

VIŠAK/MANJAK + NETO	333.327,98	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIRANJE	2.511.459,67 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *

* Napomena: iznosi u kunama utvrđeni su po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna)

Temeljem čl. 39. Zakona o proračunu (NN 144/2021), te čl. 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br.3197, 4/03, 2/05, 11/05-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst, 9/12 i 3/21), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 15.sjednici održanoj 24.10.2022.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	2	3	4	5	6	7	Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.		Indeks 10/8
							8	9	10	11	
6	Prihodi poslovanja	4.440.075,77	4.795.081,21	108,00	4.875.780,00	101,68	5.300.000,00	108,70	4.925.000,00	92,92	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	115.922,08	220.319,86	0,00	316.050,00	0,00	600.000,00	0,00	125.000,00	0,00	
	11 Opći prihodi i primici	1.077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51 Pomoći	114.844,91	220.319,86	191,84	316.050,00	143,45	600.000,00	189,84	125.000,00	20,83	
64	Prihodi od imovine	4.304.071,48	4.546.358,67	105,63	4.547.530,00	100,03	4.687.400,00	103,08	4.787.200,00	102,13	
	11 Opći prihodi i primici	4.304.063,41	4.546.225,95	105,63	4.547.410,00	100,03	4.687.280,00	103,08	4.787.080,00	102,13	
	31 Vlastiti prihodi	8,07	132,72	1.644,61	120,00	90,42	120,00	100,00	120,00	100,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.541,91	21.368,37	185,14	5.500,00	25,74	5.700,00	103,64	5.800,00	101,75	
	31 Vlastiti prihodi	11.541,91	21.368,37	185,14	5.500,00	25,74	5.700,00	103,64	5.800,00	101,75	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.963,55	7.034,31	101,02	6.700,00	95,25	6.900,00	102,99	7.000,00	101,45	
	31 Vlastiti prihodi	6.963,55	7.034,31	101,02	6.700,00	95,25	6.900,00	102,99	7.000,00	101,45	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	11 Opći prihodi i primici	1.576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno prihodi		4.440.075,77	4.795.081,21	108,00	4.875.780,00	101,68	5.300.000,00	108,70	4.925.000,00	92,92	

Ekonomska klasifikacija	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
3 Rashodi poslovanja	4.116.405,49	4.111.779,07	99,89	4.129.380,00	100,43	3.714.100,00	89,94	3.743.150,00	100,78	
31 Rashodi za zaposlene	237.149,84	271.384,97	114,44	296.400,00	109,22	300.000,00	101,21	310.000,00	103,33	
11 Opći prihodi i primici	225.220,71	256.155,02	113,74	284.080,00	110,90	300.000,00	105,60	310.000,00	103,33	
31 Vlastiti prihodi	11.929,13	15.229,95	127,67	12.320,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	3.191.021,53	2.960.773,71	92,78	2.729.530,00	92,19	2.700.000,00	98,92	2.704.000,00	100,15	
11 Opći prihodi i primici	3.189.570,17	2.949.857,25	92,48	2.729.530,00	92,53	2.700.000,00	98,92	2.704.000,00	100,15	
31 Vlastiti prihodi	1.451,36	10.916,46	752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	2.365,59	2.588,10	109,41	2.750,00	106,26	2.800,00	101,82	2.850,00	101,79	
11 Opći prihodi i primici	2.365,59	2.588,10	109,41	2.750,00	106,26	2.800,00	101,82	2.850,00	101,79	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	652.806,15	843.851,59	129,27	1.074.200,00	127,30	681.300,00	63,42	691.300,00	101,47	
11 Opći prihodi i primici	652.806,15	693.211,21	106,19	957.400,00	138,11	681.300,00	71,16	691.300,00	101,47	
51 Pomoći	0,00	150.640,38	0,00	116.800,00	77,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.427,07	33.180,70	125,56	26.500,00	79,87	30.000,00	113,21	35.000,00	116,67	
11 Opći prihodi i primici	26.427,07	33.180,70	125,56	26.500,00	79,87	30.000,00	113,21	35.000,00	116,67	
38 Ostali rashodi	6.635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	6.635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.569,02	1.016.630,16	566,15	746.400,00	73,42	1.585.900,00	212,47	1.181.850,00	74,52	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.569,02	1.015.037,49	565,26	746.400,00	73,53	1.585.900,00	212,47	1.181.850,00	74,52	
11 Opći prihodi i primici	159.636,71	944.561,68	591,69	547.150,00	57,93	1.585.900,00	289,85	1.181.850,00	74,52	
31 Vlastiti prihodi	19.932,31	796,34	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Pomoći	0,00	69.679,47	0,00	199.250,00	285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31 Vlastiti prihodi	0,00	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno rashodi	4.295.974,51	5.128.409,23	119,38	4.875.780,00	95,07	5.300.000,00	108,70	4.925.000,00	92,92	

