIS PROGRAMA:

Program osigurava plaće i troškove za rad župana i njegove zamjenice, sredstva za službena putovanja za potrebe rada svih upravnih tijela Županije te ostale aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela Županije koje su detaljnije opisane u nastavku.

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  
Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge,  
Zakon o proračunu,  
Statut Varaždinske županije,  
Zakon o pravu na pristup informacijama,  
Odluka o Varaždinskim husarima,  
Odluka o osnivanju Zaklade za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael”,  
Odluka o osnivanju Zaklade za pomoć djeci VITA.

#### PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Redovna aktivnost izvršnog tijela	140.137	140.137	140.137
02.	Udruge od općeg značaja	21.000	21.000	21.000
03.	Varaždinski husari	13.272	13.272	13.272
04.	Proračunska zaliha	119.451	119.451	119.451
05.	Zaklada za pomoć djeci „VITA“	6.636	6.636	6.636
06.	Zaklada Sveti Mihael	3.982	3.982	3.982
07.	Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije	66	66	66
08.	Zona Sjever d.o.o.	57.735	0	0
09.	Pokloni za novorođenčad	13.272	13.272	13.272
10.	Spomenik dr. Franji Tuđmanu	13.272	0	0
<b>Ukupno program:</b>		<b>388.823</b>	<b>317.816</b>	<b>317.816</b>

#### **Redovna aktivnost izvršnog tijela**

Obuhvaća izvođenje redovne aktivnosti izvršnog tijela, rashode za plaće (bruto) i doprinose župana i njegove zamjenice. Planirani su i rashodi za materijal i usluge s ciljem osiguravanja uvjeta za redovno funkcioniranje izvršnog tijela koji uključuju naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) župana, zamjenice, članova Županijske skupštine i tijela te službenika svih upravnih tijela Županije, kao i troškove reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela (troškovi pića i hrane prilikom sastanaka, posjeta i primanja župana, njegove zamjenice, te predsjednika i članova Skupštine i upravnih tijela).

#### **Udruge od općeg značaja**

Financiranje organizacija civilnog društva odvijat će se u skladu s propisima temeljem kojeg je donijeta Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na Području Varaždinske županije. Odlukom je utvrđeno da se za financiranje udruga iz županijskog proračuna propisuje obveza objave godišnjeg plana natječaja koji je otvoren do realizacije svih planiranih sredstava, provedba javnih poziva i natječaja. U prijedlogu proračuna planirana su sredstva u iznosu od 21.000,00 EUR, koja su namijenjena sufinanciranju programa: aktivnije sudjelovanje mladih u društvu te zaštita i promicanje ljudskih prava.

#### **Varaždinski husari**

Za financiranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe, planiraju se sredstva u iznosu od 13.272,00 EUR. Temelj za financiranje navedenih usluga je posebna odluka Županijske skupštine kojom je predviđeno financiranje usluga Husarske postrojbe (Varaždinski husari) za potrebe protokola i u reprezentativne svrhe.

## PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

### Proračunska zaliha

Predviđena su sredstva u iznosu od 119.451,00 eura, za namjene koje se ne mogu unaprijed planirati, sukladno zakonu. O korištenju proračunske zalihe župan je obavezan izvijestiti Županijsku skupštinu.

### Zaklada za pomoć djeci „VITA“

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 6.636,00 EUR godišnje za Zakladu VITA.

### Zaklada Sveti Mihael

Županija je kao osnivač, preuzela obvezu izdvajanja iznosa od po 3.982,00 EUR godišnje za Zakladu Sveti Mihael.

### Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije

Za provođenje postupaka javnih natječaja župan imenuje Povjerenstvo za pripremu natječaja i provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja i Povjerenstvo za ocjenu prijavljenih programa i projekata. Članovi Povjerenstva za ocjenu imaju pravo na primjerenu naknadu za svoj rad, u skladu s odlukom župana za što se osiguravaju sredstva u iznosu od 66,00 eura.

### Zona Sjever d.o.o.

Varkom d.d. i Termoplina d.d. kao jedni od suvlasnika poslovnih udjela obzirom na prirodu djelatnosti koju obavljaju sukladno zakonskim propisima više nemaju interesa imati poslovne udjele u navedenom trgovačkom društvu. Stoga su inicirali preostalim suvlasnicima da ostvare pravo prvokupa u kupoprodaji njihovih suvlasničkih udjela. Postignut je zajednički sporazum preostalih suvlasnika (Grad Varaždin, Općina Trnovec Bartolovečki i Varaždinska županija) da će svaki otkupiti 1/3 poslovnog udjela od Varkoma d.d. i 1/3 poslovnog udjela od Termoplina d.d. Izrađena je procjena vrijednosti poslovnih udjela citiranih trgovačkih društva od strane ovlaštenog procjenitelja te je sukladno vrijednostima utvrđenim u navedenim procjenama za kupnju 1/3 poslovnog udjela Varkoma d.d. i 1/3 poslovnog udjela Termoplina d.d. potrebno osigurati u proračunu Varaždinske županije upravo i novčani iznos od 57.735,00 EUR. Do dana pripreme Proračuna za 2023. nije realiziran kupoprodaja poslovnih udjela jer Grad Varaždin nije planirao sredstva za otkup u svom Proračunu.

### Pokloni za novorođenčad

Program Pokloni za novorođenčad uključuje prigodne poklone koji se sastoje od kukičane hobotnice koje izrađuje udruga Sretna hobotnica, pelene i licitarskog srca, koje se poklanja svakom novorođenom djetetu. Prema dosadašnjim podacima u jednoj kalendarskoj godini rođeno je u prosjeku 1200 novorođenih beba te je za poklone za novorođenčad potrebno izdvojiti 13.272,00 EUR.

### Spomenik dr. Franji Tuđmanu

Aktivnost Spomenik dr. Franji Tuđmanu planirana je u iznosu od 13.272 EUR a ista uključuje izradu idejnog rješenja Spomenika prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu. Aktivnost će se realizirati po odabiru prikladne lokacije.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj novorođene djece	Pokloni za novorođenčad	Broj poklona djeci	1200	Opća bolnica Varaždin	1200	1200	1200

**RAZDJEL: 012 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA****SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, te se u okviru odjela obavljaju sljedeći poslovi:

- poslovi izrade normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje Županijske skupštine (u daljnjem tekstu: Skupština) te njezinih radnih tijela i predlaže mjere unaprjeđenja funkcioniranja područne (regionalne) samouprave,
- poslovi pripreme i organizacije rada Skupštine i njezinih radnih tijela te priprema nacрте općih i drugih akata koje donosi Skupština i njezina tijela,
- pravna i druga stručna mišljenja te administrativni poslovi u vezi s radom Skupštine i njezinih radnih tijela, o primjeni Statuta Županije i Poslovnika o radu Županijske skupštine te stručna pomoć predsjedniku skupštine i preostalim vijećnicima
- organizacija sjednica radnih tijela Skupštine,
- priprema programa rada Skupštine i praćenje izvršenje istoga, dostava općih akata nadležnim tijelima na nadzor, u skladu sa zakonom, te na objavu u službenom glasilu Županije
- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima Županije, gradova i općina s područja Županije i članovima tih predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača,
- rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
- vođenje brige o pravnoj zaštiti imovine Županije – pokretninama (među kojima i službenim vozilima), nekretninama i pravima te po načelu dobrog gospodara predlaganje poduzimanja mjera i pokretanje odgovarajućih postupaka, u skladu sa zakonom radi njenog održavanja u funkcionalnom stanju,
- poslovi organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, tijelima županijske razine, državnim tijelima, tvrtkama i ustanovama, međunarodnim organizacijama i stranim predstavnicima, vjerskim zajednicama, političkim strankama i udrugama, gradovima i općinama te drugim fizičkim i pravnim osobama,
- organiziranje ostvarivanja suradnje župana i zamjenika župana s državnim tijelima, predsjednikom Skupštine, zastupnicima Hrvatskog sabora s područja Županije, medijima, trgovačkim društvima, ustanovama i građanima, suradnje s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa i projekata,
- obavljanje poslova protokola i odnosa s javnošću, organiziranja tiskovnih konferencija, priopćenja i prezentacija aktivnosti županijskih tijela u medijima,
- organiziranje kolegija župana s pročelnicima te usklađivanje i unapređuje komunikacije župana i zamjenika župana s pročelnicima u cilju bolje informiranosti te pravovremenog i potpunog izvršenja poslova i zadaća,
- vođenje brige o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan,
- vođenje brige o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,
- obavljanje poslova po propisima o pravu na pristup informacijama te povjerljive osobe, u skladu sa zakonom
- obavljanje poslova oko zaštite osobnih podataka, u skladu sa zakonom
- vođenje evidencije akata župana te izrađivanje prijedloga općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije u skladu sa zakonom,
- obavljanje stručnih i administrativnih poslova za zaklade koje je osnovala Županija, kao i za udruge koje nastupaju u protokolarnе svrhe,
- obavljanje stručnih, pravnih i administrativnih poslova za Službenički sud Županije,
- koordiniranje poslova oko sufinanciranja rada udruga sa županijskim tijelima nadležnima za pojedino prioritетno područje, izrađivanje natječaja za sufinanciranje rada udruga i godišnjih izvještaja
- primanje pritužbi i predstavi građana na rad županijskih tijela, briga o pravovremenom postupanju i njihovom rješavanju,
- rješavanje u upravnim stvarima u prvom stupnju, u skladu sa zakonom,
- provođenje projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- obavljanje i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim propisom.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove Skupštine i župana ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: [22/20](#) i [55/21](#)).

Upravni odjel za poslove Skupštine i župana ima trenutno 19 izvršitelja. (22-sistmatizacija, 19-popunjeno)

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

**FINANCIJSKI PLAN:**

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Projekcija 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	1.368.470	1.467.354	1.476.643
02.	UPRAVLJANJE IMOVINOM	288.830	196.466	205.693
03.	OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA	435.360	435.360	435.360
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>2.092.660</b>	<b>2.099.180</b>	<b>2.117.696</b>

**PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**

**OPIS PROGRAMA:**

Programom će se realizirati sljedeće aktivnosti:

- osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti,
- rješavanje predstavi i pritužbi, upita i zamolbi građana,
- osiguravanje kvalitetnog protokola i uspješne realizaciju aktivnosti sukladno obvezama,
- kvalitetna unutarnja i vanjska komunikacija uz stalno unapređivanje komunikacije s građanima i predstavnicima medija.

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
 Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
 Zakon o lokalnim izborima  
 Zakon o pravu na pristup informacijama

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Javna uprava i administracija	136.424	136.424	136.423
02.	Upravljanje zajedničkim rashodima	1.208.800	1.307.684	1.316.974
03.	Službenički sud	4.000	4.000	4.000
04.	Rashodi protokola	19.246	19.246	19.246
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.368.470</b>	<b>1.467.354</b>	<b>1.476.643</b>

**Javna uprava i administracija**

Kroz ovu se aktivnost aktivno surađuje s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna te se omogućava kontinuirano praćenje rada županijskih tijela. Informiranje kroz medije odnosi se na promidžbu i informiranje putem radijskih i televizijskih emisija te tiskanih i elektronskih medija te održavanje internetskih stranica, a pružanje usluga definirano je standardiziranim ugovorima. Aktivnost obuhvaća i brigu o stručnom usavršavanju zaposlenika i opskrbu Odjela uredskim materijalom.

**Upravljanje zajedničkim rashodima**

Ova aktivnost namijenjena je alimentiranju rashoda za energiju, gorivo, tekuće i investicijsko održavanje, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, članarine i ostale materijalne rashode za potrebe svih upravnih odjela Županije, a sredstva se koriste racionalno i na najefikasniji način. U odnosu na dinamiku izvršenja, kao i nadolazeće poskupljenje energenata, planirano je više sredstava, zbog povećanja cijena struje i plina.

**Službenički sud**

Županijska skupština je ustrojila Službenički sud za područje županije koji je nadležan za vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije. Zakonom je propisano da se sredstva za rad službeničkog suda osiguravaju u proračunu županije pa postoji obveza planiranja sredstava za njegov rad. Planirana sredstva utrošit će se ovisno o održanim sjednicama članova Vijeća Službeničkog suda. Obzirom da je unazad dvije godine povećan broj sporova pred Službeničkim sudom. U 2022. godini bilo je 5 predmeta pred Službeničkim sudom, a trenutno su aktivna još 2 službenička spora.

**Rashodi protokola**

Aktivnost se odnosi na izvršavanje protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti i svih upravnih odjela, na predstavljanje županijskih projekata i razvojnih mogućnosti. Protokolarni aktivnosti tijela odvijaju se prema unaprijed poznatim događajima, ali i prema drugim, ad hoc događajima koji su od interesa za Županiju, vezano uz projekte i aktivnosti županijske, državne i međunarodne razine.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I ŽUPANA

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj sporova pred Službeničkim sudom	-Vođenje postupaka zbog teških povreda službene dužnosti službenika upravnih tijela lokalnih jedinica na području Županije, lakih povreda službene dužnosti u II stupnju i žalbi protiv rješenja o udaljenju iz službe	Odlučivanje Službeničkog suda donošenjem Rješenja	2	Odjel	2	1	1

**PROGRAM: UPRAVLJANJE IMOVINOM**

**OPIS PROGRAMA:**

Upravljanje imovinom podrazumijeva sve sustavne i koordinirane aktivnosti kojima Županija optimalno i održivo upravlja svojom imovinom pažnjom dobrog i savjesnog gospodara.

Upravljanje imovinom podrazumijeva njihovo stjecanje, raspolaganje, davanje u zakup, korištenje i ostvarivanje svih vlasničkih prava imovine sukladno propisima koji uređuju to područje.

Imovinom Županije upravlja se i raspolaze po načelima Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu RH, sukladno kojemu su donijeti Županijski akti koji reguliraju tu problematiku i to: Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, kojom su utvrđeni ciljevi, smjernice i mjere za upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije; Odluka o ovlaštenjima, uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije, kojom je zaokružen normativni okvir, za zakonito, efikasno, transparentno i predvidivo upravljanje, korištenje i raspolaganje imovinom Županije temeljem Strategije

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

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Varaždinske županije za razdoblje 2017. do 2022. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije 55/16)

Odluka o ovlaštenjima uvjetima i postupku upravljanja, korištenja i raspolaganja imovinom Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 7/17)

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije " br. 28/19)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Uređenje Županijske palače	175.194	175.194	175.194
02.	Održavanje nekretnina u vlasništvu županije	113.636	21.272	30.499
	<b>Ukupno program:</b>	<b>288.830</b>	<b>196.466</b>	<b>205.693</b>

**Uređenje Županijske palače**

Temeljem Ugovora o rekonstrukciji zgrade Županije iz 2006. godine, u zemljišnim knjigama upisan je METEOR-P.P. d.o.o. Varaždin, kao nositelj prava građenja na nekretnini- Županijske palače. Slijedom utvrđenog pravnog osnova, Varaždinska županija dužna je mjesečno plaćati iznos najamnine određen Ugovorom, a koji je planiran u istom iznosu kao i u protekloj 2022. godini. Isti iznos planiran je i za 2023. godinu

**Održavanje nekretnina u vlasništvu županije**

Najvažnije aktivnosti na upravljanju i održavanju nekretnina u vlasništvu Županije odnose se na Sporazumima uređene međusobne odnosa suvlasnika i korisnika poslovnih prostora u Ivancu, Varaždinu i Novom Marofu posebno glede održavanja i podmirenja zajedničkih troškova, za suvlasničke dijelove. Na ovoj stavci planirana su sredstva za popravke u poslovnoj zgradi u Vrazovoj ulici u Varaždinu (Vodotoranj), kao i za Poslovne zgrade u Ivancu i Novom Marofu koju Varaždinska županija također mora održavati obzirom na činjenicu preuzimanja Ureda državne uprave koji su dosada koristili navedene prostore i održavali iste. Pa je tako tijekom 2023. planirana zamjena dotrajale stolarije na Poslovnoj zgradi u Ivancu. Također Varaždinska županija kao korisnik Poslovne zgrade u Ludbregu planira sredstva za sufinanciranje energetske obnove zgrade razmjerno proporcionalnom postotnom udjelu korištenja iste. Planirano je i saniranje krovista zgrade u suvlasništvu Varaždinske županije u Radovanu.

Održavanje nekretnina je vrlo nepredvidivo, prvenstveno zbog starosti nekretnina u vlasništvu Varaždinske županije kao i dotrajalosti istih koje je kontinuirano nužno održavati. Prilikom donošenja odluka o daljnjem uređenju i održavanju pojedinih nekretnina Županija se vodi načelom ekonomičnosti.

**PROGRAM: OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA**

**OPIS PROGRAMA:**

Prema Odluci o upravnim tijelima Varaždinske županije, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove župana su poslovi opremanja i informatizacije upravnih odjela.

Stoga odjel:

- vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,
  - obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,
  - razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za Županiju i pravne osobe kojih je Županija osnivač, odnosno vlasnik dionica ili udjela,
  - koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže (intranet i Internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije,
- nadzire, koordinira, prati i unapređuje procese i aktivnosti potrebne za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, izvještava župana o izvedbi i potrebi za njegovo unapređenje, koordinira poslove certifikacije i surađuje s evaluacijskim subjektima.

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

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – „Digitalna tranzicija društva i gospodarstva”

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom”

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima

Uredba o uredskom poslovanju

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Zakon o elektroničkoj ispravi

Zakon o elektroničkom potpisu

Zakon o informacijskoj sigurnosti

Uredba o mjerama informacijske sigurnosti

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, od 25.5.2018.

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o tajnosti podataka

Zakon o kritičnim infrastrukturama

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Zakon o proračunu

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

ISO 9001:2015, ISO 31000:2009, ISO/IEC 27001:2013

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti::

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Održavanje informatičkog sustava	180.927	180.927	180.927
02.	Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)	9.025	9.025	9.025
03.	Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge	245.408	245.408	245.408
	<b>Ukupno program:</b>	<b>435.360</b>	<b>435.360</b>	<b>435.360</b>

**Održavanje informatičkog sustava**

Informacijski sustav mora pratiti razvoj poslovanja Varaždinske županije sukladno tome kreirana je aktivnost Održavanje informatičkog sustava koja se sastoji se od tri cjeline: Usluge razvoja software-a, Microsoft enterprise (ugovor), koji se odnosi na korištenje licenciranih Microsoft programa u poslovanju (operativni sustavi, office programi, ...) i ostalih računalnih usluga koja obuhvaća usluge održavanja programske podrške, systemske podrške i održavanje informatičke i komunikacijske opreme. U 2023. godini i projekcijama za naredne godine u planirane troškove uključeni su i troškovi koji su posljedica preuzimanja Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji te proizlaze iz spajanja njihovog postojećeg informacijskog sustava s informacijskim sustavom Varaždinske županije (Microsoft licence, riznica, uredsko poslovanje, informacijsko-komunikacijska oprema, sustav e-pošte, AD, informacijska sigurnost). Troškovi su planirani u istom iznosu kao i u protekloj 2022. godini.

**Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)**

Aktivnost Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) odnosi se na troškove integriranog sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću, za certificiranje (nadzorni audit), edukacije službenika o sustavu upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnošću i druge troškove održavanja navedenih sustava. Sredstva su planirana na istoj razini kao i prošle godine.

**Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge**

Tekući projekt Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge, odnosi se na nabavu aplikativnih programa, računala i računalne opreme, komunikacijske opreme i antivirusnih programa za sva upravna tijela Varaždinske županije. Stavka Antivirusni programi odnosi se na troškove obnavljanja godišnjih licenci za antivirusne i antispam programe za servere, klijentska računala i vatrozid za sve korisnike. U sredstva planirana za ovu namjenu uključena su i sredstva koja su potrebna zbog preuzimanja službenika iz Ureda državne uprave koji većinom rade na lokaciji u Varaždinu (zgrada Vodotornja), a manji dio i po ispostavama (N. Marof, Ivanec i Ludbreg). Svim navedenim službenicima potrebno je osigurati istu razinu računalne opreme i programa koja udovoljava postavljenim zahtjevima kvalitete i informacijske sigurnosti kao što to imaju postojeći službenici Varaždinske županije, a sve kako bi na taj način mogli nesmetano obavljati poslove u informacijskom sustavu Varaždinske županije. Sredstva su planirana na istoj razini kao i prošle godine.

**RAZDJEL: 014 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA****SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19 i 96/21) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- izrađuje stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,
- obavlja poslove oko provedbe mjera ruralnog razvoja u suradnji s nadležnim ministarstvom i drugim dionicama, gradovima i općinama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i dr.,
- predlaže i provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomoć proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,
- provodi i surađuje u provedbi mjeri izvješćivanja u poljoprivredi i poduzima mjere za unapređenje proizvodnje hrane prema ekološkim načelima,
- sudjeluje u organizaciji stručnih i gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi,
- predlaže i poduzima radnje s udrugama u postupcima zaštite naziva poljoprivrednih proizvoda oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla na razini Hrvatske i EU,
- provodi aktivnosti oko proglašenja prirodne nepogode za Županiju, vodi poslove za Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta,
- predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izrađuje opće i opće i pojedinačne akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, prati izvršavanje ugovora o zakupu lovišta i plaćanje lovozakupnine,
- surađuje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog turizma,
- rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva,
- izrađuje akte i predlaže planove i programe melioracijskog navodnjavanja, gradnje i održavanja građevina za melioracijsko navodnjavanje i odvodnju, uvođenja naknade za melioracijsko navodnjavanje te vodi postupak dodjele koncesija za pružanje usluge javnog navodnjavanja,
- provodi projekte sufinancirane iz fondova Europske unije i državnih tijela,
- surađuje s udrugama koje obavljaju djelatnost od interesa za opće dobro u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,
- rješava o naknadama za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i vodi evidencije,
- izdaje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume,
- prikuplja i dostavlja podatke o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području Županije,
- obavlja poslove oko registracije dobavljača božićnih drvaca,
- prikuplja dokumentaciju, daje mišljenja i suglasnosti u postupku izrade prostornih planova, obavlja i druge poslove iz svojeg djelokruga ukoliko je to određeno posebnim zakonom
- vodi se Registar onečišćavanja okoliša s kontrolom i verifikacijom prijave onečišćenja vezano za zrak, vodu i nastanak otpada,
- provode se postupci procjena utjecaja na okoliš (strateška procjena i procjena utjecaja zahvata na okoliš),
- rješava se u postupcima za upis u Očevidnik nusproizvoda, Očevidnik oporabitelja otpada za koji nije potrebna dozvola za gospodarenje otpadom i Očevidnik sakupljača otpada,
- provode se postupci upisa u Evidenciju prijevoznika otpada, posrednika otpadom, trgovaca otpadom i reciklažnih dvorišta,
- izdaju se mišljenja o posebnim uvjetima zaštite okoliša i prirode vezana za područje gradnje,
- izdaju se dopuštenja za izvođenje zahvata u zaštićenim dijelovima prirode,
- provode se postupci prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
- izrađuju se dokumenti iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka i gospodarenja otpadom
- obavlja poslove prema propisima o zaštiti životinja
- vodi upravne postupke u drugom stupnju i rješava u upravnim stvarima po izjavljenim žalbama na upravne akte nadležnih tijela gradova i općine, donesenih u provedbi općih akata jedinica lokalne samouprave iz područja gospodarenja otpadom

## UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 112/21).

U Odjelu je sistematizirano 11 radnih mjesta, od kojih su 9 popunjena.

### PRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima proračunskog korisnika – Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije.

### FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	17.196	17.196	17.196
02.	PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA	101.533	101.533	101.533
03.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	49.557	49.557	49.557
04.	POTPORA POLJOPRIVREDI	986.645	986.645	1.086.645
05.	RURALNI RAZVOJ	241.713	240.386	240.713
06.	PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (glava 01402, RKP korisnik)	419.233	269.943	279.467
07.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (glava 01402, RKP korisnik)	260.797	1.663	0
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>2.076.674</b>	<b>1.666.923</b>	<b>1.775.111</b>

**PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**

**OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za podmirivanje osnovnih materijalnih rashoda Odjela koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odijela.

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Javna uprava i administracija	17.196	17.196	17.196
	<b>Ukupno program:</b>	<b>17.196</b>	<b>17.196</b>	<b>17.196</b>

**Javna uprava i administracija**

Osiguravanjem financijskih sredstava omogućit će se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti upravnog tijela Županije. Izobrazba se provodi u svrhu općeg povećanja razine znanja, vještina, sposobnosti i kvalifikacija službenika na svim razinama kako bi se time pridonijelo njihovoj neovisnosti, stručnoj sposobnosti, učinkovitosti i djelotvornosti i motivaciji, a time i ukupnom povećanju uspješnosti u cjelini te se tako službenike potiče na stručno usavršavanje s ciljem napredovanja u struci.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje stručnog usavršavanja službenika tj. stručno napredovanje	Službenike se potiče na stručno usavršavanje s ciljem napredovanja u struci	broj	3	odjel	4	5	6

**PROGRAM: PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA**

**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na unapređenje sustava gospodarenja otpadom koji obuhvaća izvršenje zakonske obveze provedbe monitoringa nad zatvorenim odlagalištem u Gornjem Knegincu te uspostavu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica.

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

Županijska razvojna strategija – ŽRS,  
 Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013,  
 Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),  
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj: 94/13, 73/17, 14/19, 98/19),  
 Pravilnik o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj: 106/22),  
 Sporazum o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija (potpisan s Općinom Gornji Knežinec 30.04.2004.)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Monitoring i održavanje odlagališta otpada	35.172	35.172	35.172
02.	Gospodarenje otpadom	66.361	66.361	66.361
	<b>Ukupno program:</b>	<b>101.533</b>	<b>101.533</b>	<b>101.533</b>

**Monitoring i održavanje odlagališta otpada**

Temeljem Sporazuma o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija, ovim Programom osiguravaju se sredstva za provedbu obveze Županije o sufinanciranju dvadesetogodišnjeg monitoringa nad zatvorenim odlagalištem otpada u Knežincu Gornjem (ispitivanje kvalitete zraka, vode i održavanje odlagališta). Istim Sporazumom predviđena je obročna isplata definiranih iznosa za svakih pet godina, odnosno tijekom 2017. godine započela je isplata trećih pet godina (60 obroka) po 2.865,01 EUR (bruto iznos) .

**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:**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Sufinanciranje monitoringa zatvorenog odlagališta otpada	Realizacija monitoringa	%	100	Sporazum o zbrinjavanju otpada	100	100	100

**PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**

**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), 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. U sklopu *Prioriteta 3.1. Očuvanje okoliša*, poticati će se aktivnosti potrebne za zaštitu okoliša, ali isto tako i mjere podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša. Isto tako, u okviru ovog programa planira se provoditi i projekt obnove/revitalizacije parka Arboretuma "Opeka", kao spomenika parkovne arhitekture kojim upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode.

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

Županijska razvojna strategija – ŽRS,  
 Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013,  
 Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18),  
 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" broj: 61/14 i 3/17),  
 Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj: 127/19, 57/22),  
 Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj: 102/17, 32/19),  
 Zakon o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj: 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže ("Narodne novine" broj: 80/19)  
 Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15 i 96/21)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Sklonište za životinje „Spas“	5.973	5.973	5.973
02.	Zakonske obveze u zaštiti okoliša	39.817	39.817	39.817
03.	Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša	0	0	0
04.	Arboretum Opeka – obnova spomenika parkovne arhitekture	3.767	3.767	3.767
<b>Ukupno program:</b>		<b>49.557</b>	<b>49.557</b>	<b>49.557</b>

**Sklonište za životinje „Spas“**

Sukladno Zakonu o zaštiti životinja, Županija financira rad skloništa za napuštene životinje a u našoj Županiji je to sklonište „Spas“, ustanova koja obavlja komunalno-sanitarnu djelatnost prikupljanja pasa litalica s područja cijele županije te njihovo udomljavanje. Planiranim sredstvima sufinancira se rad jednog od ukupno četiri djelatnika, a dinamika izvršavanja sukladna je istovjetnim mjesečnim isplatama

**Zakonske obveze u zaštiti okoliša**

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva preventivnog karaktera odnosno za mjerenje emisija onečišćenja okoliša i monitoring za slučaj kada onečišćivač nije poznat kao i planiranje sredstava za provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležna Županija te izradu zakonom propisanih dokumenata.

**Udruge iz područja zaštite prirode i okoliša**

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti se prenose na Program: Ruralni razvoj, aktivnost: Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga.

**Arboretum Opeka – obnova spomenika parkovne arhitekture**

Na ovoj stavci planirana su novčana sredstva potrebna za inicijalne pripreme radnje odnosno troškove u svrhu prijave projekta obnove spomenika parkovne arhitekture Arboretuma "Opeka" na javni poziv Ministarstva turizma i sporta za dodjelu bespovratnih sredstava C1.6.R1-I1 – Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti, otvoren dana 05. listopada 2022. godine.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Udomljavanje životinja	Broj udomljenih životinja	170	200	odjel	200	200	200

**PROGRAM: POTPORA POLJOPRIVREDI**

**OPIS PROGRAMA:**

Poljoprivredna politika Varaždinske županije usmjerena je na subvencioniranje programa, projekata i mjera koje u velikoj mjeri pomažu poljoprivrednicima našeg kraja, bilo da se radi o osnovnim ili dopunskim izvorima prihoda od poljoprivredne djelatnosti.

Program „Potpora poljoprivredi“ svoje ishodište temelji u Zakonu o poljoprivredi gdje se JL(R)S omogućava provođenje aktivnosti sukladno svojim potrebama i mogućnostima. Na temelju istog, županija je donijela Odluka o produljenju važenja odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine (SVVZ 83/20). Kroz aktivnost „Poticanje poljoprivredne proizvodnje“ Varaždinska županija nastavlja sa programima; trajni nasadi, oprema za farme, analize tla, .... Svi programi dugoročnog su karaktera i kontinuirano se provode duži niz godina.

**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)

Odluka o potporama u poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SVVZ 53/15, 69/17 i 2/18)

Odluka o produljenju važenja odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine (SVVZ 83/20)

Županijska razvojna strategija – ŽRS,

Akcijски plan provedbe ŽRS,

Zakon o sustavu obrane od tuče („NN“ broj 53/01, 55/07)

Zakon o lovstvu („NN“ broj 99/18, 32/19, 32/20)

Zakon o šumama („NN“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20 i 145/20)

Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („NN“ broj 16/19)

Pravilnik o registru šteta od prirodnih nepogoda („NN“ broj 65/19)

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

Zakon o vodama („NN“ broj 66/19, 84/21)

Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15, 96/21).

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode	1.592	1.592	1.592
02.	Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu	54.528	54.528	54.528
03.	Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite	2.654	2.654	2.654
04.	Poticanje poljoprivredne proizvodnje	927.871	927.871	1.027.871
	<b>Ukupno program:</b>	<b>986.645</b>	<b>986.645</b>	<b>1.086.645</b>

**Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode**

Zakonska obveza, sufinanciranje sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče i Pravilniku o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče.

**Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu**

U svrhu zadovoljavanja zakonskih obveza provodi se zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta te promidžba i informiranje iz područja lovstva. Temeljem Zakona o lovstvu, Varaždinska županija ostvaruje prihode od zakupa i koncesija svih lovišta koja su ustanovljena na području Varaždinske županije (državna i zajednička lovišta). Raspored navedenog prihoda sukladno članku 31. dijeli se na slijedeći način:

- 10% sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištima za koja se uplaćuje naknada za pravo lova
- 30% sredstava u Državni proračun;
- 50% sredstava u Državni proračun kao namjenski prihod Ministarstva za provedbu Zakona;
- 10% na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona.

Temeljem odredbi članka 31. Zakona o lovstvu sredstva se u pravilu koriste za programe unaprjeđenja i razvoja lovstva. Varaždinska županija, sufinancira također i odstrel predatora - lisica i kuna, prijenosnika bjesnoće.

**Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite**

Županija je u razdoblju od 2001-2003. godine zaključila s Ministarstvom poljoprivrede ugovore za program razvoja poljoprivrede putem tri poslovne banke. Varaždinska županija se obvezala financirati komisije (mandatne) poslove.

**Poticanje poljoprivredne proizvodnje**

Razvoj poljoprivrede je jedan od osnovnih programskih ciljeva Varaždinske županije. Nastavkom provođenja mjera i dalje su predviđene financijske potpore za nabavu kvalitetnih voćnih sadnica, sadnica jagoda i novih vrsta voćnog sadnog materijala (goji bobice, aronija, šipak i dr.), sufinancirat će se nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje, nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče, nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika, nabava rasplodnog stada u svinjogojstvu, govedarstvu, kozarstvu i ovčarstvu te oprema za proizvodnju tradicionalnih proizvoda i drugo (analize vina, analize stočne hrane, meda). Kroz taj program sufinancirati će se pakirnice, hladnjače, troškovi kemijske i mikrobiološke analize vode i hrane. U okviru ove aktivnosti sufinancirati će se kemijska analiza tla radi sprečavanja prekomjernog unosa nitrata i mineralnih gnojiva na poljoprivrednim površinama ali i očuvanje plodnosti tla te nabava sredstava za odkiseljavanje. Isto tako kroz mjeru: Održiva poljoprivredna proizvodnja se želi smanjiti utrošak sredstava, resursa i energije, koji neminovno prate konvencionalnu proizvodnju. Cilj ove mjere je očuvanje sastavnica okoliša (tlo, voda, zrak, ...) u poljoprivrednoj proizvodnji kroz sustav održivosti.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na povećanje, okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Županije	broj	110	odjel	115	120	130
Povećanje analiziranih uzoraka tla	Kako bi se, sa što manjim inputima, dobio što kvalitetniji proizvod i dobar prinos, a pritom se očuvali i okoliš i tlo za buduće generacije, vrlo je važno analizirati tlo.	broj	400	odjel	430	450	470
Sufinanciranje obrane od tuče sukladno zakonu	Sufinanciranje provođenja operativnog rada obrane od tuče sukladno godišnjem planu i programu DHMZ	%	<1% izvornog proračuna	Zakon o sustavu obrane od tuče, Izvješća DHMZ	<1%	<1%	<1%
Sufinanciranje lovačkih udruga	Namjenska sredstva za unaprjeđenje i razvoj lovstva te promidžbu i informiranje	broj	30	Zakon o lovstvu, odjel	30	30	30
Poljoprivredni krediti	Financiranje komisijonih (mandatnih) poslova	broj	5	Banka, Odjel za proračun	5	5	5
Povećanje korisnika potpore	Korisnike se potiče na ulaganja u podizanje nasada, nabavu sustava za navodnjavanje, nabavu novih ili modernizaciju postojećih plastenika ili staklenika, ...	broj	850	odjel	950	1000	1050

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje sudionika organiziranih seminara i radionica	Proizvođače se želi informirati o mogućnostima i prednostima bavljenja ekološkom proizvodnjom	broj	2	Ministarstvo poljoprivrede savjetodavna služba, odjel	2	2	2
Povećanje broja OPG-a registriranih kao eko proizvođača na području Varaždinske županije	Uz to što se proizvođače potiče na proizvodnju eko proizvoda indirektno se i potiče potrošača na kupnju istih	broj	50	Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR)-upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, odjel	55	60	65

**PROGRAM: RURALNI RAZVOJ**

**OPIS PROGRAMA:**

Ovim programom osiguravaju se sredstva za realizaciju ciljeva iz Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na opstanak i razvoj ruralnih područja Varaždinske županije. Provedba ovog programa se veže na Politiku ruralnog razvoja Europske Unije, gdje se želi usmjeriti razvoj ruralnih područja kroz poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora. Želi se očuvati okoliš i poticati održivo iskorištavanje okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog naslijeđa, poboljšati kvaliteta života u ruralnom područjima, proširiti gospodarske programe ruralnog gospodarstva i poboljšati učinkovitost institucionalnog okruženja.

**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)  
 Akcijski plan provedbe ŽRS  
 Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SVVZ 53/15, 69/17 i 2/18)  
 Odluka o produljenju važenja odluke o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine, za naredno razdoblje od 2021. do 2027. godine (SVVZ 83/20)  
 Zakon o vodama („NN“ broj 66/19, 84/21)  
 Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15, 96/21)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga	179.943	179.943	179.943
02.	Poticanje cjeloživotnog učenja	3.318	3.318	3.318
03.	Varaždinsko bučino ulje	58.452	57.125	57.452
	<b>Ukupno program:</b>	<b>241.713</b>	<b>240.386</b>	<b>240.713</b>

**Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga**

Varaždinska županija sufinancira i provodi pojedine aktivnosti u smjeru zaštite i promocije tradicionalne proizvodnje i samih proizvoda. Cilj ove mjere je zaštita i razvoj tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga kroz različite manifestacije (nastup na sajmovima, izložbama, lokalno-tradicijske manifestacije, troškovi izrade specifikacije, istraživanja, godišnjeg nadzora, marketinga, ...). Ovom mjerom potiče se valorizacija tradicionalnih proizvoda i usluga te formiranje načina očuvanja i promocije proizvoda, udruživanje lokalnog stanovništva u svrhu očuvanja tradicionalnih vrijednosti. Osnivanjem jedinstvenog saveza poljoprivrednih udruga na razini naše županije, omogućilo se stvaranje jednog organiziranog sustava poljoprivrednika. Savez zastupa interese gotovo svih grana poljoprivredne proizvodnje te čuvaju tradiciju našega sela i njegovih stanovnika. Jednako tako, sufinancira se rad Saveza udruga privatnih šumovlasnika varaždinske županije te ostalih poljoprivrednih udruga (voćarskih, vinogradarskih, ...) a sufinanciranjem ribarstva i pčelarstva nastoje se sačuvati autohtone vrste riba i povećati broj pčelinjih zajednica. Isto tako sufinancira se publiciranje i izdavanje promotivnih materijala, novi projekti i nadopuna već postojećih mjera. Također se poticanjem aktivnosti potrebnih za zaštitu prirode i okoliša kao i mjera podizanja svijesti građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša, informiranjem i senzibiliziranjem javnosti o biološkoj raznolikosti, želi dugoročno postići očuvanje i unapređenje kakvoće vode, zraka i tla, održanje postojeće biološke raznolikosti te očuvanje prirodnih vrijednosti.

**Poticanje cjeloživotnog učenja**

Cilj i svrha jest jačanje i nadogradnja formalno stečenog obrazovanja i zvanja. Varaždinska županija duži niz godina sufinancira edukacije poljoprivrednih proizvođača za poljoprivredna zanimanja (ratar, pčelar, voćar i vinogradar-podrumar, ...), što se predlaže i za slijedeće proračunsko razdoblje. Ujedno se sufinanciraju projekti u suradnji sa fakultetima, koji za cilj imaju poboljšanje kvalitete proizvoda i života na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima te očuvanje okoliša i krajolika

**Varaždinsko bučino ulje**

Cilj programa je promicanje, razvitak i unapređenje proizvodnje bučinog ulja, daljnje etabliranje robne marke "Varaždinsko bučino ulje" i zaštite proizvoda posebne kvalitete. Aktivnost je usmjerena i prema uvođenju standarda te označavanju, a isto tako želi se povećati broj OPG-a u sustavu proizvodnje bučinog ulja.

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja robnih marki poljoprivrednih proizvoda s područja Varaždinske županije	Usmjerenje na očuvanje i poticanje razvoja tradicionalnih proizvoda te njihova zajednička promocija i plasman na tržištu	broj	15	odjel	15	16	17
Povećanje broja OPG-a, nositelja robne marke na području Varaždinske županije	Povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava Varaždinske županije kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu polj. proizvoda	broj	104	odjel	110	115	120
Održivač sorte Varaždinsko zelje, Varaždinska heljda	Model opstanka naše tradicionalne sorte, očuvati je u sjemenarstvu i proizvodnji, povećati paletu proizvoda, pa i proširiti sortu i njenu proizvodnju van granice Hrvatske	broj	2	odjel	3	4	5
Povećanje broja OPG-a (Varaždinsko bučino ulje)	Prepoznatljivost i doprinos poboljšanja kvalitete bučinog ulja ali i povećanje konzumacije kao vrijednog prehrambenog proizvoda	broj	35	odjel	36	37	40
Povećanje sudionika programa osposobljavanja za rad na poljoprivredi i gospodarstvu	Potporna za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi uslugom na poljoprivrednom gospodarstvu	broj	2	odjel	2	3	5
Povećanje broja novih poljoprivrednih udruga/zadruga na području Varaždinske županije	Povećanje zainteresiranih u uključivanje u udruge/zadruge sa ciljem utvrđivanja i definiranja zajedničkih interesa na području Varaždinske županije	broj	0	odjel	1	1	2
Realizacija programa ekoloških udruga	Broj realiziranih programa ekoloških udruga	broj	5	odjel	8	8	8

**PROGRAM: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA**

**(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)**

**OPIS PROGRAMA:**

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije provodi aktivnosti na zaštiti, održavanju i promicanju zaštićenih područja Varaždinske županije. Nadležnost Javne ustanove je i upravljanje područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji, radi očuvanja ciljnih vrsta i stanišnih tipova.

Aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove su:

- upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u Varaždinskoj županiji,
- unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije,
- promicanje i prezentacija zaštićenih područja Varaždinske županije,
- promicanje i prezentacija ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije,
- istraživanja i praćenja stanja vrsta i staništa na području Varaždinske županije,
- praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije.

Ujedno se ovim programom osiguravaju sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti.

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

Zakon o zaštiti prirode (NN broj 80/2013, 15/2018, 14/19 i 127/19);  
 Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova (NN broj 80/19)  
 Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava (NN broj 22/11)  
 Županijska razvojna strategija – ŽRS.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Stručno i administrativno osoblje	143.805	150.000	155.000
02.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove	124.966	119.943	124.467
03.	Zaštita Ivanščice	13.272	0	0
04.	Posjetiteljski centar Gaveznicica	104.690	0	0
05.	Spilja Vindija	32.500	0	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>419.233</b>	<b>269.943</b>	<b>279.467</b>

**Stručno i administrativno osoblje**

U okviru rashoda za stručno i administrativno osoblje planirani su rashodi za zaposlene djelatnike u Javnoj ustanovi (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima i slično).

**Rashodi za provođenje programa javne ustanove**

U okviru rashoda za provođenje programa Javne ustanove planirani su rashodi za provođenje aktivnosti na održavanju spomenika parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“ i drugih zaštićenih područja (Dravska park-šuma u Varaždinu, geološki spomenik prirode Gaveznicica – Kameni vrh u Lepoglavi, spilja Vindija, zaštićena pojedinačna stabla i skupine stabala), provođenje aktivnosti i mjera iz Planova upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 (provedba istraživanja i praćenja stanja ciljnih Natura vrsta i staništa, provođenje dodatnih aktivnosti uređenja, održavanja ili obnove pojedinih dijelova ekološke mreže i dr.), vođenje info-točke u park-šumi Trakošćan, vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima, pripremu dokumentacije za prijavu odnosno provedbu projekata vezanih uz zaštitu prirode, provođenje nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, provođenje istraživanja i monitoring vrsta i staništa, provođenje projekta zaštite i očuvanja bijele rode, održavanje postojeće posjetiteljske infrastrukture u zaštićenim područjima, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode i raznih događanja vezanih uz zaštitu prirode, kao i ostali materijalni rashodi vezani uz rad Javne ustanove.

**Zaštita Ivanščice**

U okviru rashoda za zaštitu Ivanščice planirane su aktivnosti vezane uz poticanje proglašenja parka prirode na području Ivančice, Ravne gore i Maceljskog gorja, a koje uključuju eventualne troškove potrebne za izradu geodetske podloge i slično, kao i edukativne i promotivne aktivnosti prema široj javnosti, a koje se odnose na stavljanje predmetnog područja pod zakonsku zaštitu.

**Posjetiteljski centar Gaveznica**

U okviru rashoda planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznica – Kameni vrh u Lepoglavi temeljem Ugovora br. 2022/008771 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u financiranju izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske i planinarske infrastrukture u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, radi prijave projekta na EU sufinanciranje, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 612-07/21-07/31, URBROJ: 563-02-2/206-22-10 od 7. travnja 2022.).

**Spilja Vindija**

U okviru rashoda planirana su sredstva za izradu projektne dokumentacije za uređenje i zaštitu unutarnjeg dijela spilje Vindija temeljem Ugovora br. 2022/023341 o neposrednom sudjelovanju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u financiranju izrade projektne dokumentacije za projekt "Uređenje i zaštita unutarnjeg dijela spilje Vindija", radi prijave na EU sufinanciranje, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 352-01/22-02/8, URBROJ: 563-02-2/206-22-6 od 10. kolovoza 2022.).

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Projekti inventarizacije/monitoringa vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	Različita istraživanja i praćenja stanja vrsta i staništa u Varaždinskoj županiji	broj	3	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	5	7	10
Planovi upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije	Izrada Planova upravljanja za područja ekološke mreže i zaštićena područja Varaždinske županije	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	5	0	0
Aktivnosti na unapređenju stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	Aktivnosti na unapređenju stanja kroz održavanje, uređenje, obnovu i interpretaciju prirodnih vrijednosti zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	4	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	5	7	10
Nadzor i praćenje stanja u zaštićenim područjima	Aktivnosti redovitog obilaska i praćenja stanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže	broj	200	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	200	200	200
Aktivnosti senzibilizacije javnosti za zaštitu prirode	Aktivnosti podizanja razine znanja i svijesti javnosti za zaštitu prirode	broj	30	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	15	20	30
Aktivnosti na zaštiti Ivanščice	Aktivnosti vezane uz reviziju stručne podloge za zaštitu i dr.	broj	1	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	1	0	0

**PROJEKT - POSJETITELJSKI CENTAR GAVEZNICA**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrađena projektna dokumentacija za Posjetiteljski centar Gaveznica – Kameni vrh u Lepoglavi	Aktivnosti na izradi kompletne projektne dokumentacije za izgradnju i unutrašnje uređenje Posjetiteljskog centra Gaveznica – Kameni vrh u Lepoglavi	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	1	0	0

**PROJEKT – UNUTRAŠNJE UREĐENJE SPILJE VINDIJA**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrađena projektna dokumentacija za uređenje i zaštitu unutarnjeg dijela Spilje Vindija	Aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za uređenje i zaštitu unutarnjeg dijela spilje Vindija	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	1	0	0

**PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**

**(Glava 01402, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode)**

**OPIS PROGRAMA:**

**DRAVA LIFE**

Europska komisija je odobrila projekt „Drava Life – Integrated River Management“ kao jedini hrvatski projekt koji je odobren kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) 2014. za projekte očuvanja okoliša. Projekt je dobar primjer međusektorske suradnje i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama. Implementacija projekta je započela 1. prosinca 2015. godine, a projekt je dobio produžetak do studenog 2024. godine.

**EDUKATIVNO IGRALIŠTE TRAKOŠĆAN**

Projekt je odobren u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava", a projektne aktivnosti obuhvaćaju uređenje edukativnog dječjeg igrališta u park-šumi Trakošćan, na lokaciji uz info-točku Trakošćan (Ribarska kućica).

**EDUKATIVNO ŠETALIŠTE U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA**

Projekt je odobren u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava", a projektne aktivnosti obuhvaćaju uređenje odmorišta i informativno-edukativnih sadržaja unutar šumskog dijela spomenika parkovne arhitekture - lječilišnog parka u Varaždinskim Toplicama.

**POUČNA STAZA IVANČICA**

Projekt je odobren u okviru potpora iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture", vezano uz provedbu mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. "Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava", a projektne aktivnosti obuhvaćaju uređenje poučne staze na području Ivančice.

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

Sukladno Uredbi (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i Provedbenoj odluci Komisije od 19. ožujka 2014. o donošenju višegodišnjeg programa rada za program LIFE za razdoblje 2014.-2017, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) u rujnu 2015. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt br. – LIFE 14 NAT/HR/000115 DRAVA LIFE – Integralno upravljanje rijekama, temeljem kojeg je u veljači 2016. godine sklopljen Sporazum o partnerstvu s Hrvatskim vodama kao korisnikom-koordinatorom, odnosno vodećim partnerom na projektu.

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine br. 31/18, 92/18), a u vezi s Natječajem za provedbu tipa operacije 8.5.2 »Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture«, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju donijela je Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu, te s Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode potpisala ugovore o financiranju projekata Edukativno igralište Trakošćan, Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama i Poučna staza Ivančica

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Projekt DRAVA LIFE	1.663	1.663	0
02.	Edukativno igralište Trakošćan	90.343	0	0
03.	Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama	86.846	0	0
04.	Poučna staza Ivančica	81.945	0	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>260.797</b>	<b>1.663</b>	<b>0</b>

**Projekt DRAVA LIFE**

U okviru rashoda za Projekt Drava Life planirane su preostale projektne aktivnosti Javne ustanove vezane uz organizaciju putujuće izložbe o provedenim aktivnostima projekta, koje bi se trebale odvijati u narednim godinama prema dogovoru s ostalim projektnim partnerima. Ostale planirane aktivnosti Javne ustanove na ovome projektu već su realizirane a obuhvatile su izradu i postavljanje 6 informativno-edukativnih točaka odnosno odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji.

**Edukativno igralište Trakošćan**

U okviru rashoda za Edukativno igralište Trakošćan planirane su aktivnosti za realizaciju projekta koji je odobren u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" u provedbi mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" (potpore iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, bespovratna sredstva). Aktivnosti obuhvaćaju izradu i postavljanje više drvenih elemenata za igru, rekreaciju i edukaciju o šumama i šumskom ekosustavu na manjim šumskim čistinama koje se nalaze u neposrednoj blizini info-točke, odn. Ribarske kućice Trakošćan.

**Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama**

U okviru rashoda za Edukativno šetalište u Varaždinskim Toplicama planirane su aktivnosti za realizaciju projekta koji je odobren u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" u provedbi mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" (potpore iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, bespovratna sredstva). Aktivnosti obuhvaćaju obnovu postojećeg parkovnog mobilijara (klupe, ograda vidikovca, info-ploče na poučnoj stazi) te izradu i postavljanje više drvenih elemenata za odmor, igru, rekreaciju i edukaciju o šumama i šumskom ekosustavu na čistini unutar šumskog dijela spomenika parkovne arhitekture – lječilišnog parka u Varaždinskim Toplicama.

**Poučna staza Ivanščica**

U okviru rashoda za Poučnu stazu Ivanščica planirane su aktivnosti za realizaciju projekta koji je odobren u sklopu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. operacije 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture" u provedbi mjere M08 "Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma", podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava" (potpore iz europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, bespovratna sredstva). Aktivnosti obuhvaćaju uređenje više manjih odmorišta s poučnim info-pločama o prirodnim vrijednostima Ivanščice te dva interaktivna panela uz postojeći planinarski put Ivanec – Pilana – Mrzljak – Črne mlake – Pasarićeva kuća.

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

**PROJEKT - EDUKATIVNO IGRALIŠTE TRAKOŠĆAN**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uređeno edukativno igralište u park-šumi Trakošćan	Aktivnosti izrade i uređenja edukativnog igrališta	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	1	0	0

**PROJEKT - EDUKATIVNO ŠETALIŠTE U VARAŽDINSKIM TOPLICAMA**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uređeno edukativno šetalište u spomeniku parkovne arhitekture u Varaždinskim Toplicama	Aktivnosti izrade i uređenja edukativnog šetališta	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	1	0	0

**PROJEKT - POUČNA STAZA IVANŠČICA**

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uređena poučna staza na Ivanščici	Aktivnosti uređenja poučne staze s odmorištima i edukativnim sadržajima	broj	0	Program rada Javne ustanove za 2023.g.	1	0	0

**RAZDJEL: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT****SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19 i 96/21) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- obavlja poslove za područje osnovnog i srednjeg školstva, kulture i tehničke kulture, znanosti, informiranja i sporta te ustanova i udruga vezanih uz navedena područja,
  - obavlja poslove organiziranja i financiranja djelatnosti, investicijskog i tekućeg održavanja, te izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola,
  - obavlja financijsko-administrativne poslove u vezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba obrazovnih ustanova čiji je osnivač Županija,
  - organizira postupak i izrađuje akte za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola te studenata i podizanje obrazovne razine stanovništva, poglavito mladih,
  - vodi postupak prikupljanja i obrade podataka za stipendije i povlaštene studentske kredite, izrađuje akte i predlaže rješenja za pitanja koja proizlaze iz funkcije Županije kao osnivača obrazovnih ustanova,
  - obavlja stručne poslove i predlaže mjere iz područja kulture i sporta te organizira kulturne i športske manifestacije od posebnog interesa za Županiju,
  - rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja zaštite spomenika kulture, u skladu sa zakonom,
  - predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove za programe Europske unije i Republike Hrvatske te provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
  - surađuje s drugutama, službama i zavodima te drugim tijelima osnovanim u području rada Odjela,
- obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 96/21 i 119/21). U Odjelu je sistematizirano 19 radnih mjesta od kojih su 16 popunjena.

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

U nadležnosti Upravnog odjela su:

- 33 osnovne škole
- 13 srednjih škola
- 1 učenički dom
- 1 javna ustanova za obrazovanje odraslih

**FINANCIJSKI PLAN:**

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	20.840	20.840	20.840
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (više glava)	7.417.117	6.478.879	6.389.898
03.	NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA	3.618.733	3.618.733	3.618.733
04.	JAVNE POTREBE U OBRAZ. IZNAD ZAK. STANDARDA (više glava)	7.487.617	6.701.222	6.799.121
05.	ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA	16.198.242	5.702.848	5.624.991
06.	ZAKONSKI STANDARD JU OŠ	35.285.026	35.249.224	35.249.379
07.	ZAKONSKI STANDARD JU SŠ	26.669.808	26.888.451	26.975.188
08.	PROGRAMI U KULTURI	220.000	220.000	220.000
09.	SPORT I REKREACIJA	300.000	300.000	300.000
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>97.217.383</b>	<b>85.180.197</b>	<b>85.198.150</b>

**PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**

**OPIS PROGRAMA:**

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport obavlja poslove i zadaće vezano za djelatnost obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te tehničke kulture koji proizlaze iz važećih zakona i propisa.

Prati stanje djelatnosti, analizira, utvrđuje potrebe te raspoređuje sredstva sukladno utvrđenom proračunu za tekuću godinu.

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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

Zakon o obrazovanju odraslih ("Narodne novine", br. 144/21)

Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/90, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22),

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22),

Zakon o kazalištima ("Narodne novine", br. 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19)

Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", br. 76/93, 11/94 i 38/09),

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", br. 83/22)

Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", br. 76/93, 11/94 i 38/09),

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21),

Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11),

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine", br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21),

Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, br. 130/11),

Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 19/16., 98/19., 47/20. i 77/20.)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Javna uprava i administracija	20.840	20.840	20.840
	<b>Ukupno program:</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>	<b>20.840</b>

**Javna uprava i administracija**

Unutar navedenog programa provodi se stručno usavršavanje zaposlenika sukladno Planu osposobljavanja, te nabava uredskog materijala neophodnog za nesmetano izvršavanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport.

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

Cilj: Povećanje kvalitete efikasnosti djelatnika odjela.

Ovaj cilj planira se ostvariti sudjelovanjem djelatnika na različitim programima usavršavanja.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj odrađenih stručnih usavršavanja	Sudjelovanjem djelatnika odjela na različitim programima usavršavanja povećava se njihova kvaliteta i stručnost u radu	Broj usavršavanja	3	Upravni odjel	4	5	7

**PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**

(program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)

**OPIS PROGRAMA:**

Program europskih integracija namijenjen je financiranju projekata iz obrazovanja, kulture i sporta iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za gospodarski i društveni razvoj, EGP financijskog mehanizma te drugih međunarodnih izvora.

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

Sporazum o partnerstvu, operativni programi koje odobrava Europska komisija, Uredbe o provedbi EGP financijskih mehanizama te ostali pripadajući zakonski i podzakonski akti.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Solarne elektrane (glava 01502 i 01503)	283.437	1.401	0
02.	Međunarodni projekti iz EU fondova (glava 01501,01502,01503)	5.622.072	5.291.245	5.258.109
03.	Asistenti u nastavi (glava 01501,01502, 01503)	732.720	732.720	732.720
04.	Osiguranje prehrane učenika (glava 01501,01502)	140.720	140.720	140.720
05.	Školska Shema	76.375	45.711	45.711
06.	Erasmus+ Stride for Stride	7.650	0	0
07.	YESpecialist – Erasmus+ K2	14.000	0	0
08.	REGALE – Erasmus+ K3	20.800	510	0
09.	Projekt Lori	449.293	201.522	147.588
	<b>Ukupno program:</b>	<b>7.417.117</b>	<b>6.478.879</b>	<b>6.389.898</b>

**Solarne elektrane**

Varaždinska županija prijavila se na poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na program „Energija i klimatske promjene“. Program je sufinanciran sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i iz Državnog proračuna RH u iznosu od 85% od vrijednosti programa, dok preostalih 15 % osigurava Varaždinska županija. Cilj projekta je povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije na 9 osnovnih škola i 3 srednje škole, čiji osnivač je Županija

**Međunarodni projekti iz EU fondova**

U okviru ove aktivnosti planirana su financijska sredstva za projekte financirane iz EU i drugih međunarodnih izvora. Unutar navedene aktivnosti škole planiraju međunarodne projekte ERASMUS+ koji podupire mobilnost mladih u svrhu neformalnog učenja u obliku razmjena mladih, pri čemu je cilj uključiti mlade i ojačati njihov položaj kako bi postali aktivni građani, povezati ih s europskim projektom, ali i pomoći im da steknu i razviju kompetencije koje će im biti korisne u životu i u budućem radu. Cilj je: poticanje međukulturnog dijaloga i učenje te osjećaj pripadnosti Europi, razvijanje vještina i stavove mladih, jačati europske vrijednosti i rušiti predrasude i stereotipe te upoznati mlade s društveno bitnim temama i time potaknuti njihov angažman u društvu i aktivno sudjelovanje.

**Asistenti u nastavi**

Varaždinska županija u periodu od 17. kolovoza 2022. do 17. kolovoza 2023. provodi projekt „Zajedno možemo“. Projekt je odobren u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali - 2014.- 2020., prijavom na otvoreni poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja pod nazivom “Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V.”. Projekt se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda – 81,76% i sredstvima Korisnika, tj. Varaždinske županije – 18,24%. Svrha Projekta je učenicima s teškoćama u razvoju uključenim u redovne programe osnovnih i srednjih škola pružiti odgovarajuću potporu u nastavi u vidu pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika, kako bi se osigurali uvjeti za unaprjeđenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

U školskoj godini 2022./2023. kroz Projekt će se osigurati ukupno 108 pomoćnika u nastavi za 109 učenika s teškoćama u razvoju iz 31 osnovne i srednje škole čiji je osnivač Varaždinska županija.

**Osiguranje prehrane učenika**

Kroz Fond europske pomoći za najpotrebitije Varaždinska županija će i u narednim godinama osiguravati besplatnu prehranu za najugroženije učenike u riziku od siromaštva. Kroz ovaj EU projekt, kojeg provodi Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike planira se osigurati besplatna prehrana za 994 učenika iz 33 osnovne škole kojima je osnivač Varaždinska županija.

**Školska Shema**

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Shema zapravo predstavlja program potpore namijenjen poboljšanju distribucije poljoprivrednih proizvoda, koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Radi se o posebnom programu potpore Europske unije za opskrbu voćem i povrćem te mlijekom i mliječnim proizvodima u obrazovnim ustanovama.

**Erasmus+ Stride for Stride**

Projekt Stride for stride for skills/anticipation in European regions - S4Regions (Erasmus+K2), namijenjen je jačanju strukovnog obrazovnog sustava europskih regija, a vodeći partner je regija Bretagne iz Francuske. Predviđena ukupna vrijednost projekta za Varaždinsku županiju kao partnera je 13.019,00 €, a ukupna vrijednost projektne prijave 139.463,00 €. Dosad su održane dvije međunarodne radionice, a do kraja projekta u rujnu 2023. bit će održane još dvije.

**YESpecialist – Erasmus+ K2**

Zahvaljujući YouthEntrepreneurial Spirit Specialists – YESpecialists projektu, u naše se tri srednje škole provodi testiranje poduzetničkog kurikuluma, a do kraja projekta održati će se i „Yes Festival“ u Bruxellesu. Ukupna vrijednost projekta je 248.655,00 € (Varaždinska županija 22.757,00 €, sufinanciranje: 0%), a trajanje projekta od 1.10.2020.- 31.03.2023.

**REGALE – Erasmus+ K3**

Projekt REGALE - Regional capacity for Adult Learning and Education - (Erasmus+K3) nastavlja se brojnim aktivnostima koje imaju za cilj uspostaviti suradnju i ojačati mreže sudionika u procesu obrazovanja odraslih i regionalnih/lokalnih vlasti, kako bi se povećao njihov utjecaj i održivost. To će se postići povećanjem kapaciteta projektnih partnera te njihovih partnera i članova na regionalnim razinama djelovanja kako bi bolje odgovarali na izazove cjeloživotnog obrazovanja, izgradili strukture suradnje i promovirali kulturu obrazovanja odraslih. Ukupna vrijednost projekta REGALE je 624.953,34 € (Varaždinska županija 31.811,10 €, sufinanciranje: 20% - 6.362,22 €), a trajanje projekta: 15.01.2021.-14.01.2024. (36 mjeseci).

**Projekt Lori**

Grad Ludbreg u suradnji s Osnovnom školom Ludbreg, Osnovnom školom Veliki Bukovec, Osnovnom školom Sveti Đurđ, Varaždinskom županijom, udrugom First Scandinavia i Međimurskim Veleučilištem u Čakovcu prijavio je projekt pod nazivom „Regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“. Projekt je prijavljen u okvirima programa “Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva” koji se financira u 100% iznosu sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora te u okvirima Poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj Regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“. Projekt će trajati 21 mjesec a započeo je 01.08.2022.

