



**UPRAVNO VIJEĆE**

**Županijske uprave za ceste**

Međimurske županije

Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

KLASA: 340-09/13-01/33

URBROJ: 2109-10-05-16-5

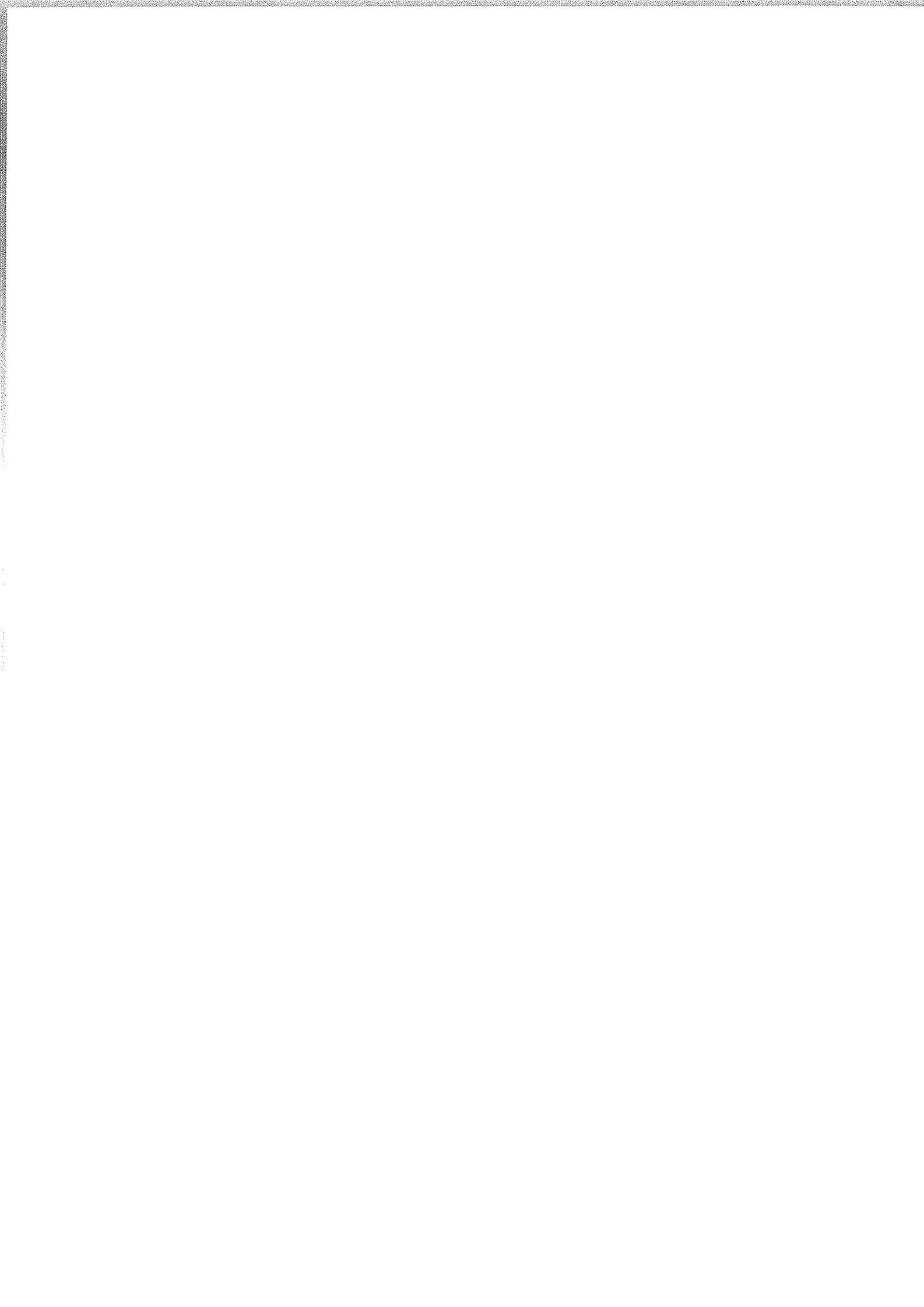
U Čakovcu 14.09.2016. godine

Temeljem 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 Međimurske županije, na **32. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **14.09.2016. godine**, jednoglasno donijelo je slijedeću;

**ODLUKU**

Donosi se **Projekcija proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2018. i 2019. godinu**, te je ista sastavni dio ove Odluke.