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
04 Ekonomski poslovi	4.295.974,51	5.128.409,23	0,00	4.875.780,00	0,00	5.300.000,00	0,00	4.925.000,00	0,00	0,00
045 Promet	4.295.974,51	5.128.409,23	119,38	4.875.780,00	95,07	5.300.000,00	108,70	4.925.000,00	92,92	92,92
Ukupno rashodi	4.295.974,51	5.128.409,23	119,38	4.875.780,00	95,07	5.300.000,00	108,70	4.925.000,00	92,92	92,92

Rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	Indeks 10/8
1	Opći prihodi i primici	4.262.661,71	4.879.553,96	0,00	4.547.410,00	0,00	5.300.000,00	0,00	4.925.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	4.262.661,71	4.879.553,96	114,47	4.547.410,00	93,19	5.300.000,00	116,55	4.925.000,00	92,92
3	Vlastiti prihodi	33.312,80	28.535,42	85,66	12.320,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	33.312,80	28.535,42	85,66	12.320,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pomoći	0,00	220.319,85	0,00	316.050,00	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći	0,00	220.319,85	0,00	316.050,00	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno rashodi	4.295.974,51	5.128.409,23	119,38	4.875.780,00	95,07	5.300.000,00	108,70	4.925.000,00	92,92

**GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
 ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
 ZA 2023.GODINU**

**I
 PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU**

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	2	3	4	5	6	7	Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.		Indeks 10/8
							8	9	10	11	
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE											
		340.619,16	1.375.213,99	403,74	1.369.500,00	99,58	1.771.200,00	129,33	1.366.650,00		77,16
00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta		0,00	1.295.839,12	0,00	1.266.500,00	97,74	1.706.200,00	134,72	1.301.650,00		76,29
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		0,00	1.295.839,12	0,00	1.266.500,00	97,74	1.706.200,00	134,72	1.301.650,00		76,29
K100008 REK.RASKRŽJA NA ŽC2005/ŽC2006 I IZGRADNJA PS ŽC2006 U SELNICI		0,00	172.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0451 Cestovni promet											
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	172.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	172.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	172.539,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
K100129 REK.DIJELE ŽC2015 U NEDELIŠĆU-TRNAVSKA UL./JUL.V.NAZORA		0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00		0,00
0451 Cestovni promet											
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00		0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00		0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	0,00		0,00

Ekonomska klasifikacija	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Izvršenje 2021.	Proračun za 2022.	Indeks 4/3	Plan 2023.	Indeks 6/4	Projekcija za 2024.	Indeks 8/6	Projekcija za 2025.	Indeks 10/8	Indeks 10/8
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomoci	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100157 REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2040 U KOTORIBI	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100158 IZGRADNJA BIKIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC2003	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ČESTIJANEC-LAPŠINA/DIONICA 2 GP BUKOVJE-KRIŽOVEC										
0451 Cestovni promet										
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	73.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Pomoci	0,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100159 REKONSTRUKCIJA LC20080 I IZGRADNJA PJEŠAČKO-BIKIKL. STAZE ŽELEZNA GORA-TOPLICE SV.MARTIN/1.FAZA	0,00	0,00	0,00	199.100,00	0,00	199.100,00	100,00	199.100,00	100,00	100,00
0451 Cestovni promet										
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	100,00	151.300,00	100,00	100,00
36 Pomoci dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	151.300,00	0,00	151.300,00	100,00	151.300,00	100,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	75.650,00	0,00	151.300,00	200,00	151.300,00	151.300,00	100,00
51 Pomoci	0,00	0,00	0,00	75.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	100,00	47.800,00	47.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	100,00	47.800,00	47.800,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	100,00	47.800,00	47.800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K100160 REKONSTRUKCIJA DIJELA LC20090 I IZGRADNJA PJEŠAČKO-BIKLISTIČKE STAZE U SV.MARIJI										
	0451 Cestovni promet									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	82.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	41.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 Pomoći	0,00	0,00	0,00	41.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100161 IZGRADNJA KRUŽNOG RASKRŠJA NA SPOJU ŽC2003/ŽC2017 PODTUREN-SUF										
	0451 Cestovni promet									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100162 REKONSTRUKCIJA S IZGRADNJOM PBS I BT NA ŽC2039/LC20067 U OPOROVCU-SUF.										
	0451 Cestovni promet									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100163 REKONSTRUKCIJA ŽC2015 S OBORINSKOM ODVI.IZGR.PJ.STAZE U SLAKOVCU-SUF.										
	0451 Cestovni promet									
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	2	3	Proračun za 2022.		Indeks 4/3	Plan 2023.		Indeks 6/4	Projekcija za 2024.		Indeks 8/6	Indeks 10/8	Indeks 10/8
			4	5		6	7		8	9			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opci prihodi i primitci	39.512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010125	Općina Vratišinec	139.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001	PROGRAM	139.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA	GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA	139.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	139.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100110	IZGRADNJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA SPOJU ŽC2003/ŽC2017	139.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODTUREN-SUF.	PODTUREN-SUF.	139.358,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045	Promet												
3	Rashodi poslovanja	44.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	44.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opci prihodi i primitci	44.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opci prihodi i primitci	95.170,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010302	Ostali istraživački radovi	26.237,03	79.374,87	302,53	103.000,00	129,76	65.000,00	63,11	65.000,00	63,11	65.000,00	100,00	100,00
PROGRAM 1004	USLUGE VEZANE UZ RADOVE	26.237,03	79.374,87	302,53	103.000,00	129,76	65.000,00	63,11	65.000,00	63,11	65.000,00	100,00	100,00
A100001	Izrada projektne dokumentacije	4.209,80	31.362,40	744,99	33.400,00	106,50	30.000,00	89,82	30.000,00	89,82	30.000,00	100,00	100,00
0451	Cestovni promet												
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.209,80	31.362,40	744,99	33.400,00	106,50	30.000,00	89,82	30.000,00	89,82	30.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.209,80	31.362,40	744,99	33.400,00	106,50	30.000,00	89,82	30.000,00	89,82	30.000,00	100,00	100,00
11	Opci prihodi i primitci	4.209,80	31.362,40	744,99	33.400,00	106,50	30.000,00	89,82	30.000,00	89,82	30.000,00	100,00	100,00
A100002	Geodetsko-katastarske usluge	21.206,01	23.757,38	112,03	55.000,00	231,51	20.000,00	36,36	20.000,00	36,36	20.000,00	100,00	100,00
0451	Cestovni promet												
3	Rashodi poslovanja	21.206,01	23.757,38	112,03	55.000,00	231,51	20.000,00	36,36	20.000,00	36,36	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	21.206,01	23.757,38	112,03	55.000,00	231,51	20.000,00	36,36	20.000,00	36,36	20.000,00	100,00	100,00
11	Opci prihodi i primitci	21.206,01	23.757,38	112,03	55.000,00	231,51	20.000,00	36,36	20.000,00	36,36	20.000,00	100,00	100,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje za 2021.		Proračun za 2022.		Plan 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.		Indeks 10/8
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