Projektom se namjerava uspostaviti LORI, regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje, kao neformalni oblik suradnje između jedinica lokalne i regionalne samouprave, osnovnih škola te drugih dionika. LORI će se temeljiti na STEM tematskom području, uvođenju informacijsko komunikacijskih tehnologija u odgoj i obrazovanje te na razvoju i poboljšanju STEM vještina učitelja, odgojno-obrazovnog osoblja i učenika. Projektom se planira riješiti problem nedostatnih prostora za STEM obrazovanje, nepostojanje adekvatno opremljenih STEM učionica, manjak znanja i vještina učitelja, odgojno obrazovnih radnika i učenika u STEM području te smanjenih mogućnosti za učenike u postojećem osnovnoškolskom obrazovnom sustavu.

Aktivnosti koje će se provoditi odnose se na razvoj sposobnosti učitelja i drugih odgojno obrazovnih radnika u STEM podučavanju, IKT-u i poduzetništvu, razvoj i jačanje STEM vještina učenika osnovnih škola, provedbu izvannastavnih aktivnosti, radionica i predavanja za učenike osnovnih škola u području STEM-a, IKT-a i poduzetništva, na izradu i

implementaciju novih obrazovnih programa u suradnji s norveškim partnerima, rekonstrukciju i opremanje te na pružanje usluge modernog obrazovanja za djecu osnovnoškolske dobi iz cijele Varaždinske županije i šire. Grad Ludbreg i partneri kroz ovaj projekt pružit će podršku poboljšanju i unapređenju STEM vještina učitelja, odgojno obrazovnih radnika i učenika osnovnih škola i uspostaviti će LORI, tj. moderni Regionalni znanstveni centar za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje za STEM aktivnosti.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj škola sa dobivenom Erasmus akreditacijom	Erasmus akreditacija omogućuje jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju temeljen na višegodišnjem Erasmus planu ustanove (organizacije) i Erasmusovim standardima kvalitete	škola	4	Odjel	8	10	14
Postotak osiguranih pomoćnika učenicima sa teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama	učenici koji ostvaruju pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći kod školovanja.	Postotak učenika s teškoćama u razvoju kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	100%	Projekt „Zajedno možemo“	100%	100%	100%

**PROGRAM: NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA****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.

Da bi te ciljeve ispunili stvaraju se uvjeti kroz program stipendiranja učenika i studenata, sufinanciranje troškova prijevoza studenta te učenika srednjih škola.

Sukladno Odluci Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola financijska sredstva osiguravaju se u iznosima od 75% od Ministarstva i 25% od strane Županije.

Broj učenika srednjih škola obuhvaćen prijevozom u izvještajnom razdoblju smanjen je budući da je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 23.0.2021. uveden pilot projekt besplatnog javnog željezničkog prijevoza djece i učenika osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske a koji će se provoditi tijekom školske godine 2022./2023.

Program prijevoza studenata Županija realizira uz sufinanciranje studenata.

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

Sadržaj programa je iznad zakonskog standarda, a provodi se praćenjem obveza specifičnih propisa djelatnosti

- Odluka Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola,
- Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza učenika srednjih škola Varaždinske županije,
- Odluka o financiranju prijevoza studenata s područja Varaždinske županije,
- Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza redovitih studenata s područja Varaždinske županije,
- Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima i učenicima s područja Varaždinske županije,
- Pravilnik o dodjeli povlaštenih kredita učenicima i studentima s područja Varaždinske županije,
- Odluka o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije,
- Pravilnik o kriterijima za stipendiranje učenika i studenata Varaždinske županije

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Stipendije, školarine i krediti	300.000	300.000	300.000
02.	Županijska nagrada najboljem učeniku	665	665	665
03.	Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata	3.318.068	3.318.068	3.318.068
<b>Ukupno program:</b>		<b>3.618.733</b>	<b>3.618.733</b>	<b>3.618.733</b>

**Stipendije, školarine i krediti**

Svrha stipendiranja je poticanje učenika i studenata na razvoj svijesti o važnosti obrazovanja i učenja, unapređenje znanja i intelektualnog potencijala te ostvarivanje jednakih prilika u obrazovanju.

Stipendije su namijenjene:

- učenicima i studentima za uspješnost
- učenicima i studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa
- učenicima i studentima koji se školuju za zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju
- učenicima od 1. do 4. razreda srednje škole upisanih u poljoprivredne programe obrazovanja
- učenicima i studentima kojima je dodijeljena nagrada za posebna postignuća na međunarodnim natjecanjima u znanju
- studentu kojem je dodijeljena nagrada za najboljeg učenika završnog razreda srednje škole na području Varaždinske županije

Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 65 eura, a za studente 130 eura. Stipendija se isplaćuje tijekom 12 mjeseci. U suradnji sa Obrtničkom komorom Varaždinske županije stipendiraju se učenici srednjih strukovnih škola za deficitarna zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu.

**Županijska nagrada najboljem učeniku**

Sukladno Odluci Županijske skupštine Županijska nagrada u iznosu od 665 eura dodjeljuje se učeniku završnih razreda srednjih škola sukladno Pravilniku o kriterijima za izbor najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola. Nagrada se dodjeljuje na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Varaždinske županije.

**Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata**

U okviru aktivnosti 03. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola a realizira se temeljem Odluke Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola, te Odluke Županijske skupštine o kriterijima i načinu financiranja troška prijevoza učenika srednjih škola.

Nadalje u okviru navedene aktivnosti provodi se projekt sufinanciranja troškova prijevoza studenata koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije a redoviti su studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog diplomskog stručnog studija ili su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu.

Prava koja studenti ostvaruju su:

- studenti koji studiraju na području Varaždinske županije, Međimurske županije i Koprivničko-križevačke županije te studenti koji imaju prebivalište na području Općine Breznica i Breznički Hum koji studiraju u Gradu Zagrebu ostvaruju pravo kroz dodjelu pokaznih mjesečnih karata za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom prijevozu
- studenti koji studiraju u Gradu Zagrebu pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karte mjesečno za jednu akademsku godinu za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom prijevozu
- studenti koji studiraju u ostalim mjestima na području Republike Hrvatske, a koja nisu mjesta iz prethodna dva stavka, pravo na sufinancirani prijevoz ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karte mjesečno za jednu akademsku godinu za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom prijevozu
- studenti koji studiraju na teritoriju Republike Hrvatske ostvaruju pravo na neograničeno korištenje usluge prijevoza vlakom što obuhvaća neograničena svakodnevna putovanja vlakom od mjesta stanovanja do mjesta studiranja i povremena putovanja, kao što su jednodnevni izleti, odlasci liječniku, na ljetovanje i druga putovanja, isključivo u 2. razredu redovnih vlakova na području Republike Hrvatske, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske o uvođenju pilot projekta povoljnijeg prijevoza redovitih studenata
- studenti koji studiraju u inozemstvu ostvaruju pravo na financijski iznos od 100,00 kuna mjesečno za razdoblje studeni - lipanj tekuće akademske godine, a koji iznos se uplaćuje na žiro-račun studenta prema dinamici utvrđenoj posebnim Zaključkom.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza – učenici srednjih škola	Omogućavanje srednjoškolskog obrazovanja učenika u obiteljima u riziku od siromaštva	Broj učenika	5.200	Odjel	5.000	5.100	5.200
Korisnici sufinanciranih troškova prijevoza - studenti	Povećanje studentskog standarda smanjenjem troškova za prijevoz studenata	Broj studenata	2.345	Odjel	2.400	2.450	2.500
Dodijeljene stipendije učenicima i studentima	Pomoć učenicima i studentima kod školovanja	Broj novo dodijeljenih stipendija	95	Odjel	100	100	100

**PROGRAM: JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

(program u sve četiri proračunske glave razdjela: 01501, 01502, 01503 i 01504)

**OPIS PROGRAMA:**

Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju, kulturi i sportu ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.

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

Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Integracija Roma (glava 01502)	124.623	124.623	124.623
02.	Zajednica tehničke kulture (glava 01501)	6.635	6.635	6.635
03.	Centri izvrsnosti (glava 01503)	497.081	495.091	495.091
04.	Međunarodna matura (glava 01503)	126.161	203.711	203.711
05.	Programi u visokoškolsstvu i tehnoparkovi (glava 01501)	26.545	26.545	26.545
06.	Programi udruga u obrazovanju (glava 01501)	73.000	25.217	25.271
07.	Programi u školstvu iznad zakonskog standarda (glava 01501, 01502 i 01503)	3.096.803	2.907.931	2.912.378
08.	Programi znanstvenih ustanova (glava 01501)	6.700	6.700	6.700
09.	Programi u predškolskom odgoju (glava 01501)	265	265	265
10.	Prehrana učenika (glava 01502 i 01503)	1.270.324	970.324	971.651
11.	Cjelodnevni boravak učenika (glava 01502)	1.663.058	1.663.058	1.663.058
12.	Program Europskog Centra za darovite Varaždinske županije (glava 01501)	23.225	23.225	23.225
13.	Glazbene svečanosti	5.442	5.442	5.442
14.	Građanski odgoj (glava 01502 i 01503)	72.800	72.800	72.800
15.	Rashodi za provođenje programa javne ustanove (glava 01504)	163.150	82.850	82.850
16.	Dvorac Šaulovec (glava 01501)	331.805	86.805	178.930
	<b>Ukupno program:</b>	<b>7.487.617</b>	<b>6.701.222</b>	<b>6.799.121</b>

**Integracija Roma**

Unutar navedene aktivnosti financira se prehrana i produženi boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine u dvije škole s područja Varaždinske županije: Osnovna škola Petrijanec i Osnovna škola Cestica.

**Zajednica tehničke kulture**

U okviru Aktivnosti 02. Programi tehničke kulture financira se rad udruga koje su članice Zajednice udruga tehničke kulture Varaždinske županije.

**Centri izvrsnosti**

Kroz centre izvrsnosti radi se s učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Svim učenicima osiguran je prijevoz i prehrana. Pri srednjim školama osnovano je 13 centara izvrsnosti: Centar izvrsnosti za matematiku (Strojarska i prometna škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz informatike (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za biologiju (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za šah (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za fiziku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za astronomiju (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za hrvatski jezik (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za robotiku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz poduzetništva (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za kemiju (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za komunikaciju (Srednja škola Novi Marof), Centar izvrsnosti za nacionalnu povijest (Druga gimnazija Varaždin) te Centar izvrsnosti za likovnu umjetnost (Srednja strukovna škola Varaždin). Posebno je važan razvoj strukovnih centara izvrsnosti te su dio mreže programa Centara izvrsnosti slijedeći strukovni centri: Strukovni centar izvrsnosti za elektrotehniku pri Elektrostrojarskoj školi Varaždin, Strukovni centar izvrsnosti za strojarstvo pri Strojarskoj i prometnoj školi, Srednjoj školi Ivanec te Srednjoj školi Ludbreg, Strukovni centar izvrsnosti za turizam pri Gospodarskoj školi, Strukovni centar izvrsnosti za tekstil i kožu pri Srednjoj strukovnoj školi te Strukovni centar izvrsnosti za promet pri Strojarskoj i prometnoj školi. Rezultati rada s učenicima kroz centre izvrsnosti najbolje se vide ostvarivanjem izvrsnih rezultata koje ostvaruju učenici polaznici centara na natjecanjima učenika i to ne samo na državnoj razini, već i na međunarodnoj. Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav u Republici Hrvatskoj, te jedan od 25 Europskih centara za darovite koji djeluju u svijetu. Centre izvrsnosti pohađa 800 učenika s kojima radi 157 mentora.

**Međunarodna matura**

Program međunarodne mature koji se provodi u Prvoj gimnaziji Varaždin (IBDP - International Baccalaureate Diploma Programme) omogućuje stjecanje međunarodno priznate diplome te priprema učenike za školovanje na svjetskim i hrvatskim sveučilištima. Program traje dvije godine (treći i četvrti razred), izvodi se na engleskom jeziku, a na kraju školovanja provodi se vanjsko vrednovanje. IB svjedodžba omogućuje učenicima direktan upis na gotovo sve svjetske fakultete i ona je općepriznati znak izvrsnosti koji pokazuje da je učenik tijekom školovanja stekao kompetencije važne za daljnje fakultetsko obrazovanje.

Prva gimnazija Varaždin stekla je certifikat IBO-a za provođenje ovoga programa 2006. godine. The International Baccalaureate Organization (IBO) jest organizacija za stjecanje međunarodne diplome sa sjedištem u Ženevi čiji se programi provode u 2000 škola diljem svijeta. Prva gimnazija Varaždin druga je škola u Hrvatskoj u kojoj se provodi takav program.

**Programi udruga u obrazovanju**

U okviru navedene aktivnosti sufinanciraju se programi udruga kojima je cilj osigurati učenicima dodatna znanja i vještine iz sadržaja koji nisu obuhvaćeni redovnim nastavnim programom.

**Programi u školstvu iznad zakonskog standarda**

U okviru Aktivnosti 07. Programi u školstvu iznad zakonskog standarda provode se između ostalog i projekt Natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola. Natjecanja učenika provode se u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 30 predmetnih područja, u sportu, glazbi te natjecanja učenika srednjih škola strukovnog obrazovanja. U programu natjecanja sudjeluju učenici i njihovi mentori na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Također od značajnijih projekata tu su planirana sredstva koja škole dobivaju od Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje nabave udžbenika.

**Programi znanstvenih ustanova**

U okviru Aktivnosti 08. Programi znanstvenih ustanova financiraju se programi znanstvene jedinice HAZU u Varaždinskoj županiji.

**Programi u predškolskom odgoju**

U okviru Aktivnosti 09. Programi u predškolskom odgoju Varaždinska županija prepoznaje važnost što ranijeg uključivanja djece rane i predškolske dobi u odgojno-obrazovni sustav.

**Prehrana učenika**

Varaždinska županija nastavlja sufinanciranje prehrane učenika srednjih škola u riziku od siromaštva. Također, županija osigurava financijska sredstva za pokrivanje troškova prehrane učenika koji nisu obuhvaćeni EU projektom koji se financira iz Europskog fonda socijalne pomoći, a zadovoljili su kriterije. Županija će pokriti razliku između realne cijene školskog obroka i cijene koja se priznaje EU projektom. Također unutar navedene aktivnosti škole su planirale financijska sredstva za prehranu svih ostalih učenika čija prehrana se financira sredstvima roditelja i/ili sredstvima jedinica lokalne samouprave.

**Cjelodnevni boravak učenika**

Varaždinska županija provodi Projekt organizacije cjelodnevnog boravka učenika osnovnih škola, budući da je analiza pokazala potrebu roditelja da učenici nakon nastave budu zbrinuti na način da obave školske obveze i pohađaju izvannastavne aktivnosti. Produženi boravak realizira se u 25 osnovne škole kojih je osnivač Varaždinska županija, a ukupno je organizirano 60 odgojno-obrazovnih skupina u kojima se program produženog boravka izvodi. Financiraju se

materijalni troškovi u iznosu od 13,27 eura mjesečno po učeniku, dvije plaće za mjesec srpanj i kolovoz za učitelje zaposlene u produženom boravku te plaće zamjene za učitelje koji se nalaze na bolovanju kraćem od 42 dana. Unutar navedene aktivnosti škole planiraju financijska sredstva za plaće učitelja u produženom boravku za preostalih 10 mjeseci koje se financiraju sredstvima jedinica lokalne samouprave te također sredstva prehrane učenika u produženom boravku koje sufinanciraju roditelji u fiksnom mjesečnom iznosu od 46,45 eura.

#### **Program Europskog Centra za darovite**

Centri izvrsnosti Varaždinske županije odlukom ECHA-e u 2018. godini promovirani su u Europski centar za darovite, jedini takav centar u Republici Hrvatskoj te jedan od 25 Europskih centara za darovite koliko ih djeluje širom svijeta. Zadaci Centra su omogućavanje dijeljenja znanja, informacija, ideja i iskustava te komunikacija o radu s darovitim, talentiranim i visokomotiviranim učenicima kao i procjena kandidatura za europske točke za darovite te promoviranje novih europskih točaka za darovite. U ostvarivanju svojih zadataka Centar organizira međunarodnu konferenciju, stručne sastanke, uspostavlja mogućnosti za razmjenu i usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u svrhu poticanja stručnosti kao i ostale aktivnosti kojima se potiče darovitost.

#### **Građanski odgoj**

Varaždinska županija, s ciljem popularizacije građanskog odgoja, sufinancira školske projekte koji se provode u okviru Građanskog odgoja i obrazovanja. Školsku zajednicu čine učenici, njihovi roditelji, učitelji, ravnatelj, škola, lokalna sredina, osnivač, ministarstvo, itd. Središte školske zajednice i za koje je ona i formirana su svakako učenici. Interes je Varaždinske županije kroz projekte Građanskog odgoja učenike aktivno uključiti u rad škole i školske zajednice, pripremiti ih za život u današnjem svijetu te ih osposobiti za sudjelovanje u javnom životu bilo u školskoj zajednici ali i na lokalnoj, državnoj i globalnoj razini. Na Poziv Varaždinske županije sve osnovne i srednje škole kojima je osnivač Varaždinska županija te Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti prijavile su svoj školski projekt kojeg će provoditi tijekom 2023. godine. Najbolji školski projekti, njih 5 bit će dodatno nagrađeno. Svi projekti bit će predstavljeni u brošuri po završetku provedbe projekata.

#### **Javna ustanova "Europski talent centar Hrvatska – Centri izvrsnosti Varaždinske županije" ustanova za obrazovanje odraslih**

Ustanova za obrazovanja odraslih ETC Hrvatska – CIVZ osnovana je 2021. godine. U svom djelovanju će izvoditi: formalne i neformalne programe obrazovanja odraslih - programe usavršavanja, osposobljavanja i prekvalifikacije; neformalne oblike obrazovanja odraslih (tečajevi, seminari i dr.); te programe koji će se baviti usko specijaliziranim usavršavanjima iz drugih područja od izuzetne važnosti za obrazovni sustav Varaždinske županije (usavršavanje za rad s darovitim učenicima, nove tehnologije, nastavna pomagala, dronovi, humanoidni roboti, razvoj digitalnih sadržaja, razvoj učionica budućnosti i dr.), sudjelovati u nacionalnim i međunarodnim projektima, sudjelovati u razvojnim programima, surađivati s drugim ustanovama, provoditi i druge djelatnosti koje služe obavljanju registriranih djelatnosti.

#### **Dvorac Šaulovec**

Varaždinska županija je 2020. godine kupila dvorac Šaulovec. Unutar navedene aktivnosti, proračunska sredstva se planiraju za zaštitarske usluge osoba i imovine na lokaciji u Črešnjevju, održavanje zgrade, izradu projektna dokumentacije, konzervatorsko-restauratorske radove i radove na obnovi Dvorca i ostalih zgrada u kompleksu. Kompleks dvorca Šaulovec planira se razvijati prema prioritetima: znanje, kultura, priroda i turizam.

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

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Broj polaznika centara izvrsnosti	Visokomotivirane i darovite učenike uključiti u programe Centara izvrsnosti kako bi im se na odgovarajući način pružila sustavna podrška u jačanju kompetencija	Broj	800	Odjel	790	770	750
Broj mentora sa završenom RITHA specijalizacijom	Poticanje mentora na dodatna usavršavanja i specijalizaciju u području darovitosti u cilju poboljšanja kompetencija u radu s darovitim i visokomotiviranim učenicima	Broj	37	Odjel	53	70	85

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj institucija, ustanova promoviranih u Europske točke za darovite	Prepoznavanje i poticanje institucija za uključivanje u Europsku mrežu za podršku darovitima	Broj	51	Odjel	55	60	65
Broj škola u kojima se provodi program produženog boravka	Program produženog boravka predstavlja iznadzakonski standard, a omogućuje učenicima razredne nastave boravak u školi nakon redovne nastave s organiziranom prehranom te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima	Broj škola	25	Odjel	26	27	28

**PROGRAM: ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU**

(program u sve tri proračunske glave razdjela: 01501, 01502 i 01503)

**OPIS PROGRAMA:**

Za potrebe unapređenja i podizanja kvalitete odgojno obrazovnog sustava po utvrđenim prioritetima osiguravaju se sredstva za opremanje, održavanje, izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata.

Planiraju se, zavisno od osiguranih sredstava, ulaganja u škole.

Financijska sredstva osigurana u programu dodatnih kapitalnih ulaganja u obrazovanju koriste se zajedno s dijelom decentraliziranih financijskih sredstava u osnovnom i srednjem školstvu za plaćanje najma školskog prostora izgrađenog po modelu JPP-a, za financijske obaveze Županije za izgradnju športske dvorane u Ludbregu .

Isto tako osigurana su i financijska sredstva za investicijsko održavanje školskih objekata, a posebno u dijelu energetske učinkovitosti i obnovljive energije. Partneri u programu su Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, APN i Ministarstvo gospodarstva.

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

Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti, te potpisanih ugovora za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Ludbreg i potpisanih ugovora za dogradnju i izgradnju škola i dvorana po modelu JPP-a.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti	56.857	483.700	580.387
02.	Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola (glava 01501,01502,01503)	4.069.158	3.713.076	3.712.376
03.	RCK u zdravstvu	1.338.778	1.332.228	1.332.228
04.	RCK u poljoprivredi	10.432.240	34.500	0
05.	Glazbena škola	301.209	139.344	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>16.194.242</b>	<b>5.702.848</b>	<b>5.624.991</b>

**Otplate kredita za regionalne centre kompetentnosti**

Unutar planirane aktivnosti planira se otplata kredita koji su realizirani u svrhu završetaka radova na regionalnim centrima kompetentnosti u Medicinskoj školi Varaždin i Srednjoj školi „Arboretum“ Opeka Maruševac.

**Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola**

Kroz Aktivnost Izgradnja i ulaganje u objekte srednjih i osnovnih škola postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Unutar navedene aktivnosti škole također planiraju manje dogradnje i nabavu opreme.

**RCK u zdravstvu**

Medicinska škola Varaždin Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 20. srpnja 2018. godine imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti inovativnih zdravstvenih tehnologija na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja te je prihvaćen projektni prijedlog rekonstrukcije i dogradnje RCK inovativnih zdravstvenih tehnologija pri Medicinskoj školi Varaždin a intenzivni radovi odvijaju se na izgradnji te je izvršenje usklađeno s izvedenim radovima na rekonstrukciji i dogradnji.

**RCK u poljoprivredi**

Srednja škola „Arboertum Opeka“ Marčan Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja, od 20. srpnja 2018. godine imenovana je regionalnim centrom kompetentnosti u strukovnom obrazovanju – sektor poljoprivreda na razdoblje od pet (5) godina s mogućnošću ponovnog imenovanja. Kroz rekonstrukciju, proširenje kapaciteta i nabavu suvremene opreme za izvođenje teorijske i praktične nastave te uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta, stvoriti će se prostorno-tehnički uvjeti za usklađivanje obrazovnih programa s potrebama tržišta.

**Glazbena škola**

Glazbena škola u Varaždinu prijavila je izradu projektno-tehničke dokumentacije za dogradnju i energetska obnovu Glazbene škole u Varaždinu na poziv: C2.1.R2.11.01 - Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Projektno-tehnička dokumentacija uključuje arhitektonski snimak postojećeg stanja, geodetski snimak postojećeg stanja, snimak postojećeg stanja palače Erdödy-Patačić za potrebe energetske obnove, projekt uklanjanja postojeće građevine (istočnog krila), idejni projekt, konzervatorski elaborat, glavni projekt, kontrola glavnog projekta, projekt unutarnjeg uređenja prostora s projektom opreme za dograđeni dio Glazbene škole u Varaždinu i izvedbeni projekt s troškovnikom. Projekt se provodi tijekom dvije godine.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Dograđen i rekonstruiran prostor za potrebe regionalnih centara kompetentnosti	Kroz dogradnju i rekonstrukciju prostora stvaraju se uvjeti za izvođenje obrazovnih programa usklađenih sa potrebama tržišta rada	Broj objekata	0	Odjel	1	2	2

**PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ****OPIS PROGRAMA:**

Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 33 osnovnoškolskih ustanova na području Varaždinske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu.

Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računске usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2023., 2024. i 2025. godini.

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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Odgojnoobrazovno, administr. i teh. osoblje	33.048.289	33.049.283	32.897.428
02.	Prijevoz učenika	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	1.234.937	1.198.141	1.350.151
04.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	1.800	1.800	1.800
<b>Ukupno program:</b>		<b>35.285.026</b>	<b>35.249.224</b>	<b>35.249.379</b>

***Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje***

Kroz Aktivnost 01. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola.

***Prijevoz učenika***

U okviru Aktivnosti 02. Prijevoz učenika, planirana financijska sredstva namijenjena su za prijevoz učenika osnovnih škola. Pravo na financiranje sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ostvaruju sve škole osim Osnovne škole Trnovec i Osnovne škole Beletinec čija upisna područja su manja od 3 odnosno od 5 km.

***Izgradnja i održavanje školskih objekata***

Kroz Aktivnost 03 Izgradnja i održavanje školskih objekata škola postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za organizaciju produženog boravka, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se poticanje djece na bavljenje sportom.

***Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme***

Kroz Aktivnost 04 Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme postiže se nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa u osnovnoškolskim ustanovama.

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

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Izrađena projektna dokumentacija za izgradnju školskih sportskih dvorana	Izgradnjom školskih sportskih dvorana postiže se usklađivanje s državnim pedagoškim standardom	Broj dokumentacije	7	Odjel	9	10	11
Broj škola koje koriste obnovljive izvore energije	Korištenje obnovljivih izvora energije u redovnom poslovanju škola	Broj škola koje koriste OIE	11	Odjel	19	20	21

**PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ**

**OPIS PROGRAMA:**

Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 14 srednjoškolskih ustanova na području Varaždinske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računске usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2023., 2024. i 2025. godini.

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

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20),

Zakon o obrazovanju odraslih ("Narodne novine", br. 144/21)

Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“, br. 30/90, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22),

Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	25.609.221	25.887.026	26.057.486
02.	Smještaj učenika u učeničkim domovima	273.400	273.400	273.400
03.	Srednja škola Maruševac	42.050	42.050	42.050
04.	Izgradnja i održavanje školskih objekata	721.564	661.803	578.080
05.	Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme	23.672	24.172	24.172
	<b>Ukupno program:</b>	<b>26.669.808</b>	<b>26.888.451</b>	<b>26.975.188</b>

***Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje***

Kroz Aktivnost 01. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode srednjih škola.

***Smještaj učenika u učeničkim domovima***

Programom smještaja učenika u učeničkim domovima Varaždinska županija putem decentraliziranih sredstava sufinancira 50% troškova (630kn mjesečno po učeniku) smještaja učenika. Prestali dio do pune cijene financiraju roditelji učenika.

***Srednja škola Maruševac***

Osnivač Srednje škole u Maruševcu je Adventistička crkva te se financira na temelju ugovora Vlade RH i Adventističke crkve, a Varaždinska županija na temelju Odluke Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu financira dio materijalnih troškova škole.

***Izgradnja i održavanje školskih objekata***

Kroz izgradnju školskih objekata provode se projekti obnove i opremanja škola, kako bi se postigao ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije.

**Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme**

Kroz Aktivnost Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme postiže se nesmetano odvijanje odgojno obrazovnog procesa u srednjoškolskim ustanovama.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj škola koje koriste obnovljive izvore energije	Korištenje obnovljivih izvora energije u redovnom poslovanju škola	Broj škola koje koriste OIE	12	Odjel	13	14	14

**PROGRAM: PROGRAMI U KULTURI**

**OPIS PROGRAMA:**

Sredstva iz proračuna Varaždinske županije za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su programima i projektima u kulturi od interesa za Varaždinsku županiju, a dodjeljuju se na temelju provedenih javnih poziva koji se objavljuje na mrežnim stranicama Varaždinske županije. Stupanjem na snagu Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN, 83/22) definirani su rokovi za provođenje javnih poziva za javne potrebe u kulturi te mogućnost provođenja posebnih javnih poziva tijekom godine. Javnim pozivima definiraju se područja javnih potreba u kulturi, prioriteti i ciljevi, postupak dodjele financijskih sredstva, uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih sredstva, način prijave, rokovi, postupak objave rezultata, postupak podnošenja prigovora, postupanje s prijavama nakon provedenog javnog poziva, postupak ugovaranja odobrenih sredstava, način korištenja odobrenih sredstava, način izvještavanja te praćenja korištenja sredstava.

Javne potrebe u kulturi uključuju područja kulturnih djelatnosti, kulturno-umjetničkog stvaralaštva, područje zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom i transverzalna područja. Kulturne djelatnosti su arhivska, muzejska, knjižnična, nakladnička, knjižarska i audiovizualnu djelatnost. Kulturno-umjetničko stvaralaštvo odnosi se na dramsku i plesnu umjetnost, glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost, književnost, vizualne umjetnosti, dizajn i arhitekturu, interdisciplinarnu i nove umjetničke i kulturne prakse, digitalnu umjetnost i kulturno-umjetnički amaterizam. Zaštita, očuvanje i održivo upravljanje kulturnom baštinom odnosi se na pokretna, nepokretna, arheološka i nematerijalna kulturna dobra. Transverzalna područja su međunarodna kulturna suradnja i mobilnost, dostupnost, pristup i sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama i digitalizacija u području kulture.

Unutar aktivnosti planiran je i iznos za naknade za članove Kulturnog vijeća Varaždinske županije sukladno Odluci o osnivanju Kulturnog vijeća Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 85/22).

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

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi,  
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,  
 Zakon o ustanovama,  
 Zakon o muzejima,  
 Zakon o kazalištima,  
 Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti,  
 Zakon o arhivskom gradivu i arhivima,  
 Zakon o audiovizualnim djelatnostima,  
 Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Javne potrebe u kulturi	220.000	220.000	220.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

**Programi udruga u kulturi**

Varaždinska županija program javnih potreba u kulturi temelji na načelu sadržajne raznolikosti, lokalne autentičnosti te pripadnosti europskom kulturnom krugu, a posebice brine o ravnomjernom teritorijalnom kulturnom razvoju, dostupnosti kulturnih sadržaja i prilagođenosti programa za sve društvene i dobne skupine. Prioriteti programa javnih potreba u kulturi Varaždinske županije prvenstveno se odnose na očuvanje običajne i tradicijske kulture, očuvanje kulturne baštine i tradicionalnih kulturnih manifestacija, zaštite, očuvanja i promocije kulturnih dobara, festivala, pomoći izdavanju knjiga, amaterske kulture, profesionalne i institucijske kulture, poticanje kulturno-umjetničkog stvaralaštva, programe koji promiču sadržaj ili teme vezane uz Varaždinsku županiju, kajkavski jezik, umjetnike i znamenite ličnosti s područja Varaždinske županije, programi za djecu i mlade, programi u kojima sudjeluju osobe s poteškoćama, gluhe i nagluhe osobe, slijepe i slabovidne osobe, programi koji se održavaju kontinuirano, programi koji promiču opće ljudske vrijednosti i tematiziraju marginalizirane i ranjive skupina društva.