**Predsjednik Upravnog vijeća**  
**Dražen Blažeka, dipl. ing.**  
  

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13); 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 32. sjednici održanoj 14.09.2016.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

**PROJEKCIJU PRORAČUNA  
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
ZA 2018. I 2019.GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
6	Prihodi poslovanja	30.830.000,00	31.289.000,00	32.401.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.402.000,00	27.774.000,00	28.261.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.428.000,00	3.515.000,00	4.140.000,00
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ukupno prihodi i primici		30.830.000,00	31.289.000,00	32.401.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		30.830.000,00	31.289.000,00	32.401.000,00
<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 za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>30.830.000,00</b>	<b>31.289.000,00</b>	<b>32.401.000,00</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.525.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
64	Prihodi od imovine	28.205.000,00	28.649.000,00	29.751.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.000,00	70.000,00	75.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.000,00	70.000,00	75.000,00
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>30.830.000,00</b>	<b>31.289.000,00</b>	<b>32.401.000,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.402.000,00</b>	<b>27.774.000,00</b>	<b>28.261.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.050.900,00	2.100.000,00	2.150.000,00
32	Materijalni rashodi	21.028.100,00	21.605.000,00	22.060.000,00
34	Financijski rashodi	13.000,00	14.000,00	15.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.160.000,00	3.895.000,00	3.866.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	160.000,00	170.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.428.000,00</b>	<b>3.515.000,00</b>	<b>4.140.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.428.000,00	3.515.000,00	4.140.000,00
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>30.830.000,00</b>	<b>31.289.000,00</b>	<b>32.401.000,00</b>

## II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2017.	Projekcija za 2018.	Projekcija za 2019.
<b>RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE</b>				
		4.560.000,00	4.325.000,00	4.766.000,00
<b>GLAVA 00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta</b>				
		3.860.000,00	3.725.000,00	4.266.000,00
<b>0010102</b>	<b>Grad Mursko Središće</b>	160.000,00	300.000,00	0,00
<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>		<b>160.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
1001K100001	Biciklističke trake Peklenica-Vratišinec ŽC2008	0,00	300.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00
1001K100012	Pješačko-biciklističke staze Mursko Središće-Martinska ulica ŽC2003	160.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	0,00	0,00
<b>0010103</b>	<b>Grad Prelog</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>		<b>800.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
1001K100002	Modernizacija nakon kanalizacije Čehovec ŽC2033	800.000,00	1.300.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	1.300.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	1.300.000,00	0,00
1001K100014	Biciklističke trake Donji Kraljevec-Hemuševac ŽC2255	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00
<b>0010108</b>	<b>Općina Donji Kraljevec</b>	<b>400.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
1001A100123	Rekonstrukcija mosta na LC20040 u Donjem Kraljevcu-potok Rakovica	400.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	0,00