004 RASHODI POSLOVANJA	1.010.243,35	1.141.223,70	1.141.223,70	1.129,97	1.106.280,00	96,94	1.128.800,00	102,04	1.158.350,00	102,62
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA	1.010.243,35	1.141.223,70	1.141.223,70	1.129,97	1.106.280,00	96,94	1.128.800,00	102,04	1.158.350,00	102,62
A100001 Rashodi i izdaci poslovanja	306.255,28	387.822,71	387.822,71	126,63	379.450,00	97,84	386.000,00	101,73	398.500,00	103,24
0451 Cestovni promet										
3 Rashodi poslovanja	305.602,75	372.161,42	372.161,42	121,78	378.750,00	101,77	385.000,00	101,65	397.000,00	103,12
31 Rashodi za zaposlene	237.149,84	271.384,97	271.384,97	114,44	296.400,00	109,22	300.000,00	101,21	310.000,00	103,33
11 Opći prihodi i primici	225.220,71	256.155,02	256.155,02	113,74	284.080,00	110,96	300.000,00	105,60	310.000,00	103,33
31 Vlastiti prihodi	11.929,13	15.229,95	15.229,95	127,67	12.320,00	80,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	61.817,60	100.776,45	100.776,45	163,02	82.350,00	81,72	85.000,00	103,22	87.000,00	102,35
11 Opći prihodi i primici	60.366,24	89.859,99	89.859,99	148,86	82.350,00	91,64	85.000,00	103,22	87.000,00	102,35
31 Vlastiti prihodi	1.451,36	10.916,46	10.916,46	752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	6.635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	6.635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	652,53	15.661,29	15.661,29	2.400,09	700,00	4,47	1.000,00	142,86	1.500,00	150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	652,53	14.068,62	14.068,62	2.156,01	700,00	4,98	1.000,00	142,86	1.500,00	150,00
11 Opći prihodi i primici	628,64	13.272,28	13.272,28	2.111,27	700,00	5,27	1.000,00	142,86	1.500,00	150,00
31 Vlastiti prihodi	23,89	796,34	796,34	3.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.592,67	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	1.592,67	1.592,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	513.130,71	517.618,94	517.618,94	100,87	520.000,00	100,46	530.000,00	101,92	540.000,00	101,89
0451 Cestovni promet										
3 Rashodi poslovanja	513.130,71	517.618,94	517.618,94	100,87	520.000,00	100,46	530.000,00	101,92	540.000,00	101,89
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar optčeg proračuna	513.130,71	517.618,94	517.618,94	100,87	520.000,00	100,46	530.000,00	101,92	540.000,00	101,89
11 Opći prihodi i primici	513.130,71	517.618,94	517.618,94	100,87	520.000,00	100,46	530.000,00	101,92	540.000,00	101,89
A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost	190.857,36	235.782,05	235.782,05	123,54	206.830,00	87,72	212.800,00	102,89	219.850,00	103,31
0451 Cestovni promet										
3 Rashodi poslovanja	190.857,36	235.782,05	235.782,05	123,54	206.830,00	87,72	212.800,00	102,89	219.850,00	103,31
32 Materijalni rashodi	162.064,70	200.013,25	200.013,25	123,42	177.580,00	88,78	180.000,00	101,36	182.000,00	101,11