Cilj programa javnih potreba u kulturi jest podrška programima i projektima koji se ističu kvalitetom, stručnošću, kontinuitetom, značajem i prepoznatljivošću u lokalnoj sredini te onih profiliranih na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom planu s posebnim naglaskom na očuvanje tradicionalnih i običajnih vrijednosti te razvojem novih, suvremenih i interdisciplinarnih kulturnih praksi, programi koji se održavaju u manjim mjestima, programi koji posebno promiču prostorno ravnomjeran razvoj kulture i umjetničkog stvaralaštva diljem Varaždinske županije.

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

Cilj je poticanje razvoja kulturnog prostora i prepoznatljivosti regije

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Potpora udrugama u kulturi i umjetničkim organizacijama	Stvaranje interesa javnosti za kulturu i kulturnu baštinu, poticanje stanovništva na sudjelovanje u kulturnim i kreativnim djelatnostima te osnaživanje kulturnog identiteta Županije.	Broj sufinanciranih programa udruga i umjetničkih organizacija.	38	Odjel	45	50	50
Podrška promociji kulturnih i umjetničkih djelatnosti	Sufinanciranje programa kazališnih, muzejskih, arhivskih, knjižničnih i audiovizualnih djelatnosti.	Broj sufinanciranih programa.	8	Odjel	12	15	15
Poticanje zaštite, valorizacije i upravljanja kulturnom baštinom.	Sufinanciranjem zaštite, očuvanja i istraživanja stvaraju se pretpostavke te se potiče razvoj turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti.	Broj sufinanciranih programa iz područja zaštite i očuvanja kulturnih dobara i kulturne baštine.	0	Odjel	8	10	10

**PROGRAM: SPORT I REKREACIJA****OPIS PROGRAMA:**

Programski ciljevi Programa javnih potreba u sportu proizlaze iz opredjeljenja Varaždinske županije za razvoj i unapređenje sustava sporta i poticanje djelatnosti u sportu, a pridonose formiranju standarda u sportu Varaždinske županije u svim njegovim segmentima i osiguravaju ravnomjeran razvoj i dostupnost sporta svima pod jednakim uvjetima na cjelokupnom području Varaždinske županije, pri čemu sport predstavlja sastavnicu zdrave, inkluzivne i aktivne sredine, a vrhunski je sport poticaj za razvoj cjelokupnog sporta i promocija Varaždinske županije. Programom se osiguravaju financijske i provedbene osnove za podršku, razvoj, poticanje i promicanje sporta, s obuhvatom svih dobrih skupina, bez razlike po ijednoj osnovi, od razine zadovoljavanja osnovnih biotičkih potreba za kretanjem pa do specifičnih potreba u ostvarivanju vrhunskih sportskih rezultata. Program javnih potreba u sportu Varaždinske županije utvrđuje programe, aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu od značaja za Varaždinsku županiju koji u sportske aktivnosti natjecateljskog i nenatjecateljskog karaktera uključuju što veći broj građana, djece i odraslih. Programom se utvrđuju prioriteta područja od značaja za Varaždinsku županiju, a obuhvaćaju razvoj mladih uzrasnih kategorija sportaša radi stvaranja široke kvalitetne osnove kao preduvjeta budućeg napretka sporta, poticanje građanstva na uključivanje u rekreativno bavljenje sportom, odnosno zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti radi zaštite i poboljšanja zdravstvenog statusa građana, osobito djece, mladeži, osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, inkluziju putem sporta, očuvanje i unapređenje postojeće vrhunske sportske kvalitete, osiguravanje uvjeta za postizanje vrhunskih rezultata i izvrsnosti u sportu, što potiče razvoj sustava sporta i doprinosi ugledu Varaždinske županije, unapređenje sportske infrastrukture i promociju sporta kroz održavanje manifestacija u sportu.

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

Zakonom o sportu ("Narodne novine" broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15., 98/19., 47/20. i 77/20.) Nacionalni program sporta 2019.-2026. („Narodne novine“, broj 69/2019.)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Školski sportski savez Varaždinske županije	35.000	35.000	35.000
02.	Savez sportova Varaždinske županije	225.000	225.000	225.000
03.	Programi udruga iz područja sporta	40.000	40.000	40.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>

**Školski sportski savez Varaždinske županije**

Školski sport realizira se kroz djelovanje Školskog sportskog saveza Varaždinske županije, koji učenike osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije uključuje u sustav školskih sportskih natjecanja od lokalne do državne i međunarodne razine. Utemeljen je i djeluje u svrhu usklađivanja aktivnosti članica, školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije i provođenje natjecanja. Osnovna je zadaća Saveza omogućiti što većem broju djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta uključivanje u sport i sportske aktivnosti natjecateljskog i nenatjecateljskog karaktera te edukacijske programe koji sport koriste kao platformu za odgojno djelovanje te time stvoriti uvjete za kvalitetno i organizirano provođenje slobodnog vremena i time direktno utjecati na prevenciju neprihvatljivih oblika ponašanja. Program javnih potreba u sportu koji se odnosi na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži predlaže Školski sportski savez Varaždinske županije. Programi i aktivnosti obuhvaćene programom javnih potreba u sportu su:

Školska sportska natjecanja Varaždinska županija za više od 50tak Školskih sportskih društava osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije u kojima sudjeluje oko 4000 školske djece u jednoj školskoj godini, programi zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti koji uključuju programe Univerzalna sportska, Vježbaonica, Sportski praznici. Programi edukacije kroz sport obuhvaćaju programe Vrtim zdravi, IPL (Igram, pišem, lajkam) i Program obuke neplivača te se sufinancira redoviti rad saveza.

**Savez sportova Varaždinske županije**

Savez športova Varaždinske županije kao sportska zajednica Varaždinske županije, sukladno Zakonu o sportu, predlaže Program javnih potreba u sportu Varaždinske županije a koji obuhvaća programska područja sufinanciranja sportskih škola i centara izvrsnosti u sportu, natjecateljskog sporta, aktivnosti županijskih sportskih saveza, aktivnosti općinskih i gradskih sportskih zajednica, sportskih manifestacija i promocije sporta lokalnog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera, natjecateljskog i nenatjecateljskog karaktera, nagrada i priznanja u sportu najuspješnijim sportašima, kolektivima, stručnim osobama u sportu, zaslužnim pojedincima i sportskim djelatnicima, školovanja trenera, sporta djece predškolske dobi - Olimpijski festival dječjih vrtića, aktivnosti udruga za osobe s invaliditetom, ulaganja u sportsku infrastrukturu i redovitog rada Saveza športova Varaždinske županije.

**Programi udruga iz područja sporta**

Su/financiranje programa/projekta zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti i promocije sporta i sportskih manifestacija koje provode udruge u sustavu sporta na području Varaždinske županije, u svrhu podupiranja aktivnosti i osiguravanja osnovnih i neophodnih preduvjeta za ostvarivanje svake kineziološke/sportske aktivnosti, djelovanje udruga iz područja sporta te promocije sporta i važnosti bavljenja sportskim aktivnostima u svrhu očuvanja zdravlja te edukacije putem sporta u svrhu stvaranja zdravih životnih navika. Udrugama u sportu sredstva će se dodjeljivati putem javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u sportu na području Varaždinske županije.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj učenika uključenih u natjecanja školskog sporta, sportske i edukativne programe	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu koji se odnosi na provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži u školskom sportu	Broj učenika osnovnih i srednjih škola uključenih u natjecanja i programe	2.600	Školski sportski savez Varaždinske županije	2.650	2.700	2.750
Broj sufinanciranih programa i aktivnosti članica Saveza sportova Varaždinske županije	Sufinanciranje programa javnih potreba u sportu	Broj sufinanciranih programa i aktivnosti javnih potreba u sportu	40 programa	Savez sportova Varaždinske županije	42	44	45

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- Obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i socijalne skrbi, humanitarne pomoći
- Prati poslovanje županijskih zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava ima Županija te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i priprema izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,
- Koordinira rad s udrugama iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i udrugama proizašlim iz Domovinskog rata te planira sredstva i provodi postupke za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju,
- Rješava u prvom stupnju u upravnom postupku u području nadležnosti Odjela
- Obavlja poslove za radna tijela Županije iz područja djelokruga Odjela
- Provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),
- Rješava o statusnim i drugim pitanjima hrvatskih branitelja Domovinskog rata, kao i zaštiti civilnih žrtava sudionika, vojnih i civilnih invalida Domovinskog rata i Drugog svjetskog rata, te vodi evidencije i izdaje potvrde
- Vodi evidencije Kolektivnih ugovora
- Vodi registre udruga, zaklada i stranih zaklada i rješava po njihovim zahtjevima

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20, 6/22).

U Odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta na kojima je iskazana potreba za 16 izvršitelja, a poslove u Odjelu obavlja 14 izvršitelja.

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

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sljedeće proračunske korisnike:

1. Opća bolnica Varaždin
2. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
3. Dom zdravlja Varaždinske županije
4. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije
5. Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije
6. Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin

**FINANCIJSKI PLAN:**

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	25.350	25.350	25.350
02.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	5.259.147	204.264	10.000
03.	PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA	203.994	203.994	203.994
04.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	14.330.619	16.363.170	15.940.198
05.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	95.047.277	94.940.429	95.111.126
06.	SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD	108.940	108.940	108.940
07.	SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD	246.996	246.996	246.996
08.	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	3.086.120	3.104.120	3.104.120
09.	CIVILNO DRUŠTVO	41.805	41.805	41.805
10.	SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE	126.005	126.005	126.005
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>118.476.253</b>	<b>115.365.073</b>	<b>114.918.534</b>

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

**PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**

**OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje zakonima propisanih obveza iz nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje te podmirivanje materijalnih rashoda sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Odjela. Sukladno Pravilniku te pozitivnim zakonskim propisima svrha programa je:

1. osigurati uvjete za efikasno poslovanje zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi, za koje su osnivačka prava prenijeta na Varaždinsku županiju, kroz odgovorno planiranje i cjelovito upravljanje resursima, u svim dimenzijama koje utječu na rad,
2. osigurati učinkovitu realizaciju i drugih, zakonom propisanih poslova u nadležnosti Županije,
3. podići razinu standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi građana Varaždinske županije iznad zakonom propisanog standarda,
4. unaprijediti kvalitetu rada u Upravnom odjelu.

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

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  
Zakon o radu  
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela  
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Javna uprava i administracija	25.350	25.350	25.350
	<b>Ukupno program:</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>

**Javna uprava i administracija**

U okviru predmetne aktivnosti planirani su rashodi za financiranje troškova stručnog usavršavanja zaposlenika (kotizacije za seminare, školarine), uredski materijal i razne usluge za potrebe Upravnog odjela. Uz navedeno, u okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 14.935 eura za nagrađivanje službenika Upravnog odjela koji ostvare natprosječne rezultate u radu (dodatak za uspješnost na radu). Iznosi sredstava za iduće tri godine planirani su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

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

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

**PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**

**OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za provedbu tekućih i kapitalnih projekata (su)financiranih sredstvima EU fondova. Projekte EU fondova provode zdravstvene ustanove samostalno za svoju ustanovu kao i Upravni odjel u suradnji s ustanovama. Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga na području Varaždinske županije kao i povećanje kapaciteta i poboljšanje prostornih uvjeta zdravstvenih ustanova.

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

Zakon o proračunu  
Zakon o ustanovama  
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  
Zakon o zdravstvenoj zaštiti  
Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	213.013	10.000	10.000
02.	Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	2.705.183	0	0
03.	Dnevna bolnica-jednodnevna kirurgija u OBV-u	1.533.090	0	0
04.	Uspostava OHBP-a u OBV	570.497	0	0
05.	Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin	113.166	194.264	0
06.	Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti	37.585	0	0
07.	CARDIAB PROTECT – Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila	49.650	0	0
08.	ZDRAVI ZUBI ZA SVE-prevencija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji	36.963	0	0
<b>Ukupno program:</b>		<b>5.259.147</b>	<b>204.264</b>	<b>10.000</b>

**Međunarodni projekti u zdravstvu**

U okviru ovog proračunskog projekta planirana su sredstva za specijalističko i stručno usavršavanje te razliku financiranja pripravničkog staža medicinskog osoblja zaposlenog u zdravstvenim ustanovama. Projekti su najvećim dijelom financirani sredstvima EU fondova, a provode ih Dom zdravlja Varaždinske županije, Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije i Opća bolnica Varaždin.

U DZ-u se iz ovog projekta financira 14 specijalističkih usavršavanja doktora medicine, i to 7 specijalizacija iz obiteljske medicine, 3 specijalizacije iz ginekologije i opstetricije, 3 specijalizacije iz pedijatrije i 1 specijalizacija iz kliničke radiologije. Projektom se stvaraju pretpostavke za popunjavanje liječničkih timova nakon odlaska liječnika u mirovinu te popunjavanje timova bez nositelja. U 2022. godini dvoje specijalizanata iz obiteljske medicine i jedna specijalizantica iz pedijatrije završili su specijalistička usavršavanja te je trenutno na specijalizaciji ostalo još jedanaestero liječnika. Projekt završava 2023. godine.

U NZHM-u su u okviru ovog programa planirana sredstva za specijalizaciju jednog liječnika iz hitne medicine, kako bi se poboljšale usluge izvanbolničke hitne medicine, odnosno osnažila Mreža hitne medicine u Varaždinskoj županiji. Specijalizacija završava 2023. godine.

OBV je u okviru ovog projekta planirala financijska sredstva za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva na temelju programa „Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje“ u skladu s Uvjetima i načinima korištenja sredstava za provođenje mjera koje je utvrdilo Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Sredstva su sufinancirana iz Europskog socijalnog fonda. Za iduće trogodišnje razdoblje su planirana sredstva u iznosu od 10.000 € jer je za iduće razdoblje potpisan Ugovor za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo jedne medicinske sestre/medicinskog tehničara.

#### ***Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju***

Predmetni kapitalni projekt provodi Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, a odnosi se na izgradnju i opremanje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine. Ukupna vrijednost projekta u trenutku ugovaranja radova iznosila je 14.967.864,78 €. Kroz provedbu projekta, zbog vantroškovničkih radova koji nisu mogli biti ranije predviđeni, došlo je do povećanja ugovorene vrijednosti radova, čime je ukupna vrijednost projekta porasla na 16.880.903,32 €.

Prije okončane situacije, očekuje se i ugovaranje povećanja cijena pojedinih troškovničkih stavki veznih uz radove, a sve primjenom Zaključka Vlade Republike Hrvatske o izmjeni ugovorenih cijena materijala kod građevinskih radova što će dodatno financijski opteretiti projekt za procijenjenih cca 1.327.228,08 €, a to znači da će vrijednost projekta iznositi 18.183.024,75 €.

Planirano je da sve aktivnosti vezane uz radove na izgradnji budu gotove do kraja 2022.g. Procjenjuje se da će sve ostale projektne aktivnosti, koje uključuju opremanje objekta, uslugu neovisne financijske revizije te aktivnosti vezane uz informiranje i vidljivost biti provedene tek u 2023.godini. Krajnji rok za provedbu projekta je 31.3.2023. godine.

#### ***Dnevna bolnica/jednodnevna kirurgija u OBV-u***

Predmetni proračunski projekt je projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin. Njegovom realizacijom doći će do reorganizacije bolničkog sustava u Bolnici i do rješavanja problema na najnižoj mogućoj organizacijskoj jedinici, što će dovesti do učinkovitije i kvalitetnije skrbi za pacijenta. Poseban cilj ovog projekta je poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama smanjenjem broja prijema na akutne bolesničke odjele u sklopu Opće bolnice Varaždin, izgradnjom i opremanjem dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije. Dnevne bolnice predstavljaju suvremen, ekonomičan te multidisciplinarni pristup u zbrinjavanju pacijenata, koji dovodi do racionalizacije troškova liječenja. U sklopu Projekta je izgrađena nova zgrada u kojoj će se smjestiti dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna opća kirurgija.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7,5 milijuna eura, a financiran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, MRRFEU, OBV-a i proračunskim sredstvima Varaždinske županije. Završetak projekta planiran je za 2023.godinu.

#### ***Uspostava OHBP-a u OBV***

Predmetni proračunski projekt je Projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin. Projekt obuhvaća izgradnju zgrade objedinjenog hitnog bolničkog prijema u kojoj su smještene hitne prijemne ambulante (interna, kirurgija, neurologija, urologija, okulistika i otorinolaringologija) na jednom mjestu. Navedeno će poboljšati zdravstvenu zaštitu i omogućiti provedbu odgovarajućih mjera zdravstvene zaštite kroz usklađen i funkcionalno povezan objedinjen hitni bolnički prijem s drugim granama medicine Opće bolnice Varaždin, što će pak doprinijeti racionalizaciji poslovanja djelatnosti hitne medicine i istodobno osigurati izvrsnost u zbrinjavanju hitnih pacijenata te poboljšati uvjete rada zaposlenika.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,9 milijuna eura, a financiran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, MRRFEU, OBV-a i proračunskim sredstvima Varaždinske županije. Završetak projekta planiran je za 2023.godinu.

#### ***Izgradnja kapaciteta za kibernetičku sigurnost Opće bolnice Varaždin***

Predmetni proračunski projekt je projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin. Realizacijom projekta želi se uspostaviti učinkovit i strukturiran sustav upravljanja kibernetičkom sigurnošću koji će povećati kapacitete kibernetičke sigurnosti.

Posebni cilj je podizanje sposobnosti Opće bolnice Varaždin za ispunjavanje zahtjeva postavljenih NIS Direktivom ((EU) 2016/1148) i Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga te podizanje sposobnosti za upravljanje informacijskom sigurnošću i izvještavanje o sigurnosnim incidentima.

Ukupna vrijednost projekta iznosi cca 400.000 €, a projekt se financira sredstvima Europske komisije i vlastitim prihodima OBV-a. Završetak projekta planiran je za 2024.godinu.

#### ***Recept za zdravlje – poticanje svjesnosti o pretilosti***

Predmetni proračunski projekt je projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin. Varaždinska županija je partner na projektu. Cilj projekta je povećati znanje i ojačati svijest stanovnika Varaždinske županije o značaju pretilosti te njenom utjecaju na zdravlje provedbom edukacijskih i promotivnih aktivnosti. Projekt će rezultirati višom razinom znanja i svijesti stanovnika Varaždinske županije o prehranbenim navikama i stilu života te njihovom utjecaju na zdravlje i duljinu života, promjenama prehranbenih navika i stila života stanovnika Varaždinske županije te u konačnici očuvanjem zdravlja i prevencijom bolesti te poteškoća povezanih s pretilošću. Ukupna vrijednost projekta iznosi 55.692 €, a projekt se financira sredstvima EU fondova i Ministarstva zdravstva. Završetak projekta planiran je za 2023.godinu.

#### ***CARDIAB PROTECT – Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila***

Predmetni projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Varaždinska županija je partner na projektu. Provedba projekta planirana je u vremenskom trajanju od 18 mjeseci, počevši od ožujka 2022. pa do kolovoza 2023. godine. Osnovni cilj projekta je aktivno promicanje zdravih navika i zdravlja te povećanje znanja i svijesti građana o važnosti prevencije kroničnih nezaraznih bolesti s fokusom na područje Varaždinske županije. Ciljnu skupinu projekta predstavlja stanovništvo Varaždinske županije: djeca predškolskog i školskog uzrasta, mladi, roditelji, stručne službe, stariji i nemoćni, trudnice, te osobe u rizičnoj skupini za razvoj određene kronične nezarazne bolesti. Projektom se izravno doprinosi promociji zdravih navika, unaprjeđenju znanja i svijesti građana o važnosti prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, kako bi se već samim ponašanjem, te određenim načinom života prevenirali rizični čimbenici za razvoj bolesti. Projekt se provodi kontinuirano, javnozdravstvenim akcijama, prema planiranom programu i sukladno sklopljenom ugovoru.

Financijska sredstva predviđena za provedbu projekta regulirana su ugovorom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 65.700 €, te će se jedan dio realizirati u 2022. godini. Preostali dio u iznosu 49.650 € planira se realizirati u 2023. godini, sukladno planiranim programskim aktivnostima, i to prihodima u iznosu od 39.800 € iz Europskog socijalnog fonda, a preostali dio u iznosu od 9.850 € prihodima Ministarstva zdravstva. Od ukupno planiranih rashoda na rashode za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) otpada 15,33%, a na materijalne rashode, prvenstveno usluge (intelektualne i grafičke), otpada preostali dio 84,67%.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

**ZDRAVI ZUBI ZA SVE - prevencija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji**

Predmetni projekt provodi Dom zdravlja Varaždinske županije. Varaždinska županija je partner na projektu. Karijes je prva među najraširenijim bolestima u svijetu, a izostanak djelovanja dječje i preventivne dentalno-medicinske skrbi u posljednjih 30 godina, čemu je doprinijelo i ukidanje specijalističke djelatnosti dječje i preventivne dentalne medicine, utjecao je na gubitak u kvaliteti dentalno-medicinske skrbi dječje populacije, koja bi trebala biti najzaštićenija. Izostanak djelovanja u prevenciji doveo je do toga da je paradontitis u Hrvatskoj bolest koja podjednako zahvaća sve socioekonomske skupine. Radi povećanja osviještenosti građana o poremećajima u razvoju i nicanju zubi, zubnom karijesu, akutnom i kroničnom gingivitisu, te paradontnim bolestima, Dom zdravlja Varaždinske županije, kao vodeći partner projekta, pokrenuo je projekt pod nazivom „Zdravi zubi za sve“ s ciljem prevencije oralnog zdravlja kod djece vrtičke i osnovnoškolske dobi, trudnica, osoba starije životne dobi, ali i za cjelokupnu javnost kroz edukativne tv i radijske emisije, reklame i radionice. Projekt se u 100% iznosu financira sredstvima EU fondova, a završava 2023. godine.

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

Cilj provedbe Programa europskih poslova jest poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga na području Varaždinske županije kroz unapređenje i modernizaciju infrastrukture zdravstvenih ustanova, jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu i promicanje zdravlja.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
<b>Međunarodni projekti</b> - Broj zaposlenika zdravstvenih ustanova upućenih na stručno usavršavanje	Povećanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene usluge osiguravanjem dovoljnog broja kvalitetnog medicinskog osoblja	Broj zaposlenika	12	zdravstvene ustanove	13	1	1
<b>Spinalni centar</b> - Izgrađen i opremljen nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice	Kvalitetnije pružanje skrbi pacijentima s ozljedama i bolestima kralježnične moždine	Izgrađena i opremljena zgrada	0	SBVZT	1	0	0
<b>Dnevna bolnica / jednodnevna kirurgija</b> – Izgrađeno i opremljeno 1780m <sup>2</sup> prostora DB/JK	Realizacijom pokazatelja u novi prostor smjestit će se dnevne bolnice interne medicine, kirurgije, urologije, otorinolaringologije, oftalmologije te jednodnevna opća kirurgija čime će se smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele koji su sada u sklopu OBV	Izgrađena i opremljena zgrada	0	OBV	1	0	0

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
<b>OHBP -</b> Izgrađeno i opremljeno 1077,05 m2 prostora OHBP-a	Realizacijom pokazatelja doprinijet će uspostavi objedinjenog hitnog bolničkog prijema, pružat će se kvalitetnija zdravstvena zaštita u pogledu OHBP-a uz funkcionalno dostupnu dijagnostiku i zaposlenici OBV radit će u poboljšanim uvjetima	Izgrađena i opremljena zgrada	0	OBV	1	0	0
<b>Kibernetička sigurnost OBV-a</b> Implementiran sustav za informatičku sigurnost OBV	Realizacijom tog pokazatelja smanjit će se „ranjivost“ (kibernetički napadi, hakerski napadi, virusi...) informacijskog sustava bolnice	Implementiran sustav za informatičku sigurnost OBV	0	OBV	0	1	0
<b>Recept za zdravlje –</b> informativno edukativne aktivnosti	Realizacijom pokazatelja doprinijet će jačanju svijesti i znanja stanovnika Varaždinske županije o prevenciji pretilosti i usvajanju zdravih navika	Broj informativno edukativnih aktivnosti	3	OBV	26	0	0
<b>CARDIAB PROTECT -</b> Broj javnozdravstvenih akcija - (konferencije, radionice, okrugli stolovi) u 2023. godini	Promicanje zdravih životnih navika u cilju prevencije kroničnih nezaraznih bolesti	Broj javno-zdravstvenih akcija	20	ZZJZ	50	0	0
<b>Zdravi zubi za sve –</b> Broj održanih radionica u dječjim vrtićima, osnovnim školama, domovima za starije i nemoćne, radionice za promociju oralnog zdravlja za djecu i roditelje)	Promicanje zdravih oralnih navika i povećanja znanja i svijesti stanovništva o važnosti prevencije dentalnih bolesti	Broj radionica	0	DZ	54	0	0

**PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA**

**OPIS PROGRAMA:**

Člankom 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisane su aktivnosti kroz koje jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite. Između ostalog to su:

- osiguravanje popunjavanja mreže javne zdravstvene službe na svom području,
- organiziranje rada ustanova čiji je osnivač,
- sukladno planu zdravstvene zaštite RH donošenje plana zdravstvene zaštite za područje jedinice područne (regionalne) samouprave,
- donošenje planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti,
- provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno – ekološke djelatnosti te prevencija bolesti na svom području,
- provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi i sl.,
- organizacija i rad mrtvozorničke službe.

Programima u zdravstvu po zakonskoj osnovi Varaždinska županija osigurava provođenje navedenih zakonskih obveza na području Varaždinske županije. Svrha programa je poboljšanje kvalitete života, zaštite okoliša i unaprjeđenje zdravlja pučanstva Varaždinske županije sukladno zakonskim propisima kojima je definirana obveza provođenja programskih aktivnosti takve vrste.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o hrani

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Zakon o zaštiti prava pacijenata

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Zdravstvena kontrola vode i hrane	5.972	5.972	5.972
02.	Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova	71.730	71.730	71.730
03.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	200	200	200
04.	Savjet za zdravlje	660	660	660
05.	Monitoring vode za ljudsku potrošnju	95.571	95.571	95.571
06.	Monitoring komaraca	11.944	11.944	11.944
07.	Monitoring zraka	17.917	17.917	17.917
<b>Ukupno program:</b>		<b>203.994</b>	<b>203.994</b>	<b>203.994</b>

**Zdravstvena kontrola vode i hrane**

Ova aktivnost sadrži provođenje mjera zdravstvene ekologije poput ispitivanja hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanja vode za piće, ispitivanja štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi, ispitivanja buke i ispitivanja onečišćenja tla te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, a od interesa za Županiju. Predmetnu kontrolu za Županiju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije.

Aktivnost je u 2023. godini planirana putem projekta „Prehrana u dječjim vrtićima“, u povećanom opsegu u odnosu na 2022. godinu, s obzirom na to da se u narednoj godini planira obuhvatiti 20 dječjih vrtića (10 dječjih vrtića obuhvaćeno u 2022. godini). Cilj ovog projekta je ocjena i usklađenost obroka u dječjim vrtićima prema zakonskim propisima. Svrha povećanja opsega je dobivanje što realnijih i vjerodostojnijih rezultata iz ovog područja, s obzirom na to da postojeći pokazatelji koje Zavod posjeduje nisu u pozitivnom trendu, odnosno, određeni postotak ocijenjenih obroka nije usklađen sa zakonskim odredbama. U 2024. i 2025. godini projektom bi se obuhvatile školske ustanove u istom opsegu i po istom modelu provedbe.

#### ***Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova***

Predmetna aktivnost predstavlja zakonsku obvezu Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti. Županijska skupština rješenjem imenuje mrtvozornike za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Mrtvozornici se imenuju za 4 županijska područja. Županija podmiruje naknadu za mrtvozorstvo koja kao i troškove mrtvozorničkih obdukcija (naknada liječniku specijalisti i njegovom pomoćniku, u iznosu od 800,00 kn / 106,18 € neto te trošak korištenja obdukcijske sale Opće bolnice Varaždin u iznosu od 246,00 kn / 32,65 € po obdukciji).

Županijska skupština je na sjednici održanoj 18. svibnja 2022. donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju mrtvozornika za pregled te utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove, temeljem kojeg naknada za mrtvozorstvo iznosi 200,00 kn / 26,54 €, a za noćni rad 280,00 kn / 37,16 €.