<b>1001A100124</b>	<b>Rekonstr.ŽC2034 sa izgr. biciklističkih traka Donji Kraljevec-Hodošan</b>	0,00	670.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	670.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	670.000,00	0,00
<b>1001K100015</b>	<b>Biciklističke trake Donji Kraljevec-Hemuševac ŽC2255</b>	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00
<b>0010113</b>	<b>Općina Mala Subotica</b>	0,00	450.000,00	2.000.000,00
	<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	0,00	450.000,00	2.000.000,00
<b>1001A100125</b>	<b>Rekonstrukcija mosta na ŽC2022 Mala Subotica</b>	0,00	0,00	2.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>1001K100005</b>	<b>Pješačko-biciklističke staze Sveti Križ ŽC2038</b>	0,00	450.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00
<b>0010114</b>	<b>Općina Nedelišće</b>	400.000,00	500.000,00	166.000,00
	<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	400.000,00	500.000,00	166.000,00
<b>1001A100122</b>	<b>Rekonstrukcija ŽC2020 s uređenjem pješačko-biciklističkih staza Gornji Kuršanec</b>	400.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
<b>1001K100006</b>	<b>Biciklističke trake Dunjkovec-Slakovec ŽC2015</b>	0,00	500.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00
<b>1001K100018</b>	<b>Proširenje kolnika i pješačko-biciklističkih staza LC20014 Macinec-Črečan</b>	0,00	0,00	166.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	166.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	166.000,00
<b>0010117</b>	<b>Općina Pribislavec</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1001A100111 Sanacija LC20023/ŽC2018 nakon izgradnje kanalizacije s izgradnjom BT u Pribislavcu - II faza</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
<b>0010118</b>	<b>Općina Selnica</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1001K100008 Pješačko-biciklističke trake Selnica (Čakovečka ulica) ŽC2005</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	70.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00
<b>0010121</b>	<b>Općina Sveti Juraj na Bregu</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
	<b>1001K100009 Pješačko-biciklističke staze Brezje ŽC2015</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	225.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	225.000,00	0,00
	<b>1001K100019 Pješačko-biciklističke staze Zasadbreg ŽC2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00
<b>0010122</b>	<b>Općina Sveti Martin na Muri</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
	<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
	<b>1001A100121 Izgradnja pješačko-biciklističkih traka na ŽC2003/2005 Vrhovljan</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	0,00	0,00



42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	0,00
<b>1001K100020 Kružno raskrižje u centru Sv.Martina na Muri ŽC2003/ŽC2245</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.150.000,00
<b>0010123 Općina Šenkovec</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1001A100112 Rekonstrukcija LC20018 nakon izgradnje kanalizacije sa izgradnjom PBS u Knezovcu</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00
<b>0010125 Općina Vratišinec</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1001K100001 Biciklističke trake Peklenica-Vratišinec ŽC2008</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00
<b>GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi</b>				
		<b>700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>0010302 Ostali istraživački radovi</b>		<b>700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE</b>		<b>700.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>1004A100001 Izrada projektne dokumentacije</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>1004A100002 Geodetsko-katastarske usluge</b>		<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	400.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	400.000,00	300.000,00

**RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA**

		<b>15.000.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.600.000,00</b>
<b>00203</b>	<b>Redovno održavanje po Ugovoru</b>	14.500.000,00	16.500.000,00	17.000.000,00
	<b>PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>14.500.000,00</b>	<b>16.500.000,00</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>1005A100003</b>	<b>Redovno održavanje po Ugovoru</b>	14.000.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000.000,00	16.000.000,00	16.500.000,00
<b>1005A100006</b>	<b>Redovno održavanje - potrošnja soli</b>	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>00204</b>	<b>Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni</b>	500.000,00	600.000,00	600.000,00
	<b>PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>1005A100004</b>	<b>Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.</b>	500.000,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	600.000,00	600.000,00