Ekonomska klasifikacija	2	3	4	5	6	7	Projekcija za 2024.			11
							8	9	10	
11	Opći prihodi i primici	162.064,70	200.013,25	123,42	177.580,00	88,78	180.000,00	101,36	182.000,00	101,11
34	Financijski rashodi	2.365,59	2.588,10	109,41	2.750,00	106,26	2.800,00	101,82	2.850,00	101,79
11	Opći prihodi i primici	2.365,59	2.588,10	109,41	2.750,00	106,26	2.800,00	101,82	2.850,00	101,79
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.427,07	33.180,70	125,56	26.500,00	79,87	30.000,00	113,21	35.000,00	116,67
11	Opći prihodi i primici	26.427,07	33.180,70	125,56	26.500,00	79,87	30.000,00	113,21	35.000,00	116,67
Ukupno rashodi i izdaci		4.295.974,51	5.128.409,23	119,38	4.875.780,00	95,07	5.300.000,00	108,70	4.925.000,00	92,92

Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023.godinu kao i projekcije proračuna za 2024. i 2025.godinu izrađeni su sukladno novom zakonskom propisu - Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) kojim je uređena primjena eura kao nove službene valute u procesima izrade financijskih planova i proračuna, te u skladu sa Uputama za izradu proračuna Međimurske županije za razdoblje 2023.-2025.godine. Temeljem zakonskih propisa planovi su razrađeni na slijedeće segmente:

I. OPĆI DIO - SAŽETCI - A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA/NEMA

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

- FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
- RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

II. POSEBNI DIO - GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU, sa razradom rashoda po programima, aktivnostima i projektima:

- RAZDJEL 001 - Plan građenja i rekonstrukcije

-RADOVİ

-USLUGE VEZANE UZ RADOVE:

- projektna dokumentacija
- geodetsko-katastarske usluge
- vanjski nadzor
- arheološki nadzor

- RAZDJEL 002 - Plan redovnog održavanja

-RADOVİ PO UGOVORU/OKVIRNOM SPORAZUMU

-OSTALI RADOVİ (REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA)

-POTROŠNJA SOLI

- RAZDJEL 03 - Plan izvanrednog održavanja

- OBNOVA KOLNIKA
- RAZDIEL 04 - Plan rashoda poslovanja
- RASHODI POSLOVANJA
- TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI
- OSTALI RASHODI VEZANI UZ RADOVE

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU:

1. PRIHODI

Ukupni prihodi za 2023.g. planirani su u ukupnom iznosu od 4.875.780,00 Eura, koji se u cijelosti odnose na prihode poslovanja.

PRIHODI POSLOVANJA

- 6332 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna - planirane se pomoći iz općinskih proračuna temeljem nadležnosti vezane uz strukturu radova na pojedinim objektima građenja i rekonstrukcije.
- 6413 - Kamate na sredstva na žiro-računu po viđenju planirana su na temelju dosadašnje dinamike priliva i obrtaja novčanih sredstava.
- 6414 - Zatezne kamate na zakašnjela plaćanja planirana su na temelju procjene realnih priliva po utuženim predmetima.
- 6424 - Prihodi od godišnjih naknada za ceste što se plaćaju prilikom registracije motornih i prikliučnih vozila su planirani na temelju analize ostvarenja u 2021. i 2022.godini.

Naknada za izvanredni prijevoz planirana je temeljem dosadašnjih priliva.

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta su planirane na temelju analize priliva i realnih potraživanja.

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti tj. troškovi postupka za izdavanje suglasnosti procijenjena je na temelju dosadašnje dinamike priliva.

6526 - U ostale nespomenute prihode uvršteni su prihodi s naslova osiguranja i refundacija štete, kao i povrati troškova dobivenih parnica. Također uključuju obustave zaposlenicima i sl.

6615 - Prihodi od pruženih usluga uključuju dodatno zimsko održavanje prometnica uz HE Čakovec i Dubravu, temeljem naručenih radova kupca.

2. RASHODI

Ukupni rashodi planirani u 2023.godini iznose 4.875.780,00 Eura. Od toga se 4.129.380,00 Eura odnosi na rashode poslovanja, a 746.400,00 Eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine. S obzirom na osnovnu djelatnost ustanove, rashodi se programski mogu podijeliti na:

1. RASHODI VEZANI ZA RADOVE:

- građenje i rekonstrukcija:	1.369.500,00 Eur
- redovno održavanje:	2.400.000,00 Eur
- sufinanciranje Grad Čakovec:	520.000,00 Eur
- ostali prateći rashodi	206.830,00 Eur
UKUPNO:	4.496.330,00 Eur

2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA:	379.450,00 Eur
SVEUKUPNO - RASHODI:	4.875.780,00 Eur

Zaključno, udio radova i usluga direktno vezanih uz radove u ukupnim rashodima iznosi 92%, dok je udio ostalih rashoda poslovanja 8%.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2023.GODINU:

RAZDJEL 001 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE

Plan građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta programski je razdijeljen na grupu radova iskazanih po objektima na određenim lokacijama i dionicama. Također su posebno iskazani ostali investicijski radovi, podijeljeni na grupu ulaganja u projektnu dokumentaciju, geodetsko-katastarske usluge i vanjski nadzor.