Unutar ovog programa djeluje i Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika Varaždinske županije koje imenuje Županijska skupština. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

#### ***Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata***

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata koje je osnovano Odlukom Županijske skupštine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 70/18). Glavne zadaće Povjerenstva su: praćenje primjene propisa na području Županije koji se odnose na prava i interese pacijenata, praćenje povrede pojedinačnih prava pacijenata na području Županije, u slučajevima težih povreda prava pacijenata koje mogu ugroziti život ili zdravlje pacijenata obavještavanje bez odgađanja Povjerenstva za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo, obavještavanje javnosti o povredama prava pacijenata, podnošenje Županijskoj skupštini i ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnjeg izvješća o svom radu. Povjerenstvo ima pet članova, koji su temeljem javnog poziva imenovani Rješenjem Županijske skupštine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 71/21) iz redova pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

#### ***Savjet za zdravlje***

Savjet za zdravlje Varaždinske županije osnovan je Odlukom župana Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 96/21). Savjet broji 13 članova koje imenuje župan na mandat od 4 godine. Zadaci Savjeta za zdravlje su: razmatranje prijedloga Plana zdravstvene zaštite, sukladno Planu zdravstvene zaštite RH i s tim u vezi razrađivanje mjera provedbe aktivnosti, predlaganje mjera za poboljšanje i popunjavanje kadrovske strukture zdravstvenih radnika koji pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu u pojedinim zdravstvenim ustanovama ili na pojedinim područjima, predlaganje mjera za poboljšanje kvalitete prostora i opreme koji se koriste za pružanje zdravstvene zaštite, predlaganje mjera u cilju promocije zdravlja i prevencije bolesti, predlaganje mjera za zaštitu specifičnih socijalnih skupina stanovništva, predlaganje mjera u cilju osiguravanja zdravog okoliša. Iznosom planiranim za realizaciju ovog programa financiraju se naknade i troškovi za rad ovog tijela. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

#### ***Monitoring vode za ljudsku potrošnju***

Opskrbljivanje stanovništva dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće je od posebnog interesa za društvo u cjelini, a da bi se to ostvarilo potrebno je zaštititi vodne resurse i preventivno upravljati rizicima u vodoopskrbi. Provođenje monitoringa vode za ljudsku potrošnju regulirano je Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. Godišnje Planove monitoringa vode za ljudsku potrošnju koje, temeljem predloženog Plana od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i prihvaćenog od Ministarstva zdravstva, provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, a dužna je financirati Županija. Plan se provodi putem redovnog i revizijskog monitoringa, prema ravnomjernom rasporedu uzimanja uzoraka tijekom godine, a analitička izvješća o provedenim kemijskim i bakteriološkim analizama dostavljaju se nadležnim institucijama: Varaždinskoj županiji, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Ministarstvu zdravstva. Analitička izvješća sadrže podatak zadovoljava li analizirani uzorak vode kriterije zdravstvene ispravnosti vode. Ukoliko ne zadovoljava, predmetna se izvješća dostavljaju Državnom inspektoratu (sanitarnoj inspekciji) na daljnje postupanje. Svrha redovnog monitoringa je dobivanje osnovnih podataka o senzorskim, fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim parametrima sukladnosti vode za ljudsku potrošnju, te podataka o učinkovitosti prerade vode. Svrha revizijskog monitoringa je dobivanje podataka o svim parametrima provjere sukladnosti vode za ljudsku potrošnju. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

#### ***Monitoring komaraca***

Monitoring komaraca provodi se sukladno Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11 i 62/18). Vrijednost predmetne aktivnosti odnosi se na financiranje provođenja terenskog dijela istraživanja s determinacijom invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije, koju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, koji je od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo određen kao Centar za determinaciju i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Monitoring se provodi od svibnja do listopada metodom izlaganja ovipozicijskih klopki koje se kontroliraju svakih 14 dana. Na području Varaždinske županije odredit će se nekoliko lokacija na kojima će se postaviti klopke za prikupljanje uzoraka, koji se nakon toga šalju u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije na determinaciju. Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su na nivou procijenjene realizacije u tekućoj godini.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

**Monitoring zraka**

Predmetna aktivnost planira se u sljedećem trogodišnjem razdoblju provođenjem projekta „Određivanje koncentracije peludi u zraku“ koju za Županiju provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Prisutnost peludi u zraku predstavlja danas sve veći javnozdravstveni problem, koji negativno u obliku raznih alergija utječe na zdravlje pučanstva. Aktivnost se provodi standardiziranom metodom uzorkovanja i analize prikupljenih uzoraka raznih vrsta peludi, od ranog proljeća do kasne jeseni. Praćenjem dinamike pojavljivanja pojedine vrste peludi kroz godinu izrađuje se „peludni kalendar“ i „alergijski semafor“ koji se objavljuju na web stranicama Zavoda i u nekim medijima. Praćenje peludi u zraku predstavlja jednu od preventivnih mjera u rješavanju zdravstvenih problema uzrokovanih alergijama, koji se osim terapije lijekovima, mogu umanjiti upravo ovakvim preventivnim aktivnostima. Predmetna proračunska aktivnost se u idućem trogodišnjem razdoblju planira provoditi u jednakom opsegu, a financijska sredstva za provedbu aktivnosti planirana su na temelju procjene troškova potrebnih za provedbu usluge (materijalni rashodi, usluge uzorkovanja i objave podataka).

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

Cilj provedbe Programa u zdravstvu – zakonska obveza jest provođenje zakonom utvrđenih obaveza u cilju prevencije bolesti, zaštite zdravlja i poboljšanja kvalitete života, smanjenja opasnosti za zdravlje i unaprjeđenja zdravlja, procjene rizika od širenja i pojavnosti zaraznih bolesti te utvrđivanja uzroka smrti stanovništva Varaždinske županije.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
<b>Kontrola hrane</b> – Broj obrađenih dječjih vrtića i škola	Ocjena i usklađenost obroka u dječjim vrtićima prema zakonskim propisima	Broj predškolskih i školskih ustanova	20	ZZJZ, Odjel	20	20	20
<b>Organizacija mrtvozorenja</b> – Broj obavljenih pregleda	Organizacija učinkovite mrtvozorničke službe na području VŽŽ	Broj pregleda	900	Odjel	900	900	900
<b>Monitoring vode</b> - Broj uzoraka redovnog i revizijskog monitoringa	Praćenje kakvoće vode za ljudsku potrošnju putem utvrđivanja osnovnih parametara sukladnosti vode i učinkovitosti prerade vode prema zakonskim propisima	Broj uzoraka	380	ZZJZ, Odjel	380	380	380
<b>Monitoring komaraca</b> – Broj uzoraka	Utvrđivanje prisustva i širenja invazivnih vrsta komaraca na području Varaždinske županije	Broj uzoraka	220	ZZJZ, Odjel	220	220	220
<b>Monitoring zraka</b> - Broj očitavanja godišnje	Informiranje stanovništva Varaždinske županije izradom i objavom „Peludnog kalendara“ i „Alergijskog semafora“. Očitavanja broja peludnih zrnaca se rade 2 puta tjedno od veljače do zaključno studenog.	Broj očitavanja godišnje	84	ZZJZ, Odjel	88	86	84

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

**PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

**OPIS PROGRAMA:**

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, što Varaždinska županija provodi kroz realizaciju Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda. Svrha provedbe ovog programa je poboljšanje kvalitete postojećih te osiguravanje novih zdravstvenih usluga na području Varaždinske županije kao i povećanje kapaciteta i poboljšanje prostornih uvjeta zdravstvenih ustanova.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti  
Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju  
Zakon o proračunu  
Zakon o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Stomatološka preventiva i dežurstvo	23.450	23.130	23.130
02.	Prevenција ovisnosti	350	350	350
03.	Sektorske ambulante	9.360	9.360	9.360
04.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	987.682	908.181	516.914
05.	Program "Zdrava županija"	118.275	106.317	89.544
06.	Palijativna skrb	5.973	5.973	5.973
07.	Specijalizacije doktora medicine	28.336	28.336	28.336
08.	Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV	9.277.193	15.281.523	15.266.591
09.	Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a	3.880.000	0	0
<b>Ukupno program:</b>		<b>14.330.619</b>	<b>16.363.170</b>	<b>15.940.198</b>

**Stomatološka preventiva i dežurstvo**

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava sredstva za stomatološka dežurstva samo u regionalnim centrima s više od 250.000 stanovnika pa stoga Varaždinska županija, u suradnji s Domom zdravlja Varaždinske županije, ovim projektom preuzima financiranje rada stomatoloških timova nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima. Stomatološko dežurstvo se provodi na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94/A, u vremenu od 9,00-17,00 sati. Uz djelatnike Doma zdravlja, dežurstvo će provoditi i privatni zdravstveni radnici te se u Proračunu osiguravaju sredstva za plaće, doprinose na plaću, rashode za materijal i energiju te rashode za usluge. Financijska sredstva u idućem trogodišnjem razdoblju planirana su, ovisno o broju dana u kojima se provodi dežurstvo u pojedinoj godini, u iznosu od 320 € po dežurstvu uz financiranje Domu zdravlja troškova organizacije dežurstva u iznosu od 2.650 €.

**Prevenција ovisnosti**

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za naknade za rad Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Varaždinske županije u iznosu od 350 EUR godišnje.

**Sektorske ambulante**

Temeljem pozitivnih zakonskih propisa minimalan broj osiguranika za koje se može organizirati tim obiteljske medicine iznosi 1.275 korisnika. Na područjima posebne državne skrbi, uz granicu s Republikom Slovenijom i na područjima loše prometne povezanosti (ruralna područja) djeluju ambulante obiteljske medicine koje ne udovoljavaju navedenom standardu te je Varaždinska županija, u svrhu održanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva, preuzela obvezu sufinanciranja sektorskih ambulanti u Kamenici, Vrbnu, Cvetlinu, Završju Podbelskom i Gornjoj Voći. Od 2023. godine otvara se nova sektorska ambulanta za zdravstvenu zaštitu žena u Varaždinskim Toplicama. Varaždinska županija planira u idućem trogodišnjem razdoblju sufinancirati sektorske ambulante iznosom od 130 € po ambulanti mjesečno.

### ***Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte***

U okviru ove proračunske aktivnosti financira se dodatno investicijsko ulaganje i nabava opreme za zdravstvene ustanove s područja Županije iz izvornih proračunskih sredstava, odnosno sredstava koja se ne ostvaruju putem decentralizacije. Predmetnim ulaganjima podiže se kvaliteta usluga u zdravstvenoj zaštiti Varaždinske županije.

U idućem trogodišnjem razdoblju planirano je (su)financiranje:

1. Opća bolnica Varaždin – rekonstrukcija agregatne stanice, rekonstrukcija prostora 1. kata Odjela II Službe Novi Marof te nabava nove medicinske opreme sukladno prioritetima bolničkih odjela
2. SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice – rekonstrukcija krovšta i unutrašnjosti bazena IV koji zbog neadekvatnosti trenutno nisu u funkciji te nabava D-WALL digitalnog uređaja namijenjenog za virtualnu rehabilitaciju i trening kojim se planira proširiti ponuda pružanja usluga u fizikalnoj rehabilitaciji
3. Dom zdravlja Varaždinske županije - opremanje ordinacija dentalne i obiteljske medicine nedostajućom medicinskom opremom (stomatološka jedinica, autoklav, lampe za polimerizaciju, apex lokator, ekg uređaja, sterilizator, strojna endodoncija, pjeskara, sterilizatori te ostala potrebna medicinska oprema), i namještajem (radni stolovi, ladičar, sudoper, tihi asistent, ormar za kartoteku). U planu je opremanje ginekološke sektorske ambulante u Varaždinskim Toplicama kupnjom spekulum, autoklava i medicinskog namještaja potrebnog za opremanje. Planirana je i kupnja ultrazvuka za radiološku djelatnost u Ludbregu. Planirana sredstva za 2024. i 2025. godinu biti će također utrošena za nabavu nove medicinsko-dijagnostičke opreme, jer su i narednih godina predviđena preuzimanja novih ordinacija u sastav DZ, a potrebno je nastaviti i završavanje i nabavu nove medicinske opreme u ordinacijama koje su od ranije u sastavu DZ-a, kako bi se doprinijelo podizanju kvalitete pružanja zdravstvene zaštite i zadovoljstvu pacijenata i zdravstvenih radnika.
4. Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije – u 2023. godini planirana je nabava 5 vozila za sanitetski prijevoz (za Varaždin 2 vozila i 3 vozila za ispostave Ludbreg, Ivanec i Novi Marof po jedno vozilo), kao zamjena za stara i dotrajala vozila, u 2024. godini planirana je nabava 4 vozila za sanitetski prijevoz (za svaku ispostavu po jedno vozilo), a u 2025. godini nabava 5 vozila za hitnu medicinsku službu (za Varaždin 2 vozila i za ispostave Ludbreg, Ivanec i Novi Marof po jedno vozilo).

### ***Program "Zdrava županija"***

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za financiranje aktivnosti za podizanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite na području Županije te za aktivnosti kojima je cilj realizacija javno-zdravstvenih prioriteta iz Plana zdravstvene zaštite Varaždinske županije. Općoj bolnici Varaždin i Nastavnom zavodu za hitnu medicinu osiguravaju se sredstva za financiranje poslijediplomskih studija i troškova školarina radnika s ciljem zaustavljanja negativnog trenda odlaska liječnika i ostalog medicinskog osoblja iz Varaždinske županije i podizanje razine njihove stručnosti. Dio sredstva planiran je za sufinanciranje najamnina za stanove koje koriste liječnici Opće bolnice Varaždin sukladno sporazumu potpisanom između Varaždinske županije, Grada Varaždina, Javne ustanove gradski stanovi i Opće bolnice Varaždin. Obveza Varaždinske županije iznosi 1/3 utvrđene mjesečne najamnine. NZHM nastavlja s provođenjem aktivnosti podizanja svijesti i edukacija stanovništva iz područja hitne medicine pod nazivom „Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“, koja uključuje održavanje predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“, te tekuće održavanje u vidu nabave baterija za autopulse Plus sustav i nabavu neophodne radne odjeće. Manji dio sredstava planiran je za aktivnosti koje u cilju podizanja kvalitete zdravstvene zaštite i provedbe aktivnosti iz Plana zdravstvene zaštite provodi Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje (troškovi godišnjih servisa defibrilatora, usluge i materijal za provođenje javno-zdravstvenih kampanja i slično).

### ***Palijativna skrb***

Djelatnost palijativne skrbi organizirana je u Domu zdravlja Varaždinske županije, a obavlja ju jedan mobilni palijativni tim i koordinator palijativne skrbi (medicinska sestra). Radi povezivanja svih dionika zdravstvenog sustava na primarnoj razini zdravstvene zaštite (djelatnost za palijativnu skrb, patronaža, ordinacije opće/obiteljske medicine i Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije), osnivanjem županijske baze bolesnika s potrebom za palijativnom skrbi, u Domu zdravlja je implementiran računalni program koji omogućava funkcionalni sustav palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji. U okviru ovog programa planirana su sredstva za održavanje navedenog računalnog programa kao i za nabavu kreveta za posudionicu pomagala za sve tri godine u iznosu od 5.973 € godišnje.

### ***Specijalizacije doktora medicine***

Prema Mreži ugovornih subjekata medicine rada za područje Varaždinske županije nedostaje 3,5 tima. U sastavu Doma zdravlja je jedna ordinacija medicine rada u kojoj radi umirovljeni specijalist medicine rada s polovicom radnog vremena pa je u srpnju 2021. godine na specijalizaciju iz medicine rada upućena jedna liječnica. U okviru ovog programa planirano je financiranje rashoda za zaposlene (plaće, doprinosi, naknade i ostali rashodi), za liječnicu upućenu na specijalizaciju iz medicine rada. Naime, Varaždinska županija je s Domom zdravlja Varaždinske županije dana 2. 12. 2021. godine zaključila Ugovor o financiranju troškova specijalističkog usavršavanja doktora medicine (KLASA: 510-03/21-01/15, URBROJ: 2186/1-02/1-21-3) kojim se Županija obvezala financirati troškove specijalizacije iz medicine rada i športa za Saru Rašperger, dr. med., za vrijeme cjelokupnog trajanja specijalizacije, iznosom do najviše 800.000,00 kn / 106.178,25 €. Imenovana je sa specijalizacijom započela 23. 7. 2021. godine, a specijalizacija će trajati 48 mjeseci. Uz navedeno, u cilju edukacije doktora dentalne medicine zaposlenih u Domu zdravlja Varaždinske županije financirati će se plaćanje jedne školarine za specijalizaciju iz ortodoncije u iznosu od 1.792 €.

***Izgradnja centralnog operacijskog bloka OBV***

Predmetni proračunski projekt je projekt kojeg provodi Opća bolnica Varaždin. Realizacijom Projekta riješit će se problem neodgovarajućeg arhitektonskog stanja prostora unutar postojećih zgrada, kao i rad na više lokacija te nedostatna i dotrajala oprema. Izgradit će se zgrada centralnog operacijskog bloka s jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), središnje sterilizacije, RTG dijagnostike, transfuziologije i medicinsko-biokemijskog laboratorija te spojni hodnici prema postojećim građevinama medicinskog sadržaja uz opremanje istih.

Ukupna vrijednost projekta iznosi cca 53,8 milijuna eura, a izvor financiranja projekta su sredstva Europske komisije, Mehanizam za oporavak i otpornost. Projekt je usvojen Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. -2026. (NPOO) Vlade Republike Hrvatske, a koji je u skladu s ciljevima RRF-a (Recovery and Resilience Facility).

***Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a***

Predmetni kapitalni projekt provodi Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Prostor za rad predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za rad svake zdravstvene ustanove, a značaj Zavoda u tom pogledu upravo je vidljiv u postojećim okolnostima pandemije. Zavod svoju redovnu djelatnost obavlja na ukupno 6 lokacija (3 u Varaždinu te u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu). Objedinjavanjem poslovnih jedinica koje obavljaju svoju djelatnost na području grada Varaždina racionaliziralo bi se u prvom redu tekuće poslovanje, naročito u pogledu smanjenja materijalnih troškova, a novim adekvatnim prostorom koji odgovara današnjim standardima pružanja zdravstvene zaštite otvorile bi se i nove mogućnosti za podizanje kvalitete usluga koje pruža Zavod. Izgradnjom nove poslovne zgrade riješio bi se dugogodišnji problem nedostatka poslovnog prostora. Provedbom projekta osigurali bi se potrebni prostorni uvjeti za obavljanje tekućih radnih zadataka, te daljnji razvoj svih djelatnosti Zavoda. Također objedinjavanjem svih djelatnosti Zavoda na jednoj lokaciji osiguravaju se uvjeti za multidisciplinarni pristup javnozdravstvenim problemima iz domene rada svih djelatnosti Zavoda što svakako predstavlja prednost u obavljanju redovnih i razvojnih aktivnosti Zavoda.

Financijskim planom za 2023. godinu predviđa se pokriće rashoda ove aktivnosti za ulaganja u građevinske objekte 62,37%, te rashodi za nabavu opreme 37,63%. U 2022. godini na ime ove aktivnosti sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije te će se rashodi za predmetne usluge podmiriti jednim dijelom u 2022. godini, sukladno planskim dokumentima za navedenu godinu.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

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

Cilj provedbe Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda jest da se kroz ulaganje u prostor, opremu i ljude poveća kvaliteta zdravstvenih usluga te osigura dostupnost i kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
<b>Stomatološko dežurstvo</b> - Broj stomatoloških dežurstava	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije omogućavanjem stomatološke skrbi pacijentima u vrijeme kada ne rade njihovi izabrani liječnici dentalne medicine	Broj dežurstava	63	DZ, Odjel	65	64	64
<b>Sektorske ambulante</b> – Broj sektorskih ambulanata	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite u područjima loše prometne povezanosti u kojima uglavnom žive stanovnici starije životne dobi	Broj sektorskih ambulanata	5	DZ, Odjel	6	6	6
<b>Nabava opreme i dodatna ulaganja</b> – Broj zdravstvenih ustanova u koje se ulaže	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije nabavom nove opreme i ulaganjima u zdravstvene ustanove	Broj zdravstvenih ustanova	4	Odjel	5	5	5
<b>„Zdrava županija“</b> – Broj programa koji se financiraju	Podizanje standarda i kvalitete zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije provođenjem aktivnosti na realizaciji javno-zdravstvenih prioriteta	Broj programa	5	Odjel	6	7	7
<b>Palijativna skrb</b> – Broj programa u palijativnoj skrbi koji se (su)financiraju	Omogućavanje funkcioniranja djelatnosti za palijativnu skrb i brze dostupnosti informacija o palijativnim bolesnicima	Broj palijativnih programa	2	DZ, Odjel	2	2	2

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
<b>Specijalizacije doktora medicine</b> – broj liječnika kojima se (su)financira specijalizacija	Omogućavanje dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništvu Varaždinske županije popunjavanja Mreže javne zdravstvene službe u primarnoj zdravstvenoj zaštiti	Broj liječnika	1	DZ, Odjel	2	2	2
<b>COB -</b> Izgrađeno i opremljeno 11.403,46 m2 prostora centralnog operacijskog bloka sa spojnim hodnicima	Realizacijom tog pokazatelja OBV će iz paviljonskog tipa bolnice prijeći u jedinstveno funkcionalno povezane zgrade kao jednu cjelinu, spojnim hodnicima povećat će se sigurnost i kvaliteta pacijenata kod premještanja s odjela na odjel, osigurat će se adekvatni uvjeti za rad zdravstvenog osoblja kroz objedinjavanje suvremenih i funkcionalnih prostora svih pratećih djelatnosti operacijskog bloka	Izgrađena i opremljena zgrada	0	OBV	0	0	1
<b>Nova zgrada ZZJZ-a</b> – Izgrađena i opremljena nova poslovna zgrada	Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade za potrebe Zavoda radi objedinjavanja svih djelatnosti Zavoda na jednom mjestu	Izgrađena i opremljena nova poslovna zgrada	0	ZZJZ	1	/	/

**PROGRAM: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU**

**OPIS PROGRAMA:**

Program se provodi putem aktivnosti koje predstavljaju redovnu djelatnost zdravstvenih ustanova uključujući i ostale aktivnosti kao što su: investicijska ulaganja, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme, informatizacija radnih procesa.

Kroz ovaj program provode se i decentralizirane funkcije u zdravstvu koje je Županija dužna financirati (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva; investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava; informatizaciju zdravstvene djelatnosti; otplate kredita zdravstvenih ustanova), a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti. Ova se sredstva, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravlja, doznačuju zdravstvenim ustanovama na području Županije

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove

Svi važeći propisi iz segmenta zdravstvenog osiguranja, zdravstvene zaštite, hitne medicine, sanitetskog prijevoza i proračuna, statut i interni akti ustanova

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	89.484.923	89.676.706	89.958.769
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	2.830.444	2.566.046	2.599.891
03.	Informatizacija	233.533	189.043	187.543
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	1.409.956	1.319.127	1.186.404
05.	Otplata kredita	1.088.421	1.189.507	1.178.519
	<b>Ukupno program:</b>	<b>95.047.277</b>	<b>94.940.429</b>	<b>95.111.126</b>

**Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu**

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu obuhvaća sve redovne i razvojne aktivnosti zdravstvenih ustanova u okviru djelokruga rada prema statutu ustanova, strukturu kadrova, plan zapošljavanja, plan specijalizacija i stručnog usavršavanja - na razini djelatnosti prema organizacijskoj strukturi ustanove, sukladno godišnjem Planu i programu rada koji donosi Upravno vijeće. Financijski plan ove aktivnosti za sljedeće trogodišnje razdoblje izrađen je temeljem potreba ustanova i na osnovu postojećih pokazatelja, prvenstveno kad se radi o uslugama iz domene zdravstvenog osiguranja koje financira HZZO. Aktivnost se financira vlastitim i namjenskim prihodima zdravstvenih ustanova.

**Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme**

Investicijsko ulaganje obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti zdravstvenih ustanova te ulaganje u objekte zdravstvenih ustanova. Prioritete ulaganja određuju zdravstvene ustanove. Svrha ulaganja u opremu i objekte zdravstvenih ustanova jest omogućavanje redovitog poslovanja zdravstvenih ustanova te njihov daljnji razvoj. Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

**Informatizacija**

Informatizacija je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti kojoj je svrha optimalno, racionalno i što kvalitetnije obavljanje svih poslova i radnih zadataka. Obuhvaća sljedeće segmente: materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine informatičkog karaktera (materijalne i nematerijalne). Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

***Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme***

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti. Zadaća ove aktivnosti je osigurati optimalne uvjete za rad u pogledu funkcionalnosti opreme i objekata što je preduvjet za kvalitetno obavljanje poslova i radnih zadataka. Ova aktivnost obuhvaća sljedeće segmente: materijal za tekuće i investicijsko održavanje i sve usluge tekućeg održavanja, sukladno propisima proračunskog računovodstva, ne računajući materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatičku opremu. Aktivnost se provodi sukladno Planu i programu rada i Planu nabave. Izvori financiranja ove aktivnosti su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva zdravstvenih ustanova.

***Otplata kredita***

U okviru predmetnog proračunskog projekta planirana je otplata kredita Opće bolnice Varaždin, SB za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i Doma zdravlja Varaždinske županije. Spomenute zdravstvene ustanove su se, uz suglasnost Županijske skupštine, kreditno zadužile kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj i kod Zagrebačke banke. Kroz predmetni proračunski projekt prati se otplata glavnice za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija te otplata kamata koji su u idućem trogodišnjem razdoblju planirani u iznosima sukladno otplatnim planovima. Izvor financiranja otplate kredita i kamata su decentralizirana sredstva te vlastita i namjenska sredstva.

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

Osnovni cilj i pokazatelj uspješnosti ovog programa jest samostalno i kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti zdravstvenih ustanova, kroz provedbu aktivnosti navedenih u programu, kako bi se na području Varaždinske županije osigurala pravovremena i što kvalitetnija zdravstvena skrb pacijentima, a zaposlenicima zdravstvenih ustanova što bolji uvjeti rada.

**PROGRAM: SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD**

**OPIS PROGRAMA:**

Financiranjem aktivnosti iz područja socijalne skrbi, Županija osigurava socijalne usluge kojima se zadovoljavaju potrebe socijalno najugroženijih skupina građana Varaždinske županije, posebno starijih i nemoćnih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom te žrtava obiteljskog nasilja, osigurava razliku sredstava za rad i funkcioniranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sv. Nikola, Varaždin, a na temelju Sporazuma o zajedničkom osiguravanju sredstava za rad Doma (Varaždinska županija i Grad Varaždin osiguravaju razliku sredstava, sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu ustanove, a Varaždinska županija ima 50% osnivačkih prava).

U sklopu ovog programa osigurana su sredstva i za rad Savjeta za socijalnu skrb, koji je Županija obvezna osnovati temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi.

Temeljem odredbi Zakona o Hrvatskom crvenom križu, u Proračunu su osigurana sredstva za javne ovlasti i redovne djelatnosti, te rad i djelovanje Službe traženja Društva Crvenog križa Varaždinske županije.

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

Zakon o socijalnoj skrbi,  
Zakon o ustanovama,  
Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga  
Zakon o Hrvatskom crvenom križu

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Društvo Crvenog križa Varaždinske županije	85.181	85.181	85.181
02.	Socijalni planovi i radna tijela	1.196	1.196	1.196
03.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sveti Nikola Varaždin	22.563	22.563	22.563
	<b>Ukupno program:</b>	<b>108.940</b>	<b>108.940</b>	<b>108.940</b>

**Društvo Crvenog križa Varaždinske županije**

Na temelju Zakona o Hrvatskom crvenom križu, Županija osigurava sredstva za:

- javne ovlasti i redovnu djelatnost
- rad i djelovanje Službe traženja.

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije, sukladno Zakonu o Hrvatskom crvenom križu i Zakonu o sustavu civilne zaštite, obavlja koordinaciju, praćenje, unapređivanje i razvoj sljedećih grupa djelatnosti:

- Socijalno-humanitarne aktivnosti (javne ovlasti, redovna djelatnost, programi i projekti)
- Djelatnost Službe traženja
- Priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama, Županijski interventni tim (temeljem zaključka Vlade RH od 07.05.2009. i Procjene ugroženosti RH od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća, u sklopu Državne uprave za zaštitu i spašavanje)
- Provođenje dijela zdravstvenih aktivnosti
- Rad s mladeži Crvenog križa
- Uključivanje u provođenje tradicionalnih akcija organizacije Hrvatskog Crvenog križa
- Razvoj volontiranja
- Suradnja s drugim institucijama, medijske aktivnosti i ostale aktivnosti

Za provedbu navedenih aktivnosti planiran je ukupni iznos od 85.181 EUR za svaku godinu.

**Socijalni planovi i radna tijela**

Socijalni plan treba obuhvaćati mjere i aktivnosti za poticaj i razvoj sustava socijalne skrbi te novih oblika pomoći i usluga za socijalnu uključenost osoba u riziku od siromaštva na području jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave. Donosi se za razdoblje od tri godine i izrađuje se sukladno jedinstvenoj metodologiji za procjenu potreba propisanoj pravilnikom koji donosi ministar nadležan za područje socijalne skrbi. Po izradi metodologije za izradu županijskih planova, tijekom 2023. godine započet će izrada Socijalnog plana Varaždinske županije.

Iznos od 1.196 EUR planiran na poziciji - Socijalni planovi i radna tijela, odnosi se na provedbu edukacije članova Savjeta za socijalnu skrb, kao i održavanje sjednica Savjeta (naknade i troškovi za rad), kao i za pokriće troškova naknada vanjskih članova Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih mjerila za pružanje socijalnih usluga za koje postupak provodi Županija. Zadaća je Povjerenstva utvrditi da su ispunjeni uvjeti glede prostora, opreme i stručnih i drugih radnika pružatelja socijalnih usluga.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

**Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište Sv. Nikola" Varaždin**

Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 10. srpnja 2013. god., donijela je Zaključak o prijenosu poslovnih udjela Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ kojim odobrava sklapanje Ugovora o prijenosu poslovnih udjela na Grad Varaždin i Varaždinsku županiju, i to u 50%-tnom dijelu svakome. Stjecatelji udjela preuzimaju i sva prava i obveze vezane uz poslovne udjele u Ustanovi koje za njih proizlaze iz zakonskih propisa i Ugovora, te su se obvezali osigurati potrebna sredstva za rad i funkcioniranje u jednakim omjerima sukladno posebnom Sporazumu, a na temelju financijskog plana i pojedinačnih zahtjeva Doma. Slijedom navedenog, planirani je iznos od 22.563 EUR za 2023. god., te isti iznos za 2024. i 2025. god. i to za redovni rad i poslovanje ustanove.

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

Cilj osiguravanja navedenih usluga u lokalnoj zajednici je pružanje, dostupnost i održivost usluga namijenjenih osobama u riziku od socijalne isključenosti i od siromaštva i to starijim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom te ženama i djeci od nasilja u obitelji, a u svrhu opravdanosti i ravnomjernije dostupnosti socijalnih usluga kao i njihove kvalitete u zajednici.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
<b>Dom za žrtve obiteljskog nasilja – smještajni kapacitet</b>	Dostupnost usluga žrtvama obiteljskog nasilja – osigurani broj kreveta za korisnike	Broj kreveta	16	Dom	16	16	16
<b>Društvo Crvenog križa VŽ – financiranje aktivnosti</b>	Provedba zakonskih obveza (javne ovlasti, redovne djelatnosti i Službe traženja)	Broj aktivnosti u sklopu redovne djelatnosti	5	CK	6	6	6

**PROGRAM: SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD**

**OPIS PROGRAMA:**

Programima u socijalnoj skrbi iznad zakonskog standarda Varaždinska županija ima za cilj provoditi mjere i aktivnosti namijenjene osobama u riziku od siromaštva, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, pomoći i osigurati usluge u zadovoljavanju osnovnih potreba, a da se navedena prava ne ostvaruju po drugoj osnovi ili su ista nedostatna za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba.

Ciljevi razvoja socijalnih usluga u Županiji su nastaviti učinkovito prepoznati socijalne potrebe u županiji, koordinirati razvoj i provedbu usluga te pratiti i vrednovati rad kako bi se kontinuirano unapređivale usluge koje se pružaju, osigurati socijalnu uključenost, sigurnost i što kvalitetniju skrb, te razvijati osobne potencijale za sve ranjive skupine u zajednici.

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

Zakon o socijalnoj skrbi

Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge

Odluka o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Programi pomoći osobama treće životne dobi	169.753	169.753	169.753
02.	Udruge – programi iz područja zdrav. i soc. skrbi	42.470	42.470	42.470
03.	Socijalne pomoći	32.119	32.119	32.119
004.	Programi pomoći OSI i teže zapošljivih osoba	2.645	2.654	2.654
	<b>Ukupno program:</b>	<b>246.996</b>	<b>246.996</b>	<b>246.996</b>

**1. Programi pomoći osobama treće životne dobi (ukupno planirano 169.753 EUR-a):**

**1.1.** Program pomoći u kući je izvaninstitucionalna skrb namijenjena je starijim osobama na području Varaždinske županije, koji je započeo još 2002. god., a provodi ga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije. Radi se o pružanju pomoći osobama starije dobi nesposobne za samostalan život, koje žive u ruralnim i teško pristupačnim područjima i lošim uvjetima stanovanja, te zbog izrazitih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe. U okviru ovog programa iznos od 30.394 EUR rezerviran je za financiranje provedbe aktivnosti na programu u 2023. god., te je isti iznos planiran za 2024. i 2025. god.

