



MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Poslovni račun ■  
2340009-1116010867  
Privredna banka Zagreb d.d.  
OIB 77095600371 ■  
MB 01283758 ■

Županijska uprava za ceste ■  
Međimurske županije ■  
Čakovec, Mihovljanska 70 ■  
TEL (040) 396-294 ■  
FAX (040) 396-295 ■  
e-mail info@zuc-ck.hr ■

## UPRAVNO VIJEĆE

### Županijske uprave za ceste

Međimurske županije

Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

KLASA: 340-09/13-01/5

URBROJ: 2109-10-05-13-5

U Čakovcu 12.11.2013.god.

Na temelju članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/5-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst i 9/12),), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na **4. sjednici** održanoj **12.11.2013.godine**, jednoglasno, donosi

## ODLUKU

### I.

o prihvatanju **Projekcije proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2014. - 2016.godinu.**

Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Međimurske županije

Dražen Blažeka, dipl.ing.



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08), te članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/05 - pročišćeni tekst, 4/10 i 17/10 - pročišćeni tekst), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 4. sjednici održanoj 12.11.2013.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

**PROJEKCIJA PRORAČUNA  
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE 2014/2015/2016.GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

<b>Konto Naziv</b>	<b>Plan 2014.</b>	<b>Projekcija za 2015.</b>	<b>Projekcija za 2016.</b>
6 Prihodi poslovanja	31.071.320,00	31.500.000,00	31.750.000,00
3 Rashodi poslovanja	23.777.920,00	24.255.000,00	25.255.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.293.400,00	7.245.000,00	6.495.000,00
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Višak prihoda iz prethodnih godina</b>			
<b>Ukupno Račun prihoda i rashoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ukupno prihodi i primici	31.071.320,00	31.500.000,00	31.750.000,00
Ukupno rashodi i izdaci	31.071.320,00	31.500.000,00	31.750.000,00
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan 2014.	Projekcija za 2015.	Projekcija za 2016.
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>31.071.320,00</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>31.750.000,00</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>
614 051	Porezi na robu i usluge	1.500.000,00		
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
633 011 052	Pomoći iz proračuna	1.315.000,00		
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>28.154.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.200.000,00</b>
641 031	Prihodi od financijske imovine	20.000,00		
642 011	Prihodi od nefinancijske imovine	28.134.000,00		
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>52.320,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
652 011 031	Prihodi po posebnim propisima	52.320,00		
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
661 031	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00		
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>31.071.320,00</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>31.750.000,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.777.920,00</b>	<b>24.255.000,00</b>	<b>25.255.000,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.062.820,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>
311	011 Plaće (Bruto)	1.760.640,00		
312	011 Ostali rashodi za zaposlene	43.800,00		
313	011 Doprinosi na plaće	258.380,00		
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.813.600,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>18.100.000,00</b>
321	011 Naknade troškova zaposlenima	109.000,00		
322	011 Rashodi za materijal i energiju	255.500,00		
323	011 Rashodi za usluge	15.757.100,00		
324	011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00		
329	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689.000,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
343	011 Ostali financijski rashodi	12.500,00		
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>
363	011 Pomoći unutar općeg proračuna	4.650.000,00		
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>139.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
372	011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	139.000,00		
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
381	Tekuće donacije	0,00		
383	011 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.293.400,00</b>	<b>7.245.000,00</b>	<b>6.495.000,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.872.500,00</b>	<b>2.398.000,00</b>	<b>2.038.000,00</b>
412	011 Nematerijalna imovina	1.872.500,00		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.420.900,00</b>	<b>4.047.000,00</b>	<b>3.657.000,00</b>
421	011 Građevinski objekti	3.452.500,00		
422	011 Postrojenja i oprema	497.400,00		
423	011 Prijevozna sredstva	86.000,00		
426	011 Nematerijalna proizvedena imovina	385.000,00		
<b>44</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>
441	011 Rashodi za nabavu zaliha	1.000.000,00		
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>31.071.320,00</b>	<b>31.500.000,00</b>	<b>31.750.000,00</b>

## Obrazloženje projekcije:

### UVOD

Županijska uprava za ceste Međimurske županije je Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika svrstana u izvanproračunske korisnike jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tj. Međimurske županije, te stoga, a sukladno Zakonu o proračunu, donosi projekciju proračuna za razdoblje – razdoblje 2014./2015./2016.godine.

Slijedeći Upute za izradu proračuna za razdoblje 2014. – 2016.godine, a uvažavajući činjenicu da su donijete pretpostavke makroekonomskih kretanja prihoda i rashoda državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, Županijska uprava za ceste Međimurske županije pristupila je izradi projekcije financijskog plana primjenjujući i vlastite specifičnosti djelokruga poslovanja tj. građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

### FINANCIJSKI PLAN

Iako Županijska uprava za ceste Međimurske županije izrađuje zasebno Financijski plan za 2014.godinu i Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Međimurske županije za 2014.g., u smislu usporedbe sa 2015. i 2016.godinom, ukupni prihodi i rashodi su veći za 1%, odnosno 2%.