U financijskom smislu, na objekte građenja i rekonstrukcije izdvojeno je 1.266.500,00 Eura, a na prateće djelatnosti još dodatnih 103.000,00 Eura, tj. ukupno 1.369.500,00 Eura, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 28%. U okviru pratećih usluga iznos od 103.000,00 Eura je raspoređen na sljedeće stavke:

Ad.A100001 Izrada projektne dokumentacije:

- Usluga izrade proj.dok.za rek.i izgr.bt Knezovec-Mačkovec ŽC2016
- Usluga izrade proj.dok.za rek.i izgr.bt Držimurec-Turčišće ŽC2023
- Usluga izrade proj.dok.za rek.i izgr.bt Vratišinec-Žiškovec ŽC2008
- Usluga izrade proj.dok.za proširenje mosta Goričan-GP ŽC2026

Ad.A100002 Geodetsko-katastarske usluge/uknjižba-evidentiranje javnih cesta:

- Usluga uknjižbe Gornji Koncovčak - Toplice Sveti Martin LC20002
- Usluga uknjižbe Sveti Urban - Stanetinec LC20005
- Usluga uknjižbe Martinuševac - Gornja Dubrava LC20007
- Usluga uknjižbe Dragoslavec - Vukanovec LC20010
- Usluga uknjižbe Praporčan - Prekopa LC20015
- Usluga uknjižbe Vukanovec - Gornja Dubrava LC20055
- Usluga uknjižbe Martinuševac - Prhovec LC20075
- Usluga uknjižbe Dragoslavec Selo - Okrugli Vrh LC20081
- Usluga uknjižbe Gornji Koncovčak - Bukovec LC20083
- Usluga uknjižbe Gornji Mihaljevec - Okrugli Vrh ŽC2254
- Usluga uknjižbe Gornji Mihaljevec - Vukanovec LC20010
- Usluga uknjižbe Gornji Mihaljevec - Železna Gora ŽC2009
- Usluga uknjižbe Prekopa - Vugrišinec LC20009
- Usluga uknjižbe Vugrišinec ŽC2009
- Usluga uknjižbe Robadje LC20046

Ad.A100003 Vanjski nadzor za objekte:

- Usluga vanjskog/stručnog nadzora-Izgr.BT Belica-Gardinovec ŽC2018
- Usluga vanjskog/stručnog nadzora-Izgr.BT Čestijanec-Lapsina ŽC2003
- Usluga vanjskog/stručnog nadzora-Rek.i Izgr.pbs Ž.Gora-Toplice Sv.Martin LC20080
- Usluga vanjskog/stručnog nadzora-Rek.ŽC2040 u Kotoribi
- Usluga vanjskog/stručnog nadzora-Rek.i Izgr.pbs Sv.Marija LC20090

RAZDJEL 002 - PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta temelji se na Pravilniku o održavanju cesta, Okvirnom sporazumu i godišnjem Ugovoru o redovnom održavanju sklopljenom između ŽUC-a i izvođača.

Planom održavanja cesta određeni su normativi utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva, radne snage, za radove redovnog održavanja koji su podijeljeni po osnovnim grupama radova i dalje podgrupama i vrsti radova, a čijom se primjenom osigurava trajno očuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti javne ceste.

U okviru razdjela radovi redovnog održavanja podijeljeni su na segmente samog ugovora o redovnom održavanju i ostalih ulaganja redovnog održavanja u nadvožnjake, mostove, propuste, oborinsku odvodnju i sl.

Radovi redovnog održavanja su planirani u iznosu 2.400.000,00 za 2023.g. Udio rashoda održavanja županijskih i lokalnih cesta u ljetnom i zimskom periodu je 49% u ukupnim rashodima.

Redovno održavanje planirano je, s obzirom na pregled stanja cesta, gdje ima potreba za poboljšanje održavanja odvodnje oborinskih voda, povećanje popravaka i sanacija većih površina kolnika, povećanje standarda opreme ceste, postupanje po Rješenju inspekcije cesta, naglasak na održavanje bankina (popravci i proširenja), košnja bankina i obrezivanje grmlja, granja i drveća, te nepredvidljivosti troškova zimske službe.