**1.2.** Savez udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije – sredstva u iznosu od 139.359 EUR su namijenjena udruzi za provedbu plana rada, kao što su novčane potpore/donacije osobama treće životne dobi – udrugama/podružnicama koje skrbe o osobama treće životne dobi, za provedbu aktivnosti umirovljenicima kao i osobama starije dobi koji se nalaze u potrebi, za programe druženja, poboljšanje kvalitete života, posjete i prigodne darove povodom uskrasnih i božićnih blagdana, te organiziranje prijevoza umirovljenika pod povlaštenim uvjetima. Isti iznos planiran je i za 2024. i 2025. god.

**2. Udruge:**

Programi iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi – sufinanciranje programa udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi od interesa za Županiju, sukladno Zakonu o udrugama i županijskoj Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 53/15). Za naredno trogodišnje razdoblje planirana su sredstva za programe udruga u iznosu od 42.470 EUR za svaku godinu.

**3. Socijalne pomoći - usluge:**

**3.1.** Pogrebni rashodi za socijalne slučajeve – ovaj rashod odnosi se na pogrebne troškove socijalnih slučajeva, a radi se o troškovima koje ne podmiruju centri za socijalnu skrb, nema zakonskih obveznika pokojnika koji su po zakonu dužni snositi troškove pogreba i ne može se utvrditi obveza grada/općine, u kojem slučaju županija snosi troškove ukopa kao sanitarnu mjeru. Za naredno razdoblje planira se iznos od 1.593 EUR za svaku godinu.

**UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE**

**3.2.** Programi socijalne skrbi - jednokratne novčane pomoći u novcu ili naravi planirane su iznosom od 10.618 EUR za 2023. god., te istim iznosom za 2024. i 2025. god., a sukladno županijskoj odluci u kojoj su utvrđeni uvjeti za dodjelu jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim osobama iz Proračuna

**3.3.** Program sufinanciranja pučke kuhinje - iznosom od 13.272 EUR za svaku godinu planira se sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje, odnosno za provedbu aktivnosti i nabavu prehrambenih artikala, a u svrhu pružanja pomoći najugroženijim osobama s područja Varaždinske županije koje nemaju osnovnih sredstava za život

**3.4.** Program sufinanciranja socijalne samoposluge - planira se iznosom od 6.636 EUR za svaku godinu, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje socijalne samoposluge „Kruh sv. Antuna Varaždin“ i to za nabavu prehrambenih namirnica i higijenskih artikala, a u svrhu pružanja pomoći najugroženijim osobama s područja Varaždinske županije koje nemaju osnovnih sredstava za život.

**4. Programi pomoći OSI i teže zapošljivih osoba**

Programima uključivanja marginalnih grupa putem socijalnog/društvenog poduzetništva, omogućuje se provedba mjera i aktivnosti zapošljavanja osoba srednje životne dobi, teže zapošljivih osoba i osoba s invaliditetom, a s ciljem podizanja općeg standarda pojedinca i suzbijanja siromaštva. Za razdoblje 2023. – 2025. g. planirana su sredstva za provedbu mjera u zajednici iznosom od 2.654 EUR za svaku godinu.

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

Osiguravanje i dostupnost socijalnih usluga u lokalnoj zajednici - usluge pučke kuhinje, socijalne samoposluge, pomoći u kući, kao i jednokratne novčane pomoći samcu/obitelji u potrebi, namijenjene su osobama u riziku od siromaštva, u svrhu dostupnosti onih usluga koje korisnik nije u mogućnosti osigurati svojim radom, niti su u dovoljnoj mjeri osigurana putem drugih pružatelja usluga, a ista su neophodna radi poboljšanja kvalitete života osoba u potrebi u lokalnoj zajednici. Smanjenje broja sufinanciranih programa koje provode udruge opravdava se potrebom sufinanciranja manjeg broja kvalitetnijih programa u većem iznosu.

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Broj korisnika usluge pomoć u kući	Izvaninstitucionalna skrb za osobe treće životne dobi u potrebi	Broj	170	Crveni križ i Odjel	170	180	185
Broj udruga -zdravstvo i socijalna skrb	Sufinanciranje programa udruga od interesa za Županiju	Broj	56	Upravni odjel	49	49	49

**PROGRAM: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**

**OPIS PROGRAMA:**

Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji starijim i nemoćnim osobama, kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju i nemoći, prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. U okviru smještaja pružaju se usluge: stanovanja i prehrane, brige o zdravlju, njege, održavanje osobne higijene i pomoći pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti, usluge socijalnog rada, psihosocijalne terapije, radnih aktivnosti, organiziranja slobodnog vremena, organiziranog prijevoza i savjetodavnog rada. Uz uslugu smještaja, skrbi i zbrinjavanja osoba starije životne dobi, Dom pruža i dodatne usluge izvaninstitucionalne skrbi kao što je Dnevni centar i Klub za starije osobe. Dom ima za cilj unaprijediti standarde i kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima, kao i osigurati redovito poslovanje ustanove.

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije i nemoćne osobe kojima je osnivač, i to za:

- rashode za zaposlene,
- materijalne rashode,
- financijske rashode,
- hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske imovine),
- rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U proračunu Županije osigurava se i **razlika** sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin, kako slijedi:

- za rad ustanove, investicijsko i tekuće održavanje prostora, opreme i prijevoznih sredstava te za njihovo investicijsko ulaganje i održavanje informatičke opreme i dr. komunikacijske opreme.

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

Zakon o socijalnoj skrbi,

Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Stručno i administrativno osoblje	2.800.764	2.818.764	2.818.764
02.	Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma	145.995	145.995	145.995
03.	Održavanje objekata	139.361	139.361	139.361
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.086.120</b>	<b>3.104.120</b>	<b>3.104.120</b>

**Stručno i administrativno osoblje**

Dom planira unutar aktivnosti Stručno i administrativno osoblje osigurati sredstva za plaće (bruto) za zaposlene, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, te materijalne rashode, financijske rashode te ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, a koji se financiraju iz više izvora, iz županijskog proračuna (opći prihodi i primici), vlastiti prihodi (opskrbnine), ostali prihodi za posebne namjene, decentralizirane funkcije i ostale pomoći. U 2023. godini planiran je iznos od 2.800.764 EUR, a u projekcijama za 2024. i 2025. god. iznos od 2.818.764 EUR za svaku godinu.

**Otplata kredita za Energetsku obnovu Doma**

Dom je trebao osigurati vlastitu komponentu financiranja za projekt energetske obnove prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. Ustanova se kreditno zadužila pri HBOR-u te za vantroškovničke radove kod Zagrebačke banke. Unutar ove aktivnosti sadržani su izdaci za otplatu glavnica za primljene kredite od HBOR-a u iznosu od 117.495,00 EUR i od Zagrebačke banke u iznosu od 28.500,00 EUR, a sve prema dobivenom otplatnom planu (ukupno 145.995 EUR).

Županija ima obvezu osigurati financiranje i rad Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin čiji je osnivač, putem decentraliziranih funkcija, odnosno treba osigurati **razliku** sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe. Sukladno uputama Ministarstva financija, iznosi za pojedine vrste rashoda za potrebe decentraliziranih funkcija u socijalnoj skrbi isti su kao i u 2022. god., odnosno planiran je iznos od 585.409 EUR. Vlada Republike Hrvatske donosi svake godine Odluku o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe, kojom je utvrđena ukupna visina sredstava po grupama rashoda, ukupna visina prihoda za posebne namjene u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene Doma.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

Također, osim decentraliziranih funkcija, Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin osiguravaju se sredstva u Proračunu Varaždinske županije za provedbu programa Dnevni centar. Radi se o izvaninstitucionalnoj skrbi osoba treće životne dobi, a cilj provedbe programa je izbjegavanje prerane institucionalizacija osoba koje imaju potrebu za tuđom pomoći preko dana. Kapacitet Dnevnog centra je skrb za 12 osoba i planirana su sredstva u iznosu od 13.272 EUR za svaku godinu. Nadalje, Županija će u navedenom razdoblju sufinancirati troškove otplate kredita za projekt energetske obnove zgrada iznosom od 145.995 EUR; zatim troškove ugradnje sustava vatrodajave iznosom od 106.178 EUR; troškove plaće za 9 novih radnih mjesta u iznosu od 66.361 EUR, a koje je naloženo rješenjem inspekcijaskog nadzora resornog Ministarstva.

**Održavanje objekta**

U navedenom razdoblju Dom planira uslugu ugradnje vatrodajavnog sustava u iznosu od 106.178,00 EUR, te rashode za usluge planirane kod hitnih intervencija u iznosu od 15.929 EUR. Kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirana je kupnja postrojenja i opreme u iznosu od 17.254,00 EUR.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Dom – osigurati financiranje i rad ustanove	Osigurati razliku sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda Doma	postotak	99	Dom i Odjel	100	100	100

**PROGRAM: CIVILNO DRUŠTVO**

**OPIS PROGRAMA:**

Osnivanjem tijela za razvoj civilnog društva (Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Savjet mladih Varaždinske županije, Vijeće za prevenciju Varaždinske županije) stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, poticanje građanskog aktivizma i uvjeta za transparentan rad tijela Županije prema javnosti.

Ova tijela prvenstveno promiču zaštitu ljudskih prava, prevenciju kriminaliteta, interesa mladih, zaštitu manjinskih prava, interesa umirovljenika i osoba starije životne dobi, zatim uključuju javnost u prepoznavanje kršenja ljudskih prava i koruptivnog djelovanja te je informiraju o devijantnim pojavama i poduzetim preventivnim mjerama u njihovom sprječavanju i saniranju.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor tijela na županijskoj razini, a to je vijeće ili predstavnik. Tako je na Županijskoj razini izabrano Vijeće srpske i romske nacionalne manjine te predstavnik albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine. Statutom Županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća, odnosno predstavnika.

Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom Skupštine, po kojoj su ujednačena prava u dijelu naknada troškova članovima vijeća i nagrada za rad te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Posebnim zaključkom Župana određuje se način distribucije tih sredstava na njihove račune u iznosu planiranom u Proračunu.

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

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,  
Zakon o savjetima mladih,  
Statut Varaždinske županije,  
Odluke o osnivanju tijela za razvoj civilnog društva i drugih tijela,  
Odluka o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji,  
Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	12.740	12.740	12.740
02.	Radna tijela i povjerenstva	15.795	15.795	15.795
03.	Centar za integraciju stranih državljana	13.270	13.270	13.270
<b>Ukupno program:</b>		<b>41.805</b>	<b>41.805</b>	<b>41.805</b>

**Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina**

Sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, za dva vijeća i tri predstavnika nacionalnih manjina, koji su izabrani na razini Županije, obavljaju se poslovi stručne, administrativne, financijske i tehničke pomoći za njihovo funkcioniranje s ciljem ostvarivanja njihovih prava, u okviru nadležnosti vijeća i predstavnika.

Odlukom o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji utvrđene su naknade za rad članova vijeća za sudjelovanje na sjednicama, nagrade za člana vijeća i predstavnika.

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, kao i iz drugih izvora financiranja na nacionalnoj i međunarodnoj razini (EU fondovi i slično), ali izvan sredstava namijenjenih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina.

**Radna tijela i povjerenstva**

Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe radnih tijela i povjerenstava kao što su: Antikorupcijsko povjerenstvo Varaždinske županije, Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije, Savjet mladih Varaždinske županije, Vijeće za prevenciju Varaždinske županije.

Osigurana sredstva usmjeravaju se za naknade za rad članova na sjednicama te za realizaciju programa i aktivnosti iz programa rada pojedinog radnog tijela.

**Centar za integraciju stranih državljana**

U okviru predmetne aktivnosti planirano je osnivanje Centra za integraciju stranih državljana kako bi se strane državljanke uključilo u društvo s obzirom da se povećava njihov broj na području Varaždinske županije. Ciljevi Centra podrazumijevaju pružanje pomoći stranim državljanima u učenju hrvatskog jezika, pri kontaktu s javnom upravom, upoznavanju okoline u kojoj žive te mogućnosti prezentiranja vlastite kulture.

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

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

Cilj provedbe programa jest aktivno jačanje uloge civilnog društva te pružanje podrške za implementaciju kvalitetnog aktivizma zajednice i neformalne socijalne interakcije.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Veća aktivnost pripadnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji	Broj aktivnosti kojima se prezentiraju kultura i običaji te čuva identitet nacionalnih manjina koji žive na području Varaždinske županije	Aktivnost	2	Odjel	5	5	5
Jačanje svjesnosti o ljudskim pravima	Broj aktivnosti kojima se promoviraju ljudska prava i ravnopravnost spolova	Aktivnost	5	Odjel	6	6	6
Pružanje pomoći stranim državljanima	Broj aktivnosti poduzetih u svrhu integracije stranih državljana	Aktivnost	0	Odjel	1	3	3

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB,  
CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE

**PROGRAM: SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE**

**OPIS PROGRAMA:**

Skrb o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te uvjeti i način ostvarivanja tih prava radi dostojanstvenog vrednovanja njihove uloge u obrani suvereniteta Republike Hrvatske propisani su Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) te pripadajućim pravilnicima. Varaždinska županija provodi uvjete i način ostvarivanja prava po predmetnom Zakonu u prvom stupnju za hrvatske branitelje s prebivalištem na području Varaždinske županije, dok u drugom stupnju odlučuje Ministarstvo hrvatskih branitelja sukladno pojedinim člancima Zakona i Pravilnika kao i eventualnim budućim izmjenama istih. Sukladno članku 137. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Ministarstvo hrvatskih branitelja snosi troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na području Republike Hrvatske uz odavanje vojne počasti kao i troškove prijevoza i ukopa posmrtnih ostataka nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon postupka ekshumacije i identifikacije.

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

Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  
Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Troškovi ukopa hrvatskih branitelja	106.600	106.600	106.600
02.	Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata	19.405	19.405	19.405
<b>Ukupno program:</b>		<b>126.005</b>	<b>126.005</b>	<b>126.005</b>

**Troškovi ukopa hrvatskih branitelja**

U okviru ove aktivnosti podmiruju se troškovi ukopa umrlog hrvatskog branitelja, hrvatskog ratnog vojnog invalida ili posmrtnih ostataka ekshumiranog i identificiranog hrvatskog branitelja. Po podnošenju zahtjeva obitelji za podmirivanjem predmetnih troškova, Varaždinska županija izdaje narudžbenice prema dobavljačima usluga te od istih zaprima račune 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 predmetnih troškova, Varaždinskoj županiji refundira Ministarstvo hrvatskih branitelja.

**Projekti i programi udruga iz Domovinskog rata**

Varaždinska županija brine o očuvanju dostojanstvenog sjećanja na Domovinski rat. Ova aktivnost obuhvaća rashode za potrebe projekata i programa udruga proisteklih iz Domovinskog rata a sredstva se osiguravaju temeljem Odluke o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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 RH	Broj zahtjeva	148	Odjel	150	150	150
Broj udruga iz DR čiji se programi financiraju	Povećanje osviještenosti i sjećanja na Domovinski rat	Broj udruga	9	Odjel	9	9	9

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" 82/19, 96/21) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata provođenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata u postupku gradnje i legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada s mjesnom nadležnošću u Varaždinu i ispostavama u Ivancu, Novom Marofu i Ludbregu.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 112/21, 25/22).

U Odjelu je sistematizirano 34 radnih mjesta od kojih je popunjeno 26 radnih mjesta.

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

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima jednog proračunskog korisnika:

1. Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije

**FINANCIJSKI PLAN:**

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	750.713	83.386	74.086
02.	PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (ZAVOD)	379.933	383.051	385.905
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>1.130.646</b>	<b>466.437</b>	<b>459.991</b>

**PROGRAMA: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**

**OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju:

- povećanja kvalitete stručnog kadra i povećanja dostupnosti javnih usluga svim građanima pod istim uvjetima,
- omogućavanje što učinkovitijeg postupanja u postupcima izdavanja akata za gradnju i drugih akata iz nadležnosti upravnog odjela, stalnim ažuriranjem, unapređenjem i primjenom informacijskih sustava uvedenih u javne institucije (e-Dozvola),
- provedba postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

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

Zakon o prostornom uređenju,  
 Zakon o gradnji,  
 Zakon o građevinskoj inspekciji,  
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,  
 Zakon o općem upravnom postupku,  
 Zakon o arhitektonskim i inženjerskim posl. i djelatnostima u prost. uređenju i gradnji,  
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,  
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju,  
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima,  
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa,  
 Pravilnik o energetske pregledu zgrade i energetske certificiranju,  
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina,  
 Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta,  
 Pravilnik o geodetskom projektu,  
 Pravilnik o kontroli projekata,  
 Pravilnik o nostrifikaciji projekata,  
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine,  
 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,  
 Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama,  
 Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,  
 Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja,  
 Druge uredbe, pravilnici, tehnički propisi i drugi podzakonski akti.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Javna uprava i administracija	43.056	43.386	44.086
02.	Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka	96.000	40.000	30.000
03.	Uređenje zgrade Vodotornja	611.657	0	0
<b>Ukupno program:</b>		<b>750.713</b>	<b>83.386</b>	<b>74.086</b>

**Javna uprava i administracija**

Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2023. godine i projekcijama za 2024. i 2025. godine za aktivnost 01. omogućeno je izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti upravnog odjela.

Radi povećanja učinkovitosti službenika potrebno je kontinuirano stručno usavršavanje stoga su osigurana povećana sredstva za edukacije te su planirana sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Upravnog odjela.

Unutar predmetne aktivnosti ostali rashodi za zaposlene u planiranom trogodišnjem razdoblju osigurana su, temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike Varaždinske županije, sredstva - dodatak za uspješnost na radu službenika.

**Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baze podataka**

Unutar predmetne stavke u planu za 2023. godinu osigurana su sredstva za izradu studija koje su potrebne za postupak donošenja IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Varaždinske županije i to:

**IZRADA STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE NA OKOLIŠ TE TROŠKOVI POVJERENSTVA ZA STRATEŠKU PROCJENU UTJECAJA NA OKOLIŠ**

U tijeku je pokretanje postupka donošenja IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Varaždinske županije za čije je donošenje potrebno provesti postupak strateške procjene plana na okoliš kojim se procjenjuju značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom plana. U postupku strateške procjene izrađuje se strateška studija na temelju koje se provodi procjena rezultata utvrđenih strateškom studijom. U postupku procjene utjecaja plana na okoliš svojim mišljenjem sudjeluje savjetodavno stručno povjerenstvo koje ima pravo na naknadu za svoj rad, a naknadu za rad povjerenstva osigurava nositelj zahvata stoga su u narednoj proračunskoj godini planirana sredstva za financiranje izrade studije te naknade troškova članovima Povjerenstva.

**IZRADA STRUČNE PODLOGE/STUDIJE PROCJENE MOGUĆNOSTI IZGRADNJE ELEKTRANA NA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Izrada stručne podloge/studije nužna je radi utvrđivanja realnih potreba Županije u dijelu izgradnje elektrana na obnovljive izvore energije. Utvrđivanje realne mogućnosti i isplativosti izgradnje elektrana na pojedine vrste obnovljivih izvora energije s obzirom na potencijale Županije kao i određivanje najpogodnijih područja za smještaj/planiranje ove namjene u Županiji s obzirom na raspoloživost prostora, datosti u prostoru i ostale planirane sadržaje. Predmetna stručne podloge/studija potrebna je za kvalitetnije i realnije planiranje tih potreba u prostornim planovima nove generacije, prioritarno u novom Prostornom planu Varaždinske županije. Potreba Izrade takvih dokumenata utvrđena je Prostornim planom Varaždinske županije (3. Izmjenama i dopunama iz 2021. godine), te Izvješćem o stanju u prostoru Varaždinske županije za razdoblje 2015. - 2019. godine, koje je usvojila Županijska skupština 2020. godine.

**STRUČNA PODLOGA ZA ODREĐIVANJE PLANSKIH KATEGORIJA POLJOPRIVREDNOG TLA NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

Izrada stručne podloge/studije nužna je radi utvrđivanja realnih potreba Županije u dijelu korištenja poljoprivrednog tla za proizvodnju hrane, određivanje područja prostorno-planskih kategorija tla (P1, P2, P3 i PŠ) na temelju podataka iz pedološke karte te generalno određivanje pogodnosti pojedinih područja Županije za određene vrste poljoprivredne proizvodnje.

U projekcijama za 2024. i 2025. planirana su sredstva za izradu drugih stručnih dokumenata, studija i podloga čija je potreba za izradom utvrđena Prostornim planom Varaždinske županije (3. Izmjenama i dopunama iz 2021. godine), te Izvješćem o stanju u prostoru Varaždinske županije za razdoblje 2015. - 2019. godine, koje je usvojila Županijska skupština 2020. godine (stručna podloga utvrđivanja potrebnih sadržaja javne i društvene namjene u pojedinim sredinama na području Varaždinske županije (mreže potrebnih pojedinih javnih i društvenih sadržaja), stručna podloga mogućeg alternativnog koridora cestovnog spoja od Varaždina prema Međimurskoj županiji, Socijalno-demografska studija Varaždinske županije, itd.)

**Uređenje zgrade vodotornja**

S obzirom na činjenicu da u zgradu Vodotornja u vlasništvu Varaždinske županije nije ozbiljnije ulagano otkako je izgrađena kao i na činjenicu da su manja unutarnja uređenja provedena parcijalno potrebno je sveobuhvatno i primjereno urediti zgradu i pristup zgradi. Unutrašnjost zgrade je dotrajala velikim dijelom zbog neodržavanja postojećih radnih prostora, hodnika i stubišta. Dodatni element zbog kojeg je nužno hitno uređenje je provođenje projekta energetske obnove kojim se interveniralo u prostor ali isključivo u dijelu radova koji su obuhvaćen samim projektom. Također bitno je uskladiti unutrašnjost zgrade s novouređenim vanjskim i unutarnjim dijelovima zgrade kroz projekt energetske obnove te osigurati instalacije u skladu s današnjim standardima iz razloga poštivanja propisa i sigurnosti.

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti utrošiti za unutarnje uređenje prostora zgrade Vodotornja vezano uz izvođenje radova i opremanje jednog dijela zgrade te usluge stručnog nadzora prilikom izvođenja spomenutih radova.

U tijeku je postupak javne nabave za uređenje 6., 7. i 8. kata zgrade Vodotornja, nakon čega slijedi postupak javne nabave za opremanje predmetnih katova te postupak nabave stručnog nadzora nad predmetnim radovima. Kako je postupak nabave za radove na unutarnjem uređenju tek pokrenut, svi radovi neće biti izvedeni u tekućoj proračunskoj godini već je potrebno određeni dio sredstava prebaciti u sljedeću proračunsku godinu.

Unutar predmetne stavke predviđena su sredstva za opremanje predmetnih katova zgrade Vodotornja koje može započeti tek nakon završetka radova na uređenju, a što će biti u sljedećoj proračunskoj godini. Iz tog razloga ukupni iznos planiranih sredstava za opremanje zgrade vodotornja prebačen je u sljedeću proračunsku godinu.

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

Cilj provedbe aktivnosti Javna uprava i administracija je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija.

Cilj provedbe aktivnosti Izrada prostorno planskih podloga i održavanje baza podataka je izraditi stručne podloge koje će biti temelj za donošenje IV. Izmjena i dopuna prostornog plana Varaždinske županije kojim se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju županijskih projekata.

Cilj aktivnosti Uređenje zgrade Vodotornja podizanje uvjeta i kvalitete rada službenika Županije.

**PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO**  
**(GLAVA 01702 Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije)****OPIS PROGRAMA:**

Obavljanje poslova prostornog uređenja određenih Zakonom o prostornom uređenju (dalje u tekstu Zakon), a naročito:

- izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova u svrhu provedbe razvojnih programa u Varaždinskoj županiji i omogućavanja učinkovitog postupanja u provedbi izdavanja propisanih dozvola i drugih akata,
- izrada izvješća o stanju u prostoru,
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru danih ovlasti,
- priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
- pružanje stručne i savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i mogućnost njihove izrade pod određenim uvjetima,
- izrada i sudjelovanje u izradi stručnih podloga, analiza, strateških i programskih dokumenata od interesa za Državu, Županiju i JLS-e, te obavljanje drugih poslova u skladu s propisima.

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

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.)
- Odluka o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 48/09. i 6/14.)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Stručno i administrativno osoblje	379.933	383.051	385.905
	<b>Ukupno program:</b>	<b>379.933</b>	<b>383.051</b>	<b>385.905</b>

**Stručno i administrativno osoblje**

Planiranim financijskim sredstvima u Proračunu Varaždinske županije za 2023.god. i projekcijama za 2024. i 2025. god., Varaždinska županija, kao osnivač Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije (Zavod), osigurava potrebna sredstva za rad Zavoda, odnosno obavljanje poslova prostornog uređenja za Varaždinsku županiju propisanih Zakonom o prostornom uređenju, a koji su u nadležnosti Zavoda, te za izvršavanje zadataka koje u skladu sa Zakonom Zavodu postavlja Župan i Županijska skupština, kao i za obavljanje poslova temeljem drugih propisa.

Potrebna planirana sredstva za rad Zavoda mijenjaju se u planiranom trogodišnjem razdoblju ovisno o projiciranim potrebama pojedine vrste rashoda (za materijalne i financijske rashode, te rashode za nabavu neproizvedene, odnosno proizvedene dugotrajne imovine), a kreću se u sličnim okvirima.

Plan za 2023. god. je uvećan u odnosu na ranije planiranu projekciju Plana za 2023. god. koju je Županijska skupština Varaždinske županije donijela s Proračunom za 2022. god. za potrebe zapošljavanja jednog novog djelatnika, te povećanja sredstava za energente koji se koriste u prostorima Zavoda. Predloženo povećanje je unutar procijenjenih i odobrenih okvira – limita za 2023. god.

Rashodi za zaposlene u planiranom trogodišnjem razdoblju se isto tako kreću u sličnim okvirima, uvećani za potrebe Zavoda sukladno propisima, obvezi stručnog usavršavanja zaposlenika, te temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike Varaždinske županije, koji se primjenjuje i za zaposlenike Zavoda.

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

**Prema Županijskoj razvojnoj strategiji Varaždinske županije do 2020. godine (čije je važenje produženo do donošenja novog Plana razvoja)**

**STRATEŠKI CILJ: 3. ODRŽIVI TERITORIJALNI RAZVOJ, UPRAVLJANJE OKOLIŠEM I PROSTOROM**  
**PRIORITET: 3.3. ODRŽIVO UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PRIRODNIIM RESURSIMA I PROSTOROM**  
**MJERA: 3.3.3. UNAPREĐENJE SUSTAVA PLANIRANJA I UPRAVLJANJA PROSTOROM**

**Prema Provedbenom programu Varaždinske županije za razdoblje 2021. - 2025.**

Mjera: 3.1. Unaprjeđenje funkcionalnosti i održivosti područne (regionalne) samouprave  
Ključna aktivnost: 3.1.5. Prostorno uređenje.

## UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Izrada i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije	Izmjene i dopune prostornog plana Županije kojim se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju županijskih projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Pokretanje izrade i izrada	1 Nastavak izrade i dovršenje	0
Nastavak izrade Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a započetih u proteklom razdoblju i njihovo dovršenje *	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	3 Izmjene i dopune prostornih planova za JLS u radu 2021. god.	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Dovršenje izrade 2 Nastavak izrade i dovršenje Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	0	0
Izrada novih Izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koje će se pokrenuti u 2023, odnosno narednih godina**	Izmjene i dopune prostornog plana za JLS kojima se osiguravaju prostorno-planski preduvjeti za daljnji razvoj i realizaciju projekata	Broj Izmjena i dopuna prostornih planova	0	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	1 Pokretanje izrade novih Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	1 Nastavak izrade i dovršenje 2 Pokretanje izrade novih Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS	1 Nastavak izrade i dovršenje 1 Nastavak izrade 1 Pokretanje izrade Izmjena i dopuna prostornih planova za JLS
Ažuriranje podataka za ISPU (Informacijski sustav prostornog uređenja) ***	Podatak za potrebe vođenja ISPU	Broj podataka	730	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	420	350	350
Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih planova JLS i PPŽ****	Tematski sloj iz usvojenog plana JLS i PPŽ-a	Broj podataka	205	Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije	264	264	264

U slučaju osiguranja odgovarajućih pretpostavki za izradu novih prostornih planova u novom sustavu prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj, te ukoliko prethodno bude donesen Državni plan prostornog razvoja i novi propis za izradu prostornih planova, moguće je umjesto izmjena i dopuna postojećeg Prostornog plana Varaždinske županije pokrenuti izradu novog plana. Navedene mogućnosti se ne prikazuju kao pokazatelji uspješnosti, s obzirom da ovise o parametrima čije ostvarenje ne ovisi o Varaždinskoj županiji i Zavodu za prostorno uređenje Varaždinske županije, te ih je teško vremenski pretpostaviti.

\* U 2023. god. nastavit će se izrada izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a koji su Zavodu povjereni u prethodnom razdoblju temeljem Zaključka Župana i posebnog Sporazuma između Župana i čelnika JLS i to za slijedeće JLS: *Općinu Visoko* (planira se dovršenje izmjena i dopuna u 2023. god. po donošenju na Općinskom vijeću); *Općinu Klenovnik* (planira se nastavak

izrade i dovršenje u 2023. god.); *Grad Lepoglavu* (planira se nastavak izrade i dovršenje u 2023. god.).

\*\* U 2023. god. i narednim godinama očekuje se pokretanje novih izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a prema potrebama koje će biti iskazane, a sukladno mogućnostima Zavoda s obzirom na pokretanje postupka 4. Izmjena i dopuna Prostornog plana Varaždinske županije, te se načelno planira mogućnost pokretanja izrade jednih novih (1) izmjena i dopuna u 2023. i 2025. god. i dviju (2) novih izmjena i dopuna prostornih planova JLS-a u 2024. god. Ovisno o budućoj dinamici uspostave novog sustava prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj i stvaranju odgovarajućih pretpostavki, eventualno je moguće u narednim godinama umjesto pokretanja izmjena i dopuna prostornih planova pokretati izradu novih prostornih planova JLS-a u novom sustavu prostornog uređenja.

\*\*\* Ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) podrazumijeva standardiziranu obradu, uređenje i šifriranje svih promijenjenih kartografskih prikaza, obrazaca i znakovlja prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna koji su doneseni u prethodnom razdoblju radi unošenja u ISPU, kao i obrada i unošenje ostalih podataka koji se ugrađuju u ISPU. Broj obrađenih podataka o prostornim planovima ovisi o broju donesenih planova, ali i broju prikaza koji se mijenjaju, što je teško točno unaprijed pretpostaviti. U 2023. god. pretpostavljen je broj podataka sukladno pretpostavljenom mogućem broju izmjena i dopuna prostornih planova (10 planova) koji bi se mogli donijeti u narednom razdoblju.