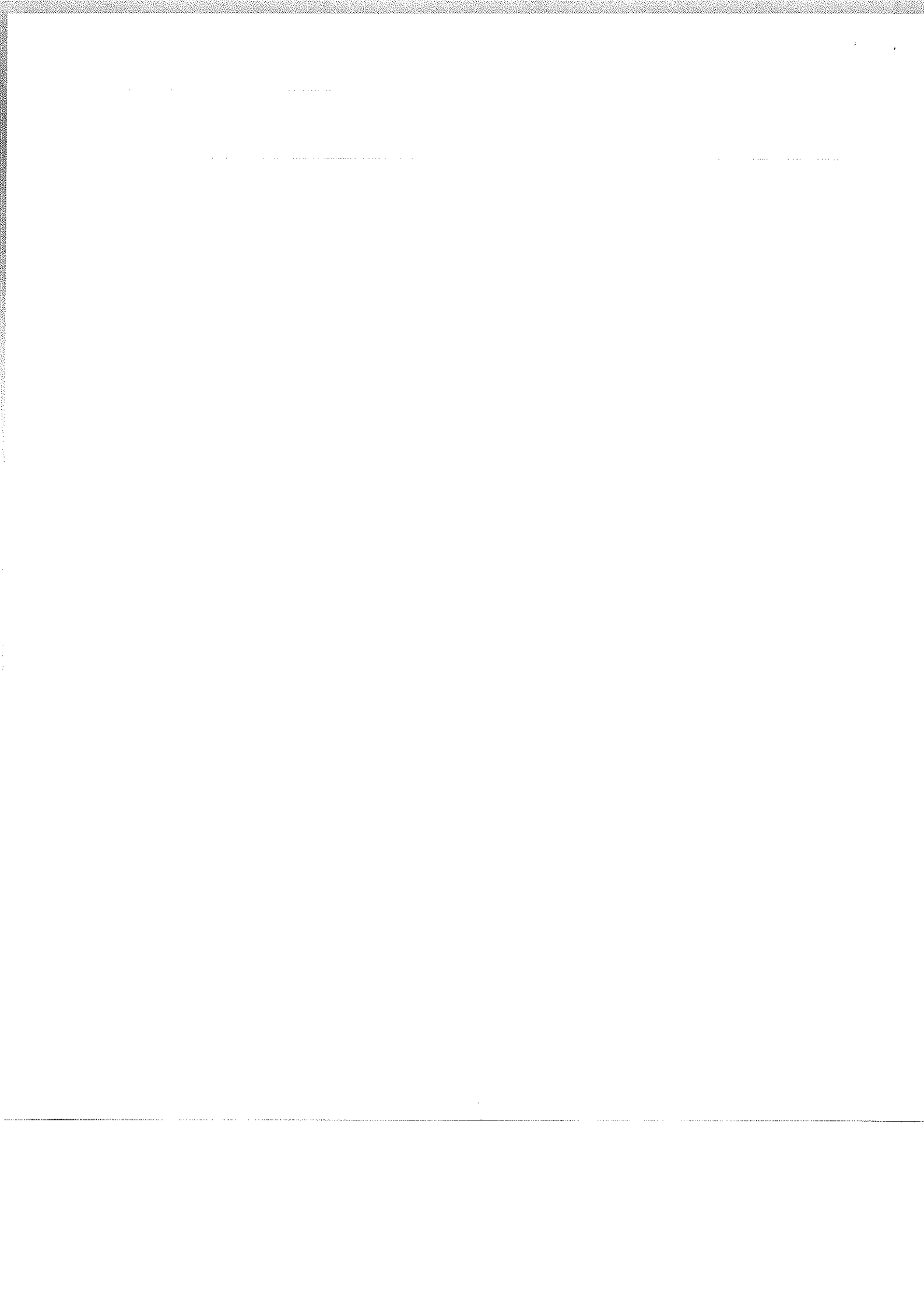
**RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA**