Za provedbu godišnjeg plana izrađuje se operativni program za održavanje cesta u zimskim uvjetima i radova redovnog održavanja prema slijedećim vrstama radova:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata - ophodnja cesta, intervencije i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, redovni pregledi cesta i objekata.
2. Održavanje kolnika - čišćenje, popravci udarnih jama, strojno-ručni popravci oštećenja kolnika asfaltiranjem, popravci pukotina, sanacija ispuha, frezanje asfalta, profiliranje makadama, dovoz i ugradnja kamenog materijala.
3. Održavanje bankina - uklanjanje nadvišenih bankina, popravak oštećenih bankina, proširenje i dogradnja bankina.
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa - uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa, usjeka i zasjeka, popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste, dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala.
5. Održavanje objekata za odvodnju - čišćenje, strojni iskop i produbljivanje jaraka, čišćenje rigola, slivnika, propusta, zamjena oštećenih slivničkih rešetki, poklopaca revizionih okana, popravak i zamjena rubnjaka i cijevi propusta, izrada novog slivnika, upojnog bunara i sl.
6. Održavanje opreme - čišćenje i zamjena stupića, znakova i zaštitnih ograda, ugradnja novih, nabava prometne signalizacije i opreme, obnavljanje oznaka na kolniku i izrada oznaka za smirivanje prometa.
7. Košnja trave i održavanje zelenila - strojna i ručna košnja trave na bankinama, obrezivanje grmlja, sječa stabala i granja, vađenje panjeva.

8. Održavanje objekata (nadvožnjaka, mostova) - čišćenje objekata, dilatacija, popravci zidova, sljubnica i pukotina, izrada zida od betona, zamjena metalne ograde.
9. Sustavi, instalacije, uređaji i oprema - troškovi popravka i sl.
10. Održavanje ceste i objekata u zimskim uvjetima - postava znakova zimske službe, snježnih štapova, rad strojeva, vozila, cestara na posipavanju i čišćenju snijega, nabava soli, popravak kolnika hladnim asfaltom.
11. Ostali radovi - radovi po posebnom nalogu.

RAZDJEL 004 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 1.106.280,00 Eura podijeljeni su na tri aktivnosti, i to na čiste rashode poslovanja u iznosu 379.450,00 Eura, tekuće pomoći unutar proračuna u iznosu 520.000,00 Eura (doznake Gradu Čakovcu) i ostale rashode indirektno vezane uz osnovnu djelatnost u iznosu 206.830,00 Eura.

04.01. Rashodi i izdaci poslovanja

31-Rashodi za zaposlene - Rashodi za bruto plaće (neto, porez, doprinosi za obavezno mirovinsko osiguranje) planirani su temeljem izvršenja u 2021.g., kretanja tokom 2022.g. te broja zaposlenih. Ostali rashodi za zaposlene planirani su na osnovu broja zaposlenih i zakonskih akata. Rashodi za obavezno zdravstveno osiguranje planirani su također temeljem izvršenja u 2021.g., kretanja tokom 2022.g. i broja zaposlenih.

32 - Materijalni rashodi

- Naknade troškova zaposlenima - Troškovi dnevnica za službena putovanja, troškovi smještaja, parkiranja i cestarina planirani su prema realnim potrebama. Naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla se temelje na postojećim cijenama autobusnih karata, a u skladu s brojem zaposlenih. Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika uključuju planirani broj stručnih usavršavanja.

- Rashodi za materijal i energiju - Stavka uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda obuhvaća rashode za uredski materijal, potrebnu stručnu literaturu, preplatu za stručne časopise i publikacije te materijal i sredstva za čišćenje i održavanje. Rashodi za električnu energiju, vodu, kanalizaciju i plin planirani su prema dosadašnjem izvršenju. Rashodi za sitni inventar procijenjeni su u skladu sa potrebama.

- Rashodi za usluge - Rashodi za telekomunikacijske usluge (telefoni, internet, mobilni uređaji, poštanske usluge, HRT naknada, GPS uređaji) planirani su na temelju procijenjene potrošnje. Usluga tekućeg održavanja opreme u poslovnim prostorima planirana je na osnovu dosadašnjih kretanja.

Komunalne usluge obuhvaćaju odvoz smeća i komunalnu naknadu Grada Čakovca za poslovni prostor. Planirane su zdravstvene usluge na dosadašnjoj razini, u skladu s propisima zaštite na radu.

Razina računalnih usluga (održavanje hardwarea i softwarea) planirana je na temelju dosadašnjih pokazatelja. Ostale usluge obuhvaćaju grafičke usluge, usluga čišćenja poslovnog prostora i sl.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Premije osiguranja poslovnog prostora i opreme te zaposlenika planirane su na razini kretanja premija na tržištu i internih potreba. Rashodi za reprezentaciju su određeni također na temelju prethodnog razdoblja.

42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Planirana su minimalna sredstva za nabavu nekih segmenata računalne i uredske opreme s obzirom na starost i dotrajalost imovine.

04.02. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - Planirani su rashodi za mjesečne financijske doznake Gradu Čakovcu za javne ceste koje je ŽUC predao u nadležnost Grada Čakovca 2012.g., a u skladu sa tekućim prihodima i rashodima po osnovi godišnjih naknada za uporabu javnih cesta što se plaća prilikom registracije motornih i

priključnih vozila.