#### PRIHODI

Projekcijom plana za 2015. i 2016.godinu sredstva na kontu 614 – koja se dobivaju na temelju Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste i Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra, od strane Hrvatskih cesta d.d. Zagreb, planirana su u nešto većem iznosu tj. 2.600.000,00 kn.

Pomoći iz proračuna tj. sredstva za sufinanciranje objekata građenja i rekonstrukcije od strane JLS, na kontu 633 – u 2015. i 2016.godini planirana su na nižoj razini u odnosu na 2014.godinu, zbog pretpostavke manjih mogućnosti sufinanciranja od strane JLS.

Prihodi od imovine na kontu 641 i 642 – obuhvaćaju financijska sredstva po osnovi kamata na depozite po viđenju i zatezne kamate za zakašnjenje u plaćanju, kao i na temelju godišnjih naknada za ceste koje se plaćaju prilikom registracije motornih vozila, naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti. U 2014. i 2015.godini navedena sredstva su planirana otprilike na istoj razini.

Prihodi po posebnim propisima na kontu 652 – obuhvaćaju obustave na plaćama djelatnika kao i obračun plaće u naravi za korištenje službenog vozila, naplatu šteta, te se predviđaju na istoj razini u 2015.g., tj. u nešto većem iznosu u 2016.g.

Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti na kontu 661 – projekcijom su predviđena mala povećanja, a odnose se na održavanje prometnica uz HE i ostale nepredviđene prihode.

#### RASHODI

Rashodi za zaposlene na kontu 31 – projekcijom su planirani otprilike na istoj razini.

Materijalni rashodi na kontu 32 – obuhvaćaju sve materijalne troškove, fiksne i varijabilne, koji po karakteristikama pripadaju rashodima poslovanja, ali i troškove redovnog i izvanrednog održavanja javnih cesta, a projekcijom su u 2015. i 2016.godini povećani zbog opće pretpostavke rasta svih troškova

i većih ulaganja u redovno održavanja, sukladno sklopljenom novom okvirnom sporazumu za četverogodišnje razdoblje.

Financijski rashodi na kontu 34 – iskazano je manje povećanje u narednim godinama, obuhvaćeni su rashodi platnog prometa i ostali financijski rashodi poput poreza na motorna vozila.

Pomoći unutar općeg proračuna na kontu 36 – obuhvaćaju sredstva za financiranje Grada Čakovca, te interventna sredstva JLS.

Naknade građanima iz proračuna na kontu 37 – obuhvaća školarine i povrate naknada za ceste koje već sada bilježe porast tj. ima više isplata.

Ostali rashodi na kontu 38 – uključuje rashode naknada šteta, na temelju većeg broja pravnih predmeta i parničnih postupaka.

Svi navedeni pojedinačni elementi utječu na povećanje ukupnih rashoda poslovanja.

U sklopu rashoda za nabavu nefinancijske imovine rashodi na kontima 412 (ulaganja u tuđu imovinu – JLS) i 421 (ulaganja ŽUC-a) obuhvaćeni su radovi građenja i rekonstrukcije. ŽUC planira ulaganja u slijedećem trogodišnjem razdoblju prvenstveno u sanaciju cesta nakon izgrađene kanalizacije, ulaganja u sanaciju raskrižja na mjestima na kojima ista ne zadovoljavaju potrebe uslijed prometnog opterećenja i geometrijskih karakteristika, ulaganja u modernizaciju kolnika s makadamskim zastorom, te rekonstrukciju i modernizaciju mostova i propusta. Osim navedenog sufinancirat će se investicije za koje je napravljena projektna dokumentacija i pribavljen akt na temelju kojeg se može pristupiti građenju. Ulaganja u postrojenja i opremu na kontu 422 – odnosi se na manja ulaganja u obnovu uređaja i opreme neophodne za rad, te nabavu prometne signalizacije za povećanje sigurnosti u prometu.

Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu na kontu 426 – obuhvaća ulaganja u projektnu dokumentaciju za radove za koje ŽUC provodi javnu nabavu. Također su predviđena veća ulaganja u uknjižbu prava vlasništva nad cestama pod upravom ŽUC-a.

Rashodi za nabavu zaliha soli na kontu 44 – projekcijom je predviđena manja potrošnja soli u zimskom periodu zbog nemogućnosti predviđanja vremenskih uvjeta u dugoročnijem periodu, a prema dosadašnjim ostvarenjima.

KLASA: 340-01/14-01/1

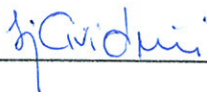
URBROJ: 2109-10-01-1-13-3

**RAVNATELJICA:**

Ljerka Cividini, mag.ing.traff.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:**

Dražen Blažeka, dipl.ing.

  
\_\_\_\_\_



  
\_\_\_\_\_