		<b>3.750.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1007T100024 Sanacija klizišta na LC 20046 Robadje</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi		400.000,00	0,00	0,00
<b>1007T100025 Sanacija klizišta na LC20015 Prekopa</b>		<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja		<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi		850.000,00	0,00	0,00
<b>1007T100032 Sanacija klizišta na ŽC2253 Plešivica</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi		250.000,00	0,00	0,00
<b>00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA</b>		<b>2.250.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>2.300.000,00</b>
<b>1007A100016 Obnova kolnika na LC20080 Železna Gora (Trnovčak)</b>		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja		<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi		500.000,00	0,00	0,00
<b>1007A100017 Obnova kolnika na ŽC2040 mlin-Kotoriba</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi		150.000,00	0,00	0,00
<b>1007A100018 Obnova kolnika na ŽC2018 Dekanovec-Gardinovec</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	0,00
<b>1007A100019 Obnova kolnika na ŽC2010 Vratišinec-Gornji Kraljevec</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	0,00
<b>1007A100020 Obnova kolnika na ŽC2006 Selnica-Bukovec</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi		250.000,00	0,00	0,00
<b>1007A100021 Obnova kolnika na ŽC2254 Dragoslavec Selo</b>		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja		<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi		250.000,00	0,00	0,00
<b>1007A100022 Obnova kolnika na LC20039 Otok-Sveta Marija</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3 Rashodi poslovanja		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	0,00
<b>1007A100023</b>	<b>Obnova kolnika na LC20018</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Knezovec</b>				
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	0,00
<b>1007K100020</b>	<b>Obnova kolnika LC20039</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Prelog-šljunčara Cirkovljan</b>				
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	0,00
<b>1007K100021</b>	<b>Obnova kolnika ŽC2009 Macinec</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	600.000,00
<b>1007K100022</b>	<b>Obnova kolnika ŽC2013</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Frkanovec</b>				
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500.000,00
<b>1007K100023</b>	<b>Obnova kolnika ŽC2034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Hodošan-Donji Kraljevec</b>				
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	700.000,00
<b>1007K100024</b>	<b>Obnova kolnika ŽC2033 Čehovec</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	800.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	800.000,00	0,00
<b>1007K100025</b>	<b>Obnova kolnika ŽC2011 Gornji</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mihaljevec-Gornja Dubrava</b>				
3	Rashodi poslovanja	0,00	500.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	0,00
<b>1007K100026</b>	<b>Obnova kolnika LC20002 Toplice</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sveti Martin</b>				
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	0,00
<b>1007K100027</b>	<b>Obnova kolnika LC20011</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dragoslavec</b>				
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	0,00
<b>1007K100028</b>	<b>Obnova kolnika LC20063 Železna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Gora-Herjakovčina</b>				
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500.000,00

**RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA**

		<b>7.520.000,00</b>	<b>7.564.000,00</b>	<b>7.735.000,00</b>
<b>004 RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>7.520.000,00</b>	<b>7.564.000,00</b>	<b>7.735.000,00</b>
<b>PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA</b>		<b>7.520.000,00</b>	<b>7.564.000,00</b>	<b>7.735.000,00</b>
<b>1010A100001 Rashodi i izdaci poslovanja</b>		<b>2.582.000,00</b>	<b>2.640.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.554.000,00</b>	<b>2.605.000,00</b>	<b>2.660.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		2.050.900,00	2.100.000,00	2.150.000,00
32 Materijalni rashodi		503.100,00	505.000,00	510.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>28.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	35.000,00	40.000,00
<b>1010A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.400.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.400.000,00	3.450.000,00	3.500.000,00
<b>1010A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost</b>		<b>1.538.000,00</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.438.000,00</b>	<b>1.474.000,00</b>	<b>1.535.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		1.275.000,00	1.300.000,00	1.350.000,00
34 Financijski rashodi		13.000,00	14.000,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.000,00	160.000,00	170.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>		<b>30.830.000,00</b>	<b>31.289.000,00</b>	<b>32.401.000,00</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, uz plan proračuna za 2017.godinu, donosi projekciju proračuna za 2018. i 2019.godinu.

Temeljni ekonomski pokazatelji budućeg trogodišnjeg razdoblja planirani su Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske.