04.03. Ostali rashodi i izdaci poslovanja vezani uz osnovnu djelatnost

32 - Materijalni rashodi

- Rashodi za materijal i energiju - Obuhvaćeni su rashodi za gorivo, planirani u skladu s brojem službenih vozila. Rashodi za auto-gume procijenjeni su u skladu sa potrebama.
- Rashodi za usluge - Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava obuhvaćaju popravke, servise, pranje i čišćenje službenih vozila. Rashodi za promidžbu i informiranje obuhvaćaju objave u medijima, u smislu objava čestitki u lokalnim publikacijama te objave oglasa javne nabave, javnih poziva ili natječaja. Komunalne usluge obuhvaćaju slivnu vodnu naknadu na osnovu kilometraže županijskih i lokalnih cesta. Najam garaža planiran je na temelju broja službenih vozila. Ostatak grupe konta u rashodima poslovanja (dio je u razdjelu za radove) odnosi se na troškove odvoznika. Ostale usluge obuhvaćaju troškove tehničkog pregleda i registracije službenih vozila.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -Naknade za rad članovima Upravnog i Stručnog vijeća određene su temeljem planiranog broja sjednica. Premije osiguranja prijevoznih sredstava tj. službenih vozila planirane su na razini kretanja premija na tržištu i starosti vozila. Članarine obuhvaćaju članarinu Udruge ŽUC-eva, članarinu za korištenje kartica za gorivo i sl. Planirani iznos pristojbi i naknada obuhvaća upravne i administrativne pristojbe, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe i ostale pristojbe. Troškovi sudskih postupaka obuhvaćaju naknade šteta pravnim i fizičkim osobama uslijed negativno riješenih parnica, izvansudskih nagodbi i sl. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju troškove usluga koje obavljaju stanice za tehnički pregled vozila, planirane temeljem broja vozila koja se registriraju tijekom godine.

34 - Financijski rashodi - Usluge platnog prometa planirane su u skladu sa dosadašnjim kretanjima. Ostali nespomenuti financijski rashodi su rezervirani za porez na motorna vozila, certifikate i sl.

37 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu - sadrže troškove isplata temeljem povrata godišnjih naknada za ceste u većem dijelu uslijed prijevremenih odjava vozila pravnih osoba koje se bave prodajom ili rent-a-carom, a u manjem dijelu uslijed invalidnosti.

Prilikom izrade Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023.godinu, kao i prethodnih godina, vodilo se računa o načelima ekonomičnosti i optimalnosti u trošenju javnih financijskih sredstava koja su se u skladu s propisima, potrebama i stručnim procjenama usmjerila na navedena područja. S obzirom na intenzitet makroekonomskih kretanja koji je prouzročio prvobitno povećanje cijena energenata, a zatim posljedično i povećanje ostalih cijena, planirane stavke i fiksnih i varijabilnih rashoda su usklađene sa dosadašnjim kretanjima. U odnosu na prihode koji su ostali na istoj razini kao prethodnih godina, posljedično je manje prostora za ulaganja u županijske i lokalne ceste.

Odluke o planiranju razvoja, obnove i održavanja cesta temeljene su na analizi stvarnih potreba i financijskih mogućnosti, s naglaskom na osiguravanje što veće sigurnosti svih sudionika u prometu, a uzimajući u obzir ne samo financijske već i društvene i ekološke elemente.

OBRAZLOŽENJE PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.GODINU

Županijska uprava za ceste Međimurske županije je Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika izvrštena u izvanproračunske korisnike jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te stoga, a sukladno Zakonu o proračunu, uz plan proračuna za 2023.godinu, donosi projekciju proračuna za 2024. i 2025.godinu. Sukladno novom zakonskom propisu - Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) kojim je uređena primjena eura kao nove službene valute u procesima izrade financijskih planova i proračuna, Projekcije proračuna tj. Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za razdoblje 2023.-2025.godine izrađeni su u eurima. Projekcije proračuna za 2024. i 2025.godinu usklađene su sa Uputama za izradu proračuna Međimurske županije za razdoblje 2023.-2025.godine, uz primjenu specifičnosti djelokruga poslovanja te su stoga procjene donijete temeljem analiza dosadašnjih izvršenja prihoda i rashoda te kombinacijom raznih elemenata specifičnih za poslovanje. U najvećoj mjeri u tom smislu na ukupne prihode i rashode utječe sustav sufinanciranja koji je vezan uz objekte građenja i rekonstrukcije.

I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA -FINANCIJSKI PLAN/PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU

1.PRIHODI

63 - Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna - uključena su sufinanciranja općina za objekte građenja i rekonstrukcije.

64 - Prihodi od imovine - obuhvaćaju financijska sredstva po osnovi kamata na depozite po viđenju i zatezne kamate, kao i prihode godišnjih naknada za ceste koje se plaćaju prilikom registracije motornih vozila, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za obavljanje pratećih djelatnosti. Tendencija rasta broja vozila pozitivno je dugi niz godina utjecala na kontinuirani rast priliva po toj osnovi, sve do proljeća 2020.godine tj. dolaskom korona krize, koja donosi određenu stagnaciju i pad prihoda. Početkom 2021.godine počeo je lagani oporavak ove vrste prihoda iako pritijecanje financijskih sredstava i dalje pomno treba pratiti jer postoje mjesečne fluktuacije. U 2022.godini je nastavljen sličan trend.