Uz navedeno, ažuriranje podataka za ISPU odnosi se i na unošenje određenih podataka o Brownfield područjima koja će se dodatno prijavljivati, izvješćima o stanju u prostoru i drugim dokumentima od utjecaja na prostorno uređenje, a vezano na obveze ažuriranja podataka temeljem naloga ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine iz 2022. god. Prema tom nalogu ministra, uz dosadašnje poslove na ažuriranju podataka za ISPU, dodaju se i novi poslovi koji ranije nisu bili obveza, pa nisu bili niti planirani za naredno razdoblje. Slijedom navedenog, uz proširene poslove od 2021. god., Zavod će u narednom razdoblju obavljati i poslove određene nalogom ministara iz 2022. god., a možebitno i budućih naloga ministra, uslijed čega se još više povećava obim poslova Zavoda i vezano uz to odgovarajuća količina/broj obrađenih i ažuriranih podataka.

Unošenje navedenih podataka u sustav ISPU ima pozitivan učinak na svekoliku javnost, pa tako i građane i pravne subjekte Varaždinske županije, te Županiju i JLS-e, s obzirom da će predmetni podaci o prostornim planovima, odnosno sami planovi, zatim zapuštena - Brownfield područja, izvješća o stanju u prostoru i pojedini drugi dokumenti i podaci od značaja za prostor i upravljanje prostorom biti javno dostupni u sustavu ISPU. Bolja dostupnost navedenih podataka ima značajnu ulogu i za daljnje održivo upravljanje prostorom.

\*\*\*\*Konverzija tematskih slojeva podrazumijeva pretvorbu određenih tematskih slojeva iz usvojenih prostornih planova u GIS razmjenski format (shp), prema verzijama obrade podataka određenim od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Brojčani podatak se odnosi na broj konvertiranih i isporučenih tematskih slojeva iz usvojenih planova od zadnje isporuke iz prethodne godine do odgovarajućeg datuma tekuće godine (u pravilu rujan – listopad), te ovisi o broju usvojenih prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna. Slojevi se isporučuju jednokratno do određenog datuma tekuće godine, odnosno prema nalogu ministra Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koriste se, osim za izradu Državnog plana prostornog razvoja, i za obradu i ugradnju u ISPU, a što će osobito biti od značaja po izradi prostornih planova u novom sustavu prostornog uređenja u elektroničkom (GIS) obliku.

Aktivnosti koje nije moguće iskazati u tablici, niti konkretno predvidjeti, a koje Zavod redovno provodi u okviru navedenog strateškog cilja i sukladno Zakonu o prostornom uređenju i drugim nadležnim propisima, odvijat će se i nadalje prema iskazanim potrebama i zahtjevima. Te aktivnosti odnose se na sljedeće: pružanje stručne pomoći JLS-ima prilikom pripreme pokretanja postupaka izrade, odnosno izmjena i dopuna njihovih prostornih planova, te davanje zahtjeva i polazišta za te postupke, davanje mišljenja o usklađenosti s PPŽ-om prostornih planova JLS-a koji nisu izrađeni u Zavodu i kontrolu njihove ispravnosti, te izdavanje mišljenja o granicama naselja, suradnju s državnim tijelima na prikupljanju i razmjeni prostornih podataka i informacija, osobito s resornim Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Zavodom za prostorni razvoj, postupanje po ostalim propisima, suradnju s resornim Ministarstvom i drugim tijelima pri kreiranju provedbenih propisa, suradnju sa županijskim tijelima na izradi, analizi i obradi pojedinih dokumenata i prostornih podataka, sudjelovanje u propisanim postupcima te radu pojedinih radnih skupina, komisija i drugih radnih tijela vezano uz pitanja prostornog uređenja, zaštite okoliša i prirode, procjene vrijednosti nekretnina i dr.

Navedene i druge aktivnosti detaljno se svake godine planiraju u Programu rada Zavoda koji, uz Financijski plan Zavoda, na prijedlog ravnatelja i uz suglasnost Župana, donosi Upravno vijeće Zavoda.

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE****SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19 i 96/21) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

- **gospodarstvo:** analiza gospodarskih kretanja, izrada prijedloga održivog gospodarskog razvoja, vođenje baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji, promoviranje mogućnosti ulaganja u Varaždinsku županiju, provedba programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, organizacija gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, razvoj turizma,
- **komunalno gospodarstvo:** praćenje i predlaganje mjera za ravnomjerni razvitak komunalnih djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata komunalne infrastrukture, rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gospodarstva i ostalih područja iz djelokruga Upravnog odjela, u skladu sa zakonom, koordinacija poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije, obavljanje poslova iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom, dodjela koncesija u području energetike, upis u registar, poboljšanje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, energetska učinkovitost i održivi razvoj, zaštita i spašavanje, vatrogastva, sukladno zakonu i odlukama nadležnih tijela,
- **regionalni razvoj:** izrada strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti Upravnog odjela, programi i projekti regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, praćenje izrade i provedbe Županijske razvojne strategije (odnosno budućeg Plana razvoja Varaždinske županije), vođenje baze projekata na području Varaždinske županije,
- **europski poslovi:** informiranje i edukacija građana, civilnog sektora, gospodarstva i javnog sektora o pravima i obvezama proizašlih iz članstva u Europskoj uniji, izrada i provedba programa i projekata financiranih iz EU i ostalih fondova, međuregionalna i međunarodna suradnja.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 22/20, 25/20, 27/20 i 2/21).

Sistematizirano je 18 mjesta za 24 izvršitelja, od kojih je popunjeno 23.

**PRORAČUNSKI I IZVANPRORAČUNSKI (RKP) KORISNICI U NADLEŽNOSTI ODJELA:**

U nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo i europske poslove nalaze se:

- proračunski korisnik **Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije** (skraćeni naziv JURA) osnovana 18. travnja 2018. godine.
- Izvanproračunski korisnik **Županijska uprava za ceste Varaždinske županije** (skraćeno ŽUC) osnovana odlukom Županijske skupštine 1997. godine.

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EUROPSKE POSLOVE

**FINANCIJSKI PLAN:**

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

<b>R.b.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>Plan 2023.</b>	<b>Projekcija 2024.</b>	<b>Projekcija 2025.</b>
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	45.136	50.907	50.907
02.	PROGRAM ENERGETIKE	153.089	94.815	94.815
03.	PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA	6.636	11.945	11.945
04.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	1.643.785	375.886	438.708
05.	PROGRAM RAZVOJA OBRT., PODUZ. I TURIZMA	623.709	603.690	664.949
06.	JAVNI RED I SIGURNOST	379.239	280.841	298.210
07.	REGIONALNI KOORDINATOR (JURA)	234.368	236.173	244.608
08.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA (JURA)	777.642	3.697	0
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>3.863.604</b>	<b>1.657.954</b>	<b>1.804.142</b>

**PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA****OPIS PROGRAMA:**

Administrativni poslovi iz nadležnosti Upravnog odjela.

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

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,  
Zakon o fiskalnoj odgovornosti,  
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planirana je slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Javna uprava i administracija	45.136	50.907	50.907
	<b>Ukupno program:</b>	<b>45.136</b>	<b>50.907</b>	<b>50.907</b>

**Javna uprava i administracija**

Navedene aktivnost će se realizirati kroz:

- pravovremenu izradu i predlaganje propisanih dokumenata,
- podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, korisnicima proračuna te drugim subjektima koji posluju sa Županijom,
- aktivnosti reprezentacije,
- materijalni troškovi poslovanja.

**PROGRAM: PROGRAM ENERGETIKE****OPIS PROGRAMA:**

Cilj provođenja programa energetike je smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije, kao i povećanje upotrebe obnovljivih izvora energije.

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

Zakon o energiji,  
 Zakon o energetske učinkovitosti  
 Zakona o prostornom uređenju,  
 Zakon o gradnji  
 Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije,  
 Strategija energetske razvoja RH do 2030 s pogledom na 2050. godinu,  
 Master plan energetske učinkovitosti za Republiku Hrvatsku,  
 Četvrti nacionalni akcijski plan Energetske učinkovitosti 2017.-2019.,  
 Zakon o vodama,  
 Zakon o vodnim uslugama,  
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara,  
 Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,  
 Opći porezni zakon,  
 Zakon o upravnim sporovima.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Energetska učinkovitost Varaždinske županije	113.272	54.815	54.815
02.	Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja	39.817	40.000	40.000
<b>Ukupno program:</b>		<b>153.089</b>	<b>94.815</b>	<b>94.815</b>

***Energetska učinkovitost Varaždinske županije***

Osigurana sredstva namijenjena su praćenju potrošnje i energetske učinkovitosti te za sufinanciranje energetske certifikata, kao i Projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju, a predmet su prijave korisnika na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

***Bukotermal – istraživanje i eksploatacija geotermalnih polja***

Tvrtka Bukotermal d.o.o. osnovana je s ciljem istraživanja geotermalnih potencijala radi eksploatacije geotermalne vode u elektro-energetsku i toplinarsku svrhu (grijanje staklenika/plastenika za uzgoj cvijeća, voća, povrća i dr.) na području Varaždinske županije te sjevernog dijela kontinentalne Hrvatske. U istraživačkoj fazi u prve dvije godine planira se uložiti 20,0 mln kuna, a procjena troškova izgradnje geotermalne elektrane snage 2 MW je 68,0 mln kuna. Tvrtka planira s HROTE-om sklopiti ugovor o otkupu električne energije te uz očekivanu cijenu Feed-in tarife od 1,05 kn za svaki kWh godišnji procijenjeni prihod od proizvodnje električne energije iznosi 14,9 mln kuna. Kod toga očekuje se godišnje prihodovanje Županije iz dijela koncesijske naknade za iskorištavanje mineralnih sirovina u iznosu od 180.000 kuna, a u komercijalnoj fazi izgradnja geotermalne elektrane donositi će Županiji i prihode od prodaje energije, a sve skupa doprinijeti će energetske samodostatnosti Županije i smanjenju emisije CO<sub>2</sub> u proizvodnji energije.

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

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Plan istraživačkih radova	Priprema i provedba programa energetske učinkovitosti	Studija (komplet)	0	Bukotermal d.o.o.	1	???	???
Javni poziv	Sufinanciranje troškova dokumentacije za prijavu na javni poziv za obnovljive izvore energije u obiteljskim kućama	Broj prijava	0	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	50	50	50

**PROGRAM: PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA**

**OPIS PROGRAMA:**

Cilj programa uređenje prometnica je povećanje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama, što je u funkciji općeg društvenog razvoja županije.

Nastavak programa izgradnje nadstrešnica na ŽC i LC,

Uređenje i opremanje dječjih igrališta,

Aktivnosti u sklopu Europske grupacije za teritorijalnu suradnju Srednjoeuropski prometni koridor (CETC-EGTC),

Provedba programa IPP Integrirani prijevoz putnika (višegodišnji projekt, definiranje potrebnih troškova u izradi).

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

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu,

Zakon o željeznici,

Zakon o cestama,

Zakon o komunalnom gospodarstvu,

Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Komunalno uređenje romskih naselja	6.636	6.636	6.636
02.	Rekonstrukcija i održavanje prometnica	0	5.309	5.309
<b>Ukupno program:</b>		<b>6.636</b>	<b>11.945</b>	<b>11.945</b>

***Komunalno uređenje romskih naselja***

Program komunalno uređenje romskih naselja odnosi se na aktivnosti u okviru Operativnih programa nacionalnih manjina za razdoblje od 2021. do 2024. godine - Operativni program za romsku nacionalnu manjinu, prvenstveno se odnosi na odnosi na unapređenje životnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine.

***Rekonstrukcija i održavanje prometnica***

Program rekonstrukcije i održavanja prometnica odnosi se na pomoć jedinicama lokalne samouprave kod sufinanciranja projekata za sanaciju posljedica od prirodnih nepogoda na prometnicama. Odlukom o izvršenju plana upravljanja vodama za 2022. godinu, Upravnog vijeća Hrvatskih voda, propisano je da klizišta i odroni predstavljaju značajne rizike po ljude i materijalna dobra, a prisutna je i tendencija njihova porasta uslijed klimatskih promjena i društvenog razvoja te da Hrvatske vode sufinanciraju troškove sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura županijskih i nerazvrstanih cesta, pri čemu se udio u sufinanciranju određuje prema indeksu razvijenosti, a na način kako je to određeno tom Odlukom, sve zbog povezanosti klizišta s temeljnom djelatnošću Hrvatskih voda, odnosno zaštitom od štetnog djelovanja voda. S obzirom da se iz proračuna Hrvatski voda sufinanciraju projekti za sanaciju posljedica od prirodnih nepogoda na prometnicama jedinica lokalne i regionalne samouprave, stavka se stavlja na 0 kn.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
DDD mjere		kom	1		1	1	1

**PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****OPIS PROGRAMA:**

U sklopu ovog programa provode se aktivnosti iz područja europskih poslova koje obuhvaćaju programe i projekte koje provode međunarodne organizacije: Skupština europskih regija, Savez Alpe-Jadran i Institut europskih regija; aktivnosti u sklopu rada Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju (obilježavanje Europskog tjedna, međunarodna i međuregionalna suradnja, EU-info kampanja, suradnja s nevladinim organizacijama i ostalim institucijama i organizacijama), organizacija seminara i ostalih edukativno-informativnih aktivnosti, komunikacija s EU institucijama i provedba međunarodnih projekata, te Županijska razvojna strategija, odnosno budući Plan razvoja.

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

Zakon o regionalnim razvoju RH  
 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske  
 Strategija regionalnog razvoja RH do 2030.,  
 Nacionalni strateški referentni okvir  
 Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja žup. raz. strategija,  
 Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja,  
 Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija,  
 Upute za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi županijskih razvojnih strategija,  
 Uredba o indeksu razvijenosti.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Skupština europskih regija (SER)	6.636	13.273	13.273
02.	Savjet za EU poslove	7.963	6.636	6.636
03.	Članarine međunarodnim organizacijama	10.500	10.618	10.618
04.	Uređenje podruma žup. palače – AT@AT.CB	940.140	0	0
05.	Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	300.000	206.000	25.000
06.	Međunarodni projekti iz EU fondova	300.000	106.178	350.000
07.	Razvoj prometne infrastrukture	26.545	33.181	33.181
08.	SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic	3.783	0	0
09.	Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice-DIMCARE	20.955	0	0
10.	Erasmus+ "PARTICIPRO"	27.263	0	0
<b>Ukupno program:</b>		<b>1.643.785</b>	<b>375.886</b>	<b>438.708</b>

**Skupština europskih regija (SER)**

Stavka se odnosi na provedbu Eurodyssey programa - međuregionalnog programa mladih, koji se provodi u okviru Skupštine europskih regija. Organizator (regija domaćin) u komunikaciji s poslodavcima pronalazi adekvatna mjesta na kojima mladi obavljaju praksu te ujedno uče hrvatski jezik i upoznaju povijesne i kulturne znamenitosti Varaždinske županije i Hrvatske. Domaćin pokriva troškove smještaja, džeparca, prehrane i jezičnog tečaja za strane kandidate. Predviđena sredstva namijenjena su za prijem troje kandidata.

Osim toga, sredstva su namijenjena za provedbu programa razmjene službenika, kojeg je Varaždinska županija razvila u okviru SER-a. Tijekom 2019. godine započete su pilot aktivnosti – organiziran je seminar za službenike po nazivom „Gradovi i regije – novi čimbenici promjena u Europi“, u suradnji sa SER-om i Europskim koledžom u Clunyu, koji je pohađalo deset službenika iz Švedske, Hrvatske i Rumunjske. 2020. godine izrađen je cjelovit Program koji će se

sastojati od pripremnog teorijskog dijela (seminar u Clunyu) i praktičnog dijela (praksa u jednoj od regionalnih administracija u trajanju od 3 do 4 tjedna). Program je nastao na inicijativu regija koje su prepoznale važnost edukacije i razmjene iskustva na ovaj jedinstven način te time predstavlja supsidijarnost na vrlo konkretnom primjeru. Oba programa će se provoditi sukladno organizacijsko-logističkim mogućnostima.

#### **Savjet za EU poslove**

Stavka za Savjet za EU poslove odnosi se na provedbu aktivnosti vezanih za obilježavanje Europskog tjedna, te ostale promotivne i informativne domaće i međunarodne aktivnosti (seminari, radionice, konferencije, i sl.), kao i na aktivnosti savjetodavnog tijela Županijske skupštine – Savjeta za obrazovanje, gospodarstvo i međuregionalnu suradnju. Aktivnosti će se u 2023. godini provoditi prema potrebi i mogućnostima, odnosno planu rada.

#### **Članarine međunarodnim organizacijama**

Iznosi u ovoj stavci izračunati su prema trenutnom iznosu godišnjih članarina koje Varaždinska županija plaća za članstvo u Skupštini europskih regija, Institutu europskih regija i Savezu Alpe-Jadran te Udruzi za međunarodnu suradnju Alpe-Jadran. Iznos članarine u pojedinim međunarodnim organizacijama i udruženjima utvrđuje se pravilnicima i/ili ostalim regulatornim dokumentima.

#### **Uređenje podruma županijske palače – AT@AT.CB**

Radi se o projektu čiji je nositelj Varaždinska županija, a koji je prijavljen i odobren u sklopu programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.245.215,36 eura, a 85% iznosa sufinancira se iz Interrega, dok se preostali iznos sufinancira iz vlastitih sredstava nositelja i partnera. Projektni partneri su grad Csurgo, Sveučilište Pannonia i Turistička zajednica Varaždinske županije. Projekt je službeno počeo 1. siječnja 2021. godine i službeno traje do 31.12. 2022. godine. Tijekom razdoblja provedbe projekta dogodile su se nepredviđene poteškoće u provedbi projekta vezane uz pandemijsku situaciju COVID-19, koje su utjecale na sposobnost Varaždinske županije da učinkovito provede projektne aktivnosti. Zbog pandemije došlo je do ozbiljnih kašnjenja kada su u pitanju aktivnosti uspostave posjetitejskog centra u Varaždinskoj županiji i gradu Csurgo. Stoga je Varaždinska županija podnijela službeni zahtjev za produljenje projekta do kraja svibnja 2023. godine. Planirana sredstva iz navedenih stavaka će se utrošiti na plaće djelatnika, provedbu aktivnosti rekonstrukcije dijela podruma Županijske palače u posjetiteljski centar npr. građevinske radove, usluge nadzora i ostale aktivnosti koje su potrebne da se uspostavi posjetiteljski centar kako je predviđeno EU projektom. Tijekom građevinskih radova pronađeni su arheološki nalazi (zidani bunar i kamenje/ostaci temelja stare građevine (generalat)) i nove prostorije koje će se obuhvatiti planiranim sredstvima za 2023. godinu. Dodatno, početkom 2022. godine Nadzorni odbor Prekograničnog Programa Interreg V-A Mađarska-Hrvatska u Budimpešti odlučio je da će ovaj projekt dobiti dodatna sredstva za sufinanciranje u iznosu od 255.060,94 eura. Taj iznos se dijeli na sve partnere a Varaždinskoj županiji će se pribrojiti iznos od 133.772,41 eura koji će potraživati putem metode nadoknade. Stoga je Varaždinska županija zajedno sa svim partnerima podnijela službeni zahtjev za izmjenu projekta za odobreno dodatno sufinanciranje od strane Programa s raspoloživim iznosom EU doprinosa od 255.060,94 EUR. Do kraja 2022 godine potpisat će se dodatak glavnog Ugovora projekta AT@AT.CB. Dodatno, u 2022. na zahtjev Tehničkog tajništva u Budimpešti, Varaždinska županija dostavila je procijenjeni iznos od 94.095,17 eura koji će za potrebe građevinskih radova Županija morati dodatno financirati iz proračuna županije i trenutno nije planirano da se sufinancira iz EU projekta. Varaždinska županija čeka povratnu informaciju da li će se i ta sredstva odobriti i dodatno sufinancirati iz projekta.

#### **Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin**

Varaždinska županija je u svrhu revitalizacije austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u Optujskoj ulici prijavila projekt na poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova europske unije „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“. Projektom „Revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa u svrhu očuvanja kulturne i povijesne baštine Varaždinske županije“ planirana je sanacija dijela bivše vojarne u kojem kompleksu vojarne. Ovim projektom bit će zahvaćen dio vojničkog kompleksa dan na uporabu Varaždinskoj županiji koji se sastoji od tri građevine: zgrade zapovjedništva vojske, jahaonice i nekadašnjih staja te pripadajućeg dvorišta. Revitalizacija objekata omogućit će Varaždinskoj županiji i njenim institucijama zajednički multifunkcionalni prostor javne namjene koji će se koristiti u javne, kulturno-umjetničke, edukativne i sportske te u svrhu promocije kulturno povijesne baštine Varaždinske županije. Realizacija projekta odvijati će se kroz pripremu projektne tehničke dokumentacije u iznosu 3.090.750,00 kn. Dobivena je obavijest o prihvatljivosti projektnog prijedloga te će se u ugovoru definirati rokovi provedbe projekta. Pozivom je definirano da se projekt ne može provoditi dulje od svibnja 2025. godine te je tako planirano i u proračunu Varaždinske županije.

#### **Međunarodni projekti iz EU fondova**

U sklopu programa Međunarodni projekti iz EU fondova financira se projekt:

**Regionalni centar civilne zaštite Varaždinske županije**

Varaždinska županija je u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite, Ministarstva unutarnjih poslova RH pokrenula pilot projekt izgradnje i opremanja „Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin“. Ustrojem Ravnateljstva civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin pokriva područje pet županija (Krapinsko-zagorske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske i Varaždinske), a izgradnjom Regionalnog centra civilne zaštite objedinile bi se operativne snage i djelatnosti u području civilne zaštite.

Projektom se planira izgradnja potrebnih skladišta/spremišta, kancelarijski prostori, dvorana za krizno upravljanje, komunikacijski centri, te vježbališta za praktičnu obuku pripadnika operativnih snaga, a sve u svrhu osiguranja najviše razine spremnosti i povećanja sposobnost odgovora na sve ugroze koje zbog klimatskih promjena prijete široj regiji.

Varaždinskoj županiji su u okviru natječaja „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“, referentni broj Poziva C2.1.R2.I1.01 – Projektni prijedlog „Izgradnja Regionalnog centra civilne zaštite Varaždin“, referentni broj C2.1.R2.I1.095, odobrena sredstva za izradu idejnog rješenja i projektno-tehničke dokumentacije.

**Razvoj prometne infrastrukture**

Planirana sredstva će se utrošiti na izradu potrebne dokumentacije i radova u razvoju prometne infrastrukture i razvoja prometnih usluga. Županija će zajedno s Međimurskom i Koprivničko-križevačkom županijom pokrenuti projekt izrade Master plana za intermodalni prijevoz tereta, sustav kojeg je nakon izrade strategije (Master plana) potrebno uspostaviti na području sve tri županije i time značajno poboljšati teretnu logistiku i time podići konkurentnost gospodarstva. Županija će pristupiti izradi dijela dokumentacije za izradu priloga za Ugovore o javnoj usluzi za županijski linijski autobusni prijevoz. Isto je županija dužna učiniti sukladno Uredbama EU (1370/2007 i 2016/2338), čime će uspostaviti kontrolu i nadzor nad sustavom javnog prijevoza, te će se podići i kvaliteta usluge. Također, Županija će sukladno navedenim uredbama i nacionalnoj legislativi (Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, NN 41/18 i 98/19) pristupiti i osnivanju Javne ustanove Prometne uprave koja će u budućnosti preuzeti ulogu nadležnog tijela za nadzor nad sustavom javnog prijevoza.

Ista će pokrenuti projekte prikupljanja podataka (za praćenje i poboljšanje usluge), te edukativne i promotivne projekte prema ciljanim skupinama građana za kojeg je planiran dio sredstava na ovoj stavci. Planirane su i daljnje aktivnosti na uspostavi integriranog prijevoza putnika, sukladno Master planu za integrirani prijevoz putnika, te su planirane daljnje aktivnosti prikupljanja podataka, promocije, edukacije i određene pilot (probne) aktivnosti na području nekih općina i gradova.

Prije pokretanja aktivnosti oko osnivanja prometne uprave, odraditi će se aktivnosti vezano za prometna istraživanja na terenu, poput istraživanja vezano za geo pozicioniranje i opremljenost autobusnih stajališta, a sve u cilju izrade prijedloga priloga za ugovora o javnoj usluzi. Ti su prilozi nužno potrebni kako bi se ugovori o javnoj usluzi za županijski linijski autobusni prijevoz mogli sklopiti s prijevoznikom koji će se izabrati sukladno zakonskoj proceduri.

***SOLICO - Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity - learning from the Corona pandemic***

Varaždinska županija sudjeluje kao partner u projektu „Involvement and role of public authorities, civil society and volunteers in times of crisis as well as international SOLIdarity – learning from the COrona pandemic (SOLICO)“, prijavljenog na natječaj programa „Europa za građane“.

Ciljevi Projekta su: stvaranje platforme koja će poslužiti za raspravu, razmjenu iskustava i primjera konkretne međunarodne i lokalne solidarnosti za vrijeme pandemije. Svaki od partnera je zadužen za organizaciju jednodnevne radionice. Zaključci i razmijenjene ideje i primjeri dobre prakse će poslužiti kao priprema lokalnih i regionalnih sredina za nove, slične izazove u budućnosti, a biti će predstavljeni na završnoj konferenciji u Grazu. Radi informiranja čim većeg broja građana i ciljnih skupina, u sklopu projekta predviđena je kampanja putem društvenih medija te izrada i distribucija informativnih materijala.

Aktivnosti Projekta: održavanje radionica (jedna po državi) na kojima će sudjelovati stručnjaci iz područja epidemiologije, zdravstvenog sustava, civilne zaštite, organizacije civilnog društva (primjerice Crveni križ), predstavnici regionalne i lokalne samouprave, te građani i volonteri. Rezultati radionica biti će nakon usporedbe biti predstavljeni na završnoj konferenciji na kojoj će se donijeti zajedničko stajalište /deklaracija kao konkretan rezultat svega naučenog za vrijeme pandemije.

Projekt je započeo 1. svibnja 2021., no zbog epidemiološke situacije početni partnerski održan je 6. i 7. srpnja 2021. Projekt traje do 30. travnja 2023. godine.

**Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice-DIMCARE**

Varaždinska županija provodi projekt „Misija društvenog gospodarstva za otpornost zajednice - DIMCARE“ (engl „Digital Missions for Care Social Economy's Resilience — DIMCARE“). Projekt sufinancira Europska komisija u okviru programa COSME i ima za cilj analizirati potrebu za digitalizacijom u socijalnoj ekonomiji. Službeni početak projekta je 1. svibnja 2022. godine i traje do 31. listopada 2023. godine (18 mjeseci). Ukupna vrijednost projekta za sve partnere iznosi 198.906,58 eura. Varaždinska županija je partner na projektu te je za provedbu aktivnosti predviđen iznos od 21.108,96 eura od kojih će EU osigurati 90% bespovratnih sredstava. Europska unija je za Varaždinsku županiju osigurala predfinanciranje u iznosu od 13.298,64 eura. Projekt provodi konzorcij od osam partnera koji su istraživački centri, visoka učilišta, te regionalne i lokalne uprave u Španjolskoj, Italiji i Hrvatskoj. S hrvatske strane uz Varaždinsku županiju partner je Fakultet organizacije i informatike Varaždin (FOI). Planirana sredstva će se utrošiti na plaće djelatnika koji sudjeluju na projektu, organizaciju konzorcijskog sastanka, putovanje u sklopu projekta, zatim razviti će se lokalni akcijski plan socijalne ekonomije posvećene digitalizaciji sektora skrbi o ljudima; razraditi će se smjernice i preslikati preporuke o daljnjoj digitalizaciji sektora skrbi o ljudima, i kroz diseminaciju i promociju projektnih aktivnosti poticati će se svijest o važnosti digitalizacije u sektoru skrbi o ljudima na međuregionalnoj razini.

**Erasmus+ "PARTICIPRO"**

Projekt PARTICIPRO – Sudjelovanje u planiranju u civilnoj zaštiti, provode Ustanova za edukaciju lokalne samouprave iz područja civilne zaštite i konzultacije za fondove EU, Quesite Srl, iz Pinerolo, predgrađe Torina iz Italije kao vodeći partner i Varaždinska županija. Cilj projekta PARTICIPRO je educirati mlade volontere o sustavu civilne zaštite. Sudionici projekta u okviru studijskih posjeta posjetiti će operativne snage sustava civilne zaštite RH i Italije, te će sudjelovati na radionicama, na kojima će se educirati o sustavu civilne zaštite, funkcioniranju sustav ranog upozoravanja kod elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća, te kako pomoći i sudjelovati kao volonteri u sustavu civilne zaštite.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Studija mreže autobusnih linija i autobusnih stajališta Varaždinske županije	Povećanje prometne dostupnosti i mreže učinkovitog javnog prijevoza	Studija	0	Nadležni upravni odjel	2	???	???
Izrada projektne tehničke dokumentacije za revitalizacija austrougarskog vojnog konjičkog kompleksa Varaždin	Izrada podloge za projektiranje, projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i gradnju, izrada studije izvedivosti	Dokumentacija	0	Nadležni upravni odjel	0	0	0

**PROGRAM: PROGRAM RAZVOJA OBRRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA****OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća provođenje aktivnosti u kreditiranju obrtnika i malih poduzetnika kroz subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite odobrene po projektima razvoja malog gospodarstva, izdatke za razvoj turizma, programe gospodarskog razvoja te sufinanciranje udruge iz područja gospodarstva i ostale potpore.

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

Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja,  
 Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva,  
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva,  
 Zakon o obrtu,  
 Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske,  
 Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture,  
 Pravilnik o upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija,  
 Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta	172.540	165.903	175.178
02.	Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice	53.000	53.089	53.089
03.	Program razvoja cikloturizma na kontinentu	6.636	6.636	6.636
04.	Regresiranje kamata za poduzetničke kredite	39.817	33.181	33.181
05.	Programi razvoja gospodarstva	325.171	311.700	362.684
06.	Prezentacijski centar Gomila	26.545	33.181	33.181
	<b>Ukupno program:</b>	<b>623.709</b>	<b>603.690</b>	<b>664.949</b>

***Podizanje kvalitete turističkih usluga i povećanje smještajnih kapaciteta***

Radi unapređenja kvalitete turističkih usluga kao i povećanja smještajnih kapaciteta, provode se aktivnosti za pružanje bespovratne potpore uređenja i opremanja turističkih objekata, kao i razvoj atrakcija i točaka od interesa kao dijela nove turističke ponude na objektima. Isto se provodi kroz Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu.