65 - Prihodi po posebnim propisima - obuhvaćaju naplatu šteta s osnova osiguranja, povrate parničnih troškova, obustave na plaćama djelatnik i sl.

66 - Prihodi od pruženih usluga - projekcijom su predviđeni također nešto manji iznosi, a odnose se na održavanje prometnica uz HE i ostale dodatne prihode.

2.RASHODI

31 - Rashodi za zaposlene - obuhvaćaju bruto plaće i ostale dodatke na plaću.

32 - Materijalni rashodi - obuhvaćaju sve materijalne troškove, fiksne i varijabilne, koji po karakteristikama pripadaju rashodima poslovanja, ali i troškove redovnog održavanja javnih cesta. Najveći udio u ovoj grupi imaju rashodi redovnog održavanja, ostali rashodi redovnog održavanja (sanacije mostova i propusta, nadvožnjaka, potpornih zidova, smirivanje prometa i sl.), rashodi za vanjski nadzor objekata, projektnu dokumentaciju, geodetsko-katastarske usluge i sl. Projekcijom su u 2024. i 2025.godini također povećani.

34 - Financijski rashodi - iskazano je isto kretanje rashoda u narednim godinama, obuhvaćeni su rashodi platnog prometa i ostali financijski rashodi poput poreza na motorna vozila i rashoda za certifikate.

36 - Pomoći unutar općeg proračuna - obuhvaćaju sredstva za sufinanciranje Grada Čakovca, te udio sufinanciranja JLS u objektima građenja i rekonstrukcije.

37 - Naknade građanima iz proračuna - obuhvaća povrate naknada za ceste na temelju invalidnosti ili samih odjava vozila, a sredstva su planirana u narednom

dvogodišnjem razdoblju na istoj razini, jer ne ovise o fiskalnim promjenama na razini Smjernica.

42 - U sklopu rashoda za nabavu nefinancijske imovine rashodima na kontu 42131 (ulaganja ŽUC-a) obuhvaćeni su radovi građenja i rekonstrukcije. ŽUC planira ulaganja u sljedećem trogodišnjem razdoblju prvenstveno temeljem već prethodno izrađene projektne dokumentacije sa građevinskim dozvolama, ulaganja u sanaciju raskrižja na mjestima na kojima ista ne zadovoljavaju potrebe uslijed prometnog opterećenja i geometrijskih karakteristika, ulaganja u modernizaciju kolnika. Osim navedenog sufinancirat će se investicije za koje je napravljena projektna dokumentacija i pribavljen akt na temelju kojeg se može pristupiti građenju. Ostala ulaganja u postrojenja i opremu na kontu 422 odnose se na manja ulaganja u obnovu uređaja i opreme neophodne za rad. Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu na kontu 426 obuhvaćaju ulaganja u projektnu dokumentaciju za radove za koje ŽUC provodi javnu nabavu.

II. POSEBNI DIO - PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA/PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.GODINU

Projekcija je izrađena na temelju preraspodjele radova unutar samih programskih cjelina, uvažavajući gospodarska kretanja, ali i specifičnosti poslovanja ustanove.

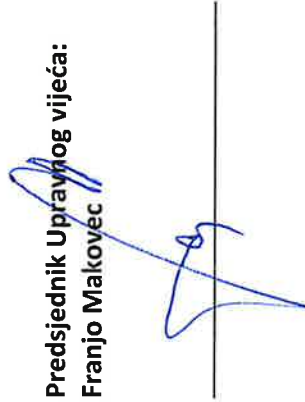
Sagledavajući konstantnu tendenciju promjena u zakonskim regulativama kao i promjena u ekonomskim kretanjima, Županijska uprava za ceste Međimurske županije u narednim će godinama prilagoditi postojeće planirane veličine onim vrstama radova koje će u tom trenutku, u skladu sa stručnim procjenama, iziskivati prioritet.

Ravnateljica:

Đurđica Hamer, mag.oec.



Predsjednik Upravnog vijeća:
Franjo Makovec



KLASA: 340-01/22-03/44

URBROJ: 2109-10-01-01-22-1

Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst) i članka 65. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na 10. sjednici, održanoj 15. prosinca 2022. godine, donijela

ZAKLJUČAK

o davanju pozitivnog mišljenja na Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu

ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKA ŽUPANIJE
ČAKOVEC

Primljeno: 29.12.2022		
Klasir:		
340-09/22-015		
Ured:	Pril:	Str:
2109-10-01-01-22-25		

I.

Daje se pozitivno mišljenje na Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu i projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu.

II.

Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 340-09/22-03/8
URBROJ: 2109-02-22-2
Čakovec, 15. prosinca 2022.