***Potpore liječnicima u funkciji razvoja zajednice***

U cilju poticanja medicinskog i nemedicinskog osoblja i njihovog zadržavanja na području Varaždinske županije u okviru medicinskih ustanova (Opća bolnica Varaždin, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Dom zdravlja, Ljekarna Varaždinske županije, Zavod za hitnu medicinu i Dom za starije i nemoćne osobe) Varaždinska županija sklopila je sa Zagrebačkom bankom ugovor o poslovnoj suradnji oko subvencioniranja kamata stambenih kredita. Za navedenu namjenu u županijskom Proračunu osigurana su odgovarajuća sredstva.

***Program razvoja cikloturizma na kontinentu***

Ministarstvo turizma i sporta unatrag nekoliko godina raspisuje Program razvoja cikloturizma na kontinentu, a na koje Županija redovito uspješno aplicira. Kako je biciklizam, a posebice cikloturizam jedan od smjera razvoja županije, sredstva su rezervirana za daljnje aktivnosti razvoja.

**Regresiranje kamata za poduzetničke kredite**

U ovom dijelu planirana su sredstva za regresiranje kamata za poduzetničke kredite po programima iz ranijih godina u koje je uključena Varaždinska županija zajedno s resornim ministarstvom i općinama i gradovima (program „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“, program „Kreditom do uspjeha 2014.“- Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti), te za regresiranje kamatnih stopa za poduzetničke kredite po programima HBOR-a. "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" i "Investicije privatnog sektora..

**Programi razvoja gospodarstva**

Ovaj program uključuje rashode za usluge u izradi gospodarskih projekata, pomoć gradovima i općinama kod realizacije njihovih projekata, potporu trgovačkim društvima i poduzetnicima u malom gospodarstvu u realizaciji njihovih aktivnosti, donacije udrugama kao i izdatke za realizaciju projekata Turističke zajednice (promotivne kampanje uspješnih projekata kao što su 'Kuće za odmor', i sl.).

**Prezentacijski centar Gomila**

Tijekom 2023. godine, očekuje se stupanje na snagu novih odrednica prostorno-planske dokumentacije kojima se definira obuhvat granica Prezentacijskog centra Gomila. Nadalje, aktivnosti tijekom 2023. godine obuhvaćaju pribavljanje suglasnosti i ovlaštenja od strane javnopravnih tijela nadležnih za provedbu nadzora nad kulturnim dobrom Arheološkom zonom Bistričak. Planira se nadalje pribavljanje geodetskog elaborata kao i izrada dokumentacije za postupak javne nabave radi ishođenja lokacijske dozvole, za što je u Proračunu za 2023. godinu planiran iznos od 26.545,00 €.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj projekata	Stvaranje uvjeta za unapređenje postojećih i razvoj novih oblika turizma i turističkih proizvoda	Broj prijava	120	Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije	120	120	120
Broj korisnika kredita	Promicanje poduzetništva i zapošljavanja	Broj odobrenih kredita	10	Programi „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ i „Kreditom do uspjeha 2014“ Mjera 1	10	10	10
Broj korisnika kredita	Promicanje poduzetništva i zapošljavanja	Broj odobrenih kredita	20	Programi HBOR-a. "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" i "Investicije privatnog sektora	20	20	20

**PROGRAM: JAVNI RED I SIGURNOST**

**OPIS PROGRAMA:**

Cilj provođenja programa javni red i sigurnost je provođenje zakonskih odredbi na području javnog reda i sigurnosti sa svrhom uređenja provedbenih aktivnosti između sudionika u sustava zaštite i spašavanja.

Provedba zakonskih obveza Županije:

- osiguranje sredstava za redovne aktivnosti zaštite i spašavanja,
- osiguranje sredstava za redovne aktivnosti civilne zaštite,
- osiguranje sredstava za opremanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite,
- osiguranje sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice varaždinske županije,
- osiguranje sredstava za vatrogasnu opremu,
- osiguranje sredstava za dislokaciju vatrogasnih postrojbi,
- osiguranje sredstava za održavanje skloništa.

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

Zakon o sustavu civilne zaštite  
 Zakon o vatrogastvu,  
 Zakon o unutarnjim poslovima,  
 Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda,  
 Zakon o zaštiti od požara,  
 Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja,  
 Zakon o sudjelovanju civilnih stručnjaka u međunarodnim misijama i operacijama

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. red. aktivnosti	160.000	152.631	170.000
02.	Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite	63.972	61.052	61.052
03.	Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti	2.124	2.124	2.124
04.	Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije	6.636	6.636	6.636
05.	Vatrogasna oprema	58.398	58.398	58.398
06.	Sustav za rano upozoravanje	88.109	0	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>379.239</b>	<b>280.841</b>	<b>298.210</b>

***Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufinanciranje redovnih aktivnosti***

Program Vatrogasne zajednice Varaždinske županije odnosi se na sufinanciranje redovitih aktivnosti Vatrogasne zajednice Varaždinske županije te dislokacije za vrijeme protupožarne sezone i isplaćuje se u mjesečnim anuitetima.

***Sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite***

Program sufinanciranja aktivnosti civilne zaštite odnosi se na zakonsku obvezu izrade planske dokumentacije iz područja Civilne zaštite i zaštite od požara, sufinanciranje redovnih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Varaždin, temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 110/15). Također, program se odnosi na sredstva planirana za javni poziv udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje Varaždinske županije, osposobljavanje članova Stožera civilne zaštite Varaždinske županije, organizaciju vježbi operativnih snaga CZ, međunarodnog vatrogasnog natjecanja, međunarodne konferencije „Sigurnost gradova“ i organizaciju združene pokazne vježbe MORH-a, MUP-a, Ravnateljstva CZ, operativnih snaga CZ Varaždinske županije i Grada Varaždina. Također, dio sredstava namijenjeno je opremu i aktiviranje digitalne radio mreže HAMNET za potrebe civilne zaštite.

**Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti**

Program financiranja aktivnosti obrane i sigurnosti odnosi se na plaćanje članarine za članstvo u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i Hrvatskoj udruzi managera sigurnosti..

**Savjet za sigurnost prometa Varaždinske županije**

Sredstva će se koristiti za promidžbene i ostale aktivnosti iz Plana rada Savjeta.

**Vatrogasna oprema**

Sredstva za program vatrogasne opreme odnose se na program pomoći Vatrogasnim zajednicama gradova i općina po prihvaćenom programu od strane Vatrogasne zajednice Varaždinske županije.

**Sustav za rano upozoravanje**

TransCPEarlyWarning - Civil Protection EARLY WARNING System“ to improve the resilience of Adrion territories to natural and man-made risks (Interreg V-B Adriatic-Ionian ADRION Programme 2014-2020). Cilj projekta je unaprijediti sustave civilne zaštite, na način da se umreže i usklade sustavi za rano upozoravanje država Jadransko-jonskog područja, kako bi se povećala otpornost i brzina odgovora na prirodne katastrofe i tehničko-tehnološke nesreće.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.993.688,88 eura od čega je za Varaždinsku županiju određen iznos 196.880,69 eura. Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) sufinancira projekt u iznosu od 85 %. Trajanje projekta je produženo do 28. veljače 2023. godine, te je u tijeku testiranje programske podrške i izrada te provedba pilot projekta. Nakon testiranja i pilotiranja potrebno je izvršiti evaluaciju programske podrške i pilot projekata partnera na projektu, te izraditi dugoročnu strategiju za sustave ranog upozoravanja

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost t 2023.	Ciljana vrijednost t 2024.	Ciljana vrijednost t 2025.
Edukacija i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite, vatrogasnih zajednica, JLS-eva	Unapređenje osposobljenosti i razvoj operativnih snaga za reagiranje u katastrofama i nesrećama te podizanje razine svijesti građana kao sudionika zaštite i spašavanja	Broj edukacija i osposobljavanja	40	Nadležni upravni odjel	15	15	15

**PROGRAM: REGIONALNI KOORDINATOR***(Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)***OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Varaždinske županije uključujući poslove javnih ovlasti i poslova od javnog interesa, sukladno Zakonu o regionalnom razvoju.

Poslovi javnih ovlasti koje obavlja JURA:

- izrađuje Županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje Županije, ako i njihove provedbene dokumente, za koje je ovlasti Varaždinska županija
- provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja Županije s hijerarhijski 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 Varaždinske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili Varaždinska županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj Varaždinske 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 Varaždinske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave, a koji su od interesa za razvoj Varaždinske županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija,
- provodi županijske razvojne programe, za koje ju ovlasti Varaždinska županija, provodi programe nadležnog ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj

Poslovi od javnog interesa koje obavlja JURA:

- obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje Varaždinske 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 Varaždinske županije
- usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja Varaždinske županije uz regionalni razvoj
- obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
- sudjeluje u radu partnerskih vijeća.

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

- Zakon o regionalnom razvoju RH
- Zakon o ustanovama
- Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Rashodi za provođenje redovne djelatnosti	236.396	236.174	244.608
	<b>Ukupno program:</b>	<b>234.368</b>	<b>236.174</b>	<b>244.608</b>

***Rashodi za provođenje redovne djelatnosti***

Rashodi za provođenje redovne djelatnosti obuhvaćaju izdatke za provođenje redovitih aktivnosti zaposlenika Javne ustanove uključujući i prateće materijalne troškove.

Planirani rashodi za provođenje redovitih aktivnosti JURA-e u 2023. godini ograničeni su postavljenim limitima Županijskog proračuna. Postavljeni limiti za 2023. godinu nedostadni su za provođenje redovne djelatnosti JURA-e u iznosu od cca 60.000 eura. Obzirom na dinamiku rashoda za provođenje redovne djelatnosti, točniji iznos koji nedostaje utvrditi će se prilikom I. izmjene Financijskog plana u 2023. godini.

Projekcije za 2024. i 2025. godinu, napravljene su u okvirima zadanih limita iako je vrlo važno naglasiti da postavljeni limiti za 2024. i 2025. godinu neće biti dostatni za financiranje redovne djelatnosti zbog očekivanog značajnog povećanja troška za provođenje ove aktivnosti što je posljedica činjenice da JURA-a s 31.12.2023. godine završava s projektom Suradnja za razvoj, a kroz koji je financirala značajan dio plaća zaposlenika koje će u narednim 2024. i 2025. morati financirati iz ove aktivnosti.

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

STRATEŠKI CILJ: 2.: Razvoj ljudskih potencijala

PRIORITET: 2.3.: Pобоljšanje pristupa društvenim i javnim uslugama i aktivno jačanje uloge civilnog sektora

MJERA: 2.3.4.: Učinkovito upravljanje razvojem

Cilj provedbe programa je stručna savjetodavna podrška u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja Varaždinske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji se financiraju iz nacionalnih izvora financiranja i/ili Fondovima koji nisu Europski strukturni fondovi, kao i izrada izvještaja o provedbi županijskih strateških dokumenata.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pripremljenih projekata	Broj pripremljenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	42	Regionalni koordinator	55	70	80
Broj provedenih projekata	Broj provedenih projekata koji se ne financiraju iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	8	Regionalni koordinator	15	20	25
Broj evaluiranih projekata	Broj evaluiranih projekata iz ITU mehanizma	kom./ broj	0	Regionalni koordinator	5	10	15
Broj izvještaja	Broj izvještaja o provedbi strateških dokumenata	kom./ broj	3	Regionalni koordinator	8	12	16

**PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**

*(Glava 01802 Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije)*

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća provedbu EU projekta „Suradnja za razvoj“ i EU projekta „Solarne elektrane“.

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

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK 10.1.3.03.0002 (Suradnja za razvoj)  
 Zakon o regionalnom razvoju  
 Odluka županijske Skupštine od 18.04.2018.  
 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ref.br. 21 (Solarne elektrane).

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Solarne elektrane	21.122	3.697	0
02.	Suradnja za razvoj	756.520	0	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>777.642</b>	<b>3.697</b>	<b>0</b>

**Solarne elektrane**

Kroz Aktivnost Solarne elektrane provodi se projekt „Povećanje kapaciteta obrazovnih ustanova Varaždinske županije za proizvodnju solarne energije“ kojem je cilj povećati instalirane kapacitete za korištenje sunčeve energije na 12 odgojno – obrazovnih ustanova u Varaždinskoj županiji postavljanjem fotonaponskih elektrana, ojačati kapacitete za upravljanje i promicanje OIE te pridonijeti smanjenju emisije CO2 i povećanoj sigurnosti opskrbe električnom energijom. Rashodi Javne ustanove kao projektnog partnera kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke Projekta (vlastito sufinanciranje - 15% od cjelokupne vrijednosti projekta te bespovratna sredstva 85% iz EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine u okviru provedbe PROGRAMA „ENERGIJA I KLIMATSKE PROMJENE“) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal i usluge u svrhu provođenja Projekta.

**Suradnja za razvoj**

Cilj projekta je ojačati profesionalne kapacitete zaposlenika javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije za pripremu i provedbu EU projekata, a kroz savjetodavnu potporu JURA-e kao regionalnog koordinатора Varaždinske županije. Rashodi Javne ustanove kod ovog projekta obuhvaćaju izdatke vlastitog sufinanciranja Projekta (15% od cjelokupne vrijednosti projekta, umanjeno za sufinanciranje MRRFEU) te sufinanciranje iz Pomoći EU (85% iz Operativni program Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.) za plaće zaposlenih i druge naknade te doprinose na plaće te rashode za materijal, usluge i nefinancijsku imovinu u svrhu provođenja Projekta. Projekt Suradnja za razvoj završava 2023. godine što će se odraziti na potrebe osiguranja dodatnih značajnih sredstava na aktivnosti A113501 - Rashodi za provođenje redovne djelatnosti.

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

<b>Pokazatelj</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Izvor podataka</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljana vrijednost 2025.</b>
Broj pripremljenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u pripremi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	51	Regionalni koordinator	65	80	100
Broj provedenih projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	Pružanje stručne savjetodavne podrške JL(R)S-ovima i javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije u provedbi EU projekata za financiranje iz Europskih strukturnih fondova	kom./ broj	20	Regionalni koordinator	30	45	60
Broj strateških dokumenata JLS-a	Broj izrađenih strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave	kom./ broj	1	Regionalni koordinator	3	5	7

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

- vođenje upravnih postupaka i rješavanje u upravnim stvarima osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, potpunog i nepotpunog izvlaštenja, naknade za oduzetu imovinu, stambenog zbrinjavanja i besplatne pravne pomoći,
- izdavanje potvrda o podnesenim/nepodnesenim zahtjevima za povrat odnosno naknadu oduzete imovine, te potvrda o površinama poljoprivrednog zemljišta koje su JLS, u svojim planovima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, dužne osigurati radi namirenja prijašnjih vlasnika/ njegovih pravnih sljednika,
- vođenje i ažuriranje Popisa brojčanih oznaka javnopravnih tijela s područja županije,
- vođenje državnih matica, evidencija o hrvatskom državljanstvu i registra životnog partnerstva, uz upisivanje promjena, ispravaka, dopuna i poništenja upisa, izdavanja potvrda iz istih i vršenja verifikacija,
- obavljanje poslova vezanih uz sklapanje braka u građanskom i vjerskom obliku, sklapanje životnog partnerstva i stjecanje hrvatskog državljanstva,
- vođenje i ažuriranje registra birača, te izdavanje potvrda iz istog,
- obavljanje administrativno- tehničkih poslova za procjeniteljsko povjerenstvo, vođenje, evaluacija podataka i ažuriranje Zbirke kupoprodajnih cijena aplikacije eNekretnine, uz izdavanje izvadaka iz iste, te izrada godišnjeg izvješća o tržištu nekretnina na području županije i prijedloga plana približnih vrijednosti,
- obavljanje poslova uredskog poslovanja, otpreme pošte i pismohrane,
- obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova koji nisu u djelokругu nekog drugog županijskog upravnog tijela,
- obavljanja i drugih poslova kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Skupštine ili župana.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 22/20, 25/20, 106/20 i 96/21) sistematizirano je 14 radnih mjesta s 30 izvršitelja, od kojih je popunjeno njih 12 sa 28 izvršitelja.

**FINANCIJSKI PLAN:**

Unutar razdjela planira se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	64.001	61.341	61.341
	<b>Ukupno razdjel:</b>	64.001	61.341	61.341

**PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**

**OPIS PROGRAMA:**

Realizacija sljedećih aktivnosti:

- osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti,
- rješavanje predstavki i pritužbi, upita i zamolbi građana,
- osiguravanje uspješne realizacije aktivnosti sukladno obavezama,
- kvalitetna interna i vanjska komunikacija i suradnja,
- razvoj i održavanje unutarnjih financijskih kontrola.

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

- Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi,
- Zakon o sustavu državne uprave,
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru,
- Zakon o proračunu,
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se sljedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Javna uprava i administracija	64.001	61.341	61.341
	<b>Ukupno program:</b>	64.001	61.341	61.341

***Javna uprava i administracija***

Očekuje se intenzivniji utrošak sredstava (uredski materijal i papir) s obzirom na najavljene i planirane aktivnosti Odjela, prvenstveno u postupanjima po podnesenim prijedlozima za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina te izvlaštenja, ali i radi nabave zaštićenih obrazaca. Također, planirano je povećanje rashoda za zaposlene, a sve u cilju poticanja efikasnosti postupanja i adekvatnog nagrađivanja službenika.

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

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno propisima kao i pružanje usluga građanima/pravnim osobama putem svakodnevnih konzultacija kojima se neposredno ostvaruju njihove potrebe.

**RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU****SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Poslovi i zadaci Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu (u daljnjem tekstu: Odjel) utvrđeni su Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Varaždinske županije, a odnose se na sljedeće grupe poslova:

- planira, priprema i izrađuje prijedlog proračuna Županije, njegove izmjene i dopune tijekom proračunske godine te prateće opće akte,
- prati i kontrolira naplatu javnih prihoda, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna te izrađuje godišnje i periodične izvještaje o izvršenju proračuna,
- predlaže mjere za povećanje prihoda i smanjenja rashoda, utvrđuje proračunska ograničenja potrošnje utvrđena na procjeni prihoda i primitaka te predlaže mjere za uravnoteženje proračuna Županije,
- financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove za Županiju i tri ustanove kojima je Županija osnivač,
- zaduživanje Županije i davanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, prati zaduženost i izvješćuje o stanju duga,
- predlaže mjere za unapređenje financijskog poslovanja Županije i vodi brigu o uvođenju sustava unutarnjih kontrola,
- izrada i provedba akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Županije,
- koordinira poslove organizacije, razvoja i održavanja županijskog sustava riznice,
- prikuplja prijedloge upravnih tijela, izrađuje i predlaže plan nabave Županije za tekuću godinu te njegove izmjene i dopune,
- provodi postupke javne nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač, sukladno odlukama nadležnih tijela,
- vodi evidencije o provedenim postupcima i sklopljenim ugovorima za nabavu roba, radova i usluga te izrađuje godišnja izvješća za potrebe nadležnih tijela,
- surađuje na provedbi postupaka javno-privatnog partnerstva, obavlja analitičke i stručne poslove oko izvršavanja ugovora o javno-privatnom partnerstvu u financijskom dijelu,
- predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih poslova vezanih za programe Europske unije i Republike Hrvatske,
- rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja poreznih prihoda, u skladu sa zakonom.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu.

Unutar odjela ustrojene su tri unutarnje ustrojstvene jedinice: Odsjek za planiranje, izvršavanje i analizu proračuna, Odsjek za računovodstvo i Odsjek za javnu nabavu.

Sistematizirano je 14 radnih mjesta za 14 izvršitelja od kojih je popunjeno 13.

**FINANCIJSKI PLAN:**

Unutar razdjela planiraju se sljedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	4.944.681	5.013.914	5.251.455
02.	UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA	286.668	299.177	297.050
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>5.231.349</b>	<b>5.313.091</b>	<b>5.548.505</b>

**PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA****OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća dvije aktivnosti:

1. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući i prava koja ostvaruju vježbenici i to 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,
2. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za naknadu Poreznoj upravi i stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova evidencije i naplate županijskih poreza, naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te osiguranje sredstava za uslugu naplate dionica s osnove prodaje udjela u trg. društvima.

Svrha programa je:

- dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Županije u skladu sa zakonskim odredbama, proračunskim mogućnostima i opredjeljenjima župana,
- osiguranje uvjeta za nesmetani rad Odjela te financijsko upravljanje Županijom.

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

Zakon o proračunu,  
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  
 Zakon o lokalnim porezima,  
 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,  
 Zakon o fiskalnoj odgovornosti,  
 Zakon o javnoj nabavi,  
 Zakon o javno-privatnom partnerstvu,  
 Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  
 Odluka o povjeravanju poslova naplate županijskih poreza,  
 Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije,  
 Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Javna uprava i administracija	4.708.656	4.800.889	5.038.430
02.	Ostali zajednički rashodi	236.025	213.025	213.025
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.944.681</b>	<b>5.013.914</b>	<b>5.251.455</b>

**Javna uprava i administracija**

U sklopu ovog programa, odnosno aktivnosti, među ostalim, planirani su rashodi za zaposlene (koji sadrže plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene) koji čine najveći dio ove aktivnosti. U usporedbi s aktualnim planom za 2022. godinu, navedeni rashodi za 2023. godinu, na razini aktivnosti, veći su za 13,1%, a glavni razlog za navedeno je usklađenje osnovice za obračun plaće. Broj zaposlenih u 2023. godini zadržava se na razini broja u trenutku izrade prijedloga proračuna uz popunjavanje upražnjenih mjesta. Unutar ove aktivnosti planirani su i rashodi za zaposlene na prenesenim poslovima državne uprave, a koje sporazumom refundira Ministarstvo uprave s kojim će se do kraja 2022. godine utvrditi nova vrijednost sporazuma za naredno trogodišnje razdoblje.

**Ostali zajednički rashodi**

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za rashode bankarskih usluga i usluga platnog prometa, troškovi certifikata FINA-e, troškovi obavijesti u elektroničkom oglasniku javne nabave.... Najveći udio u ukupnim rashodima ove aktivnosti imaju naknade koje se naplaćuju za uslugu evidencije i naplate županijskih poreza (150.000 € Porezna uprava) te naknade koje obračunavaju stanice za tehnički pregled prilikom naplate poreza na cestovna motorna vozila (50.000 €).

U 2023. godini planirana su i sredstva za usluge unapređenja i daljnjeg proširenja aplikacije županijske riznice na ustanove u srednjem školstvu. Ukupni rashodi ove aktivnosti manji su za 6,4% u odnosu na 2022. godinu, zbog širenja riznice na manji broj ustanova u odnosu na 2022. godinu.

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

Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog tijela sukladno propisima.

Posebni cilj je Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima Županije kroz :

- Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog upravljanja
- Redovno podmirivanje financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom
- Zakonito i učinkovito provođenje postupaka javne nabave
- Zakonito izvještavanje o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025
Broj izrađenih proračunskih dokumenata	Zadržati najvišu razinu transparentnosti u objavljivanju proračunskih dokumenata (5)	Razina transparentnosti (od 1 do 5)	5	Institut za javne financije; Internet stranica županije	5	5	5
Broj proračunskih korisnika uključenih u jedinstveni program Riznice	Integriranje većeg broja korisnika u jedinstveni program Riznice	broj	8	Odjel	40 (kumulativ)	52 (kumulativ)	52 (kumulativ)
Broj izrađenih propisanih financijsko-planskih dokumenata	Pokazatelj se odnosi na financijsko-planske dokumente propisane: Zakonom o proračunu i Zakonom o javnoj nabavi	kom	3	3	3	3	3
Broj izrađenih propisanih izvještaja	Pokazatelj se odnosi na izvještaje koji se izrađuju sukladno Zakonom o proračunu, Zakonu o javnoj nabavi, Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i Zakonu o JPP	kom	16	16	16	16	16

**PROGRAM: UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA****OPIS PROGRAMA:**

Program sadrži aktivnosti vezane uz otplatu postojećih kreditnih zaduženja, ali i osiguravanje sredstava za otplatu novih zaduženja Županije – bankarskih naknada i troškova te kamata i sredstava za pravovremenu otplatu istih.

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

Zakon o proračunu,  
Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

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

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Otplata kredita za OBV	35.010	34.800	34.640
02.	Otplata kredita za Vodotoranj	117.454	131.727	130.460
03.	Otplata kredita za Šaulovec	29.654	29.400	29.900
04.	Otplata kredita za OŠ Martijanec	104.550	103.250	102.050
	<b>Ukupno program:</b>	<b>286.668</b>	<b>299.177</b>	<b>297.050</b>

Unutar ovog programa planirana su sredstva za otplatu postojećih kredita:

- po ugovorima s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) sklopljenim 2018. i 2019. godine za energetske obnovu zgrada Opće bolnice Varaždin (Poliklinika, Psihijatrija i Mikrobiologija) te zgradu Vodotornja Varaždinske županije. Kreditno zaduženje je na rok od 14 godina uz vrijeme počeka od godinu dana, krediti su u otplati, a posljednja rata dospijeva 2034. god., odnosno za kredite OBV 2035. godine,
- za kupnju dvorca Šaulovec kojeg je Županija sklopila s Zagrebačkom bankom u 2020. godini, u iznosu od 278.000 €, uz rok otplate od 10 godina, a iste je godine započela i s otplatom, te
- za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Martijanec u iznosu od 930.000 €, sklopljen s Zagrebačkom bankom 2020. godine, na rok od 10 godina, uz vrijeme počeka od godinu dana, a po isteku kojeg počinje i otplata, u drugom kvartalu 2022. godine.

Unutar ovog programa planirana su i sredstva za realizaciju i otplatu ugovorenog zaduženja Županije na iznos 796.000 €, a za projekt unutarnjeg uređenja zgrade Vodotornja. Kredit je uzet na rok od 10 godina uz početak od godinu dana, a korištenje je planirano u 2022. godini.

U okviru istog programa, Županija uz navedene vlastite kredite, prati i izvještava Ministarstvo financija o korištenju i otplati:

- **15 kredita** proračunskih korisnika;
- **2 kredita** izvanproračunskog korisnika te
- **8 ugovora o financijskom leasingu proračunskog korisnika**

U odnosu na prošlogodišnje, usvojene projekcije Proračuna sredstva ovog programa smanjena su u 2023. godini za 216.000 €, a u 2024. godini za 485.000 € što je rezultat smanjenja opsega novog zaduživanja Županije za projekte u OBV – Respiracijski centar Klenovnik i Centralni operacijski blok.

**RAZDJEL: SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Služba za unutarnju reviziju je neovisna jedinica koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje neovisno, objektivno i stručno mišljenje i savjete za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja poslovanjem. U svom djelovanju Služba provodi revizije sustava, revizije usklađenosti, revizije uspješnosti, financijske revizije te revizije IT sustava.

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela od 10. prosinca 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 82/19) određeni su poslovi i zadaci ove Službe, a Služba ima nadležnost nad upravnim tijelima županije, koji imaju u svojoj nadležnosti 57 proračunskih korisnika te jednog (1) izvanproračunskog korisnika.

Planiraju se slijedeći poslovi i zadaci:

- izrada ili dopuna Strateškog plana unutarnje revizije u skladu sa Planom razvoja Varaždinske županije za razdoblje 2021. – 2027., odobrenog od strane župana,
- izrada Godišnjeg plana unutarnje revizije za 2024. usklađenog sa Strateškim planom unutarnje revizije, a odobrenog od strane župana,
- izrada pojedinačnih unutarnjih revizija usklađeno s međunarodnim standardima i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora te u skladu s godišnjim planom unutarnje revizije,
- izrada ad hoc revizija odnosno izrada revizijskih izvida po nalogu župana,
- analiza, testiranje i ocjenu sustava unutarnjih kontrola u revidiranim procesima i izvidima,
- davanje preporuka revidiranim subjektima, županu ili zamjenicima župana u svrhu postizanja bolje učinkovitosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u procesima koji su obuhvaćeni revizijom ili izvidom,
- izradu i podnošenje županu konačnog revizijskog izvješća o svakoj obavljenoj reviziji,
- praćenje provedbe danih preporuka,
- provoditi dodatnu izobrazbu revizora sukladno s Planom osposobljavanja Središnje harmonizacijske jedinice,
- procjenu prikladnosti i djelotvornosti sustava unutarnjih kontrola u odnosu na utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima, usuglašenost sa zakonima i drugim propisima, pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija, učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja, zaštitu imovine i informacija,
- izvješćivanje župana o aktivnostima provedenim u razdoblju na koje se izvješće odnosi, ocjeni sustava unutarnjih kontrola i provedbi danih preporuka,
- izvješćivanje nadležnog ministarstva o obavljenim revizijama i aktivnostima unutarnje revizije,
- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili aktom župana, u okviru djelokruga rada Službe.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Organizacijska struktura određena je Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela temeljem koje je donesen Pravilnik o unutarnjem redu Službe za unutarnju reviziju ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj: 6/22).

Sistematizirano je pet (5) radnih mjesta i to: pročelnika Službe, viši unutarnji revizor (2 izvršilaca), unutarnji revizor (1 izvršilac) i pomoćni unutarnji revizor (1 izvršilac). Od toga je popunjeno radno mjesto vršitelja dužnosti pročelnika Službe te pomoćni unutarnji revizor. U narednoj 2023. planira se zaposliti jedan izvršilac (viši unutarnji revizor ili unutarnji revizor).

**FINANCIJSKI PLAN:**

Unutar razdjela planira se slijedeći program:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA	4.380	4.380	4.380
	<b>Ukupno razdjel:</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>

**PROGRAM: AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA**

**OPIS PROGRAMA:**

Programom je obuhvaćena jedna aktivnost, Javna uprava i administracija. Planirana sredstva su u cilju uspješne i pravovremene realizacije poslova određenih Odlukom o ustrojstvu i Pravilnikom u unutarnjem redu Službe za unutarnju revizije.

Područje primjene: Ustrojstvene jedinice unutar županije i institucije iz nadležnosti (57 proračunskih korisnika i 1 izvanproračunski korisnik).

Svrha programa je: jačanje odgovornosti čelnika nadležnih upravnih odjela i proračunskih korisnika na uspostavu, razvoj i provođenje prethodnih i naknadnih unutarnjih kontrola, kako bi se potencijalni rizici koji bi mogli onemogućiti postizanje ciljeva poslovanja, anulirali ili sveli na rezidualni nivo.

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

Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15, 102/19.)

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 32/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20.)

Zakon o financiranju jedinica LP(R)S (NN 127/17, 138/20.)

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 41/20.)

Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16, 77/19.)

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planira se slijedeća aktivnost:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01.	Javna uprava i administracija	4.380	4.380	4.380
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>	<b>4.380</b>

**Javna uprava i administracija**

Kroz ovu se aktivnost osiguravaju financijska sredstva koja će omogućiti kontinuiranu provedbu unutarnje revizije u instituciji i institucijama iz nadležnosti Županije, a prvenstveno se odnose na materijalne rashode – nabavu ureadskog materijala te stručno usavršavanje zaposlenika Službe.

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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izrađenih revizija prema Godišnjem planu	Kroz izradu revizija jačati odgovornost čelnika i sustave unutarnjih kontrola	Broj revizija	6	Služba za unutarnju reviziju	7	8	8