S obzirom da su posljednje Smjernice ekonomske i fiskalne politike donesene za razdoblje 2016-2018.godine, isto kao i Upute za izradu proračuna za razdoblje 2016.-2018.godine, Županijska uprava za ceste Međimurske županije je pristupila izradi projekcije financijskog plana primjenjujući i vlastite specifičnosti djelokruga poslovanja tj. građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta. Velik utjecaj na izradu proračuna imao je novi Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/2015), koji je stupio na snagu 01.01.2016.godine, te odredbe samog Zakona o cestama.

### FINANCIJSKI PLAN

Iako Županijska uprava za ceste Međimurske županije izrađuje zasebno Financijski plan za 2017.godinu i Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Međimurske županije za 2017.g., u smislu usporedbe sa 2018.godinom prihodi i rashodi veći su za 2%, a u usporedbi sa 2019.godinom, ukupni prihodi i rashodi su veći za 4%.

### PRIHODI

63 – Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna – evidencija financijskih sredstava temeljem čl.91 Zakona o cestama, koja se dodjeljuju 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. Ovdje se evidentiraju također prihodi po osnovi sufinanciranja objekata građenja i rekonstrukcije prema sklopljenim sporazumima sa JLS, kao i eventualna financijska sredstva temeljem Eu projekata, a što će se konkretnije vidjeti na pojedinačnim godišnjim planovima proračuna.

64 – Prihodi od imovine - 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, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za obavljanje pratećih djelatnosti. Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, koji je stupio na snagu 01.01.2016.godine, smanjeni su iznosi pojedinim kategorijama vozila, te se samim time očekivano smanjio prihod. Međutim, tendencija rasta broja vozila zapravo u nekoj mjeri pozitivno utječe na lagani rast priliva po toj osnovi, pa su s tog aspekta u 2018. i 2019.godini navedena sredstva planirana u nešto većem obujmu.

65 – Prihodi po posebnim propisima -obuhvaćaju naplatu šteta s osnova osiguranja, povrate parničnih troškova,obustave na plaćama djelatnika, obračun plaće u naravi za korištenje službenog vozila, te se u periodu 2018. i 2019.godine predviđaju na malo višoj razini.

66 – Prihodi od pruženih usluga - projekcijom su predviđena povećanja, a odnose se na održavanje prometnica uz HE i ostale dodatne prihode.

#### RASHODI – FINANCIJSKI PLAN

31 – Rashodi za zaposlene - projekcijom su planirani na nešto većoj razini.

32 – Materijalni rashodi - obuhvaćaju sve materijalne troškove, fiksne i varijabilne, koji po karakteristikama pripadaju rashodima poslovanja, ali i troškove redovnog i izvanrednog održavanja javnih cesta. Najveći udio u ovoj grupi imaju rashodi redovnog održavanja, potrošnje soli, ostali rashodi redovnog održavanja (sanacije mostova i propusta, nadvožnjaka, potpornih i obložnih zidova, smirivanje prometa i sl.), rashodi za radove izvanrednog održavanja (obnova kolnika, sanacija klizišta), rashodi za vanjski nadzor objekata, projektnu dokumentaciju, geodetsko-katastarske usluge i sl. Projekcijom su u 2018. i 2019. godini povećani, u smislu financiranja većeg obujma radova u skladu s povećanjem prihoda.

34 – Financijski rashodi - iskazano je manje povećanje u narednim godinama, obuhvaćeni su rashodi platnog prometa i ostali financijski rashodi poput poreza na motorna vozila, u skladu s većim prometom prihoda.

36 – Pomoći unutar općeg proračuna - obuhvaćaju sredstva za sufinanciranje Grada Čakovca, te udio sufinanciranja objekata građenja i rekonstrukcije JLS, a koja su smanjena u 2018. i 2019.godini zbog preusmjeravanja dijela financijskih sredstava u imovinu.

37 – Naknade građanima iz proračuna - obuhvaća povrate naknada za ceste na temelju invalidnosti ili samih odjava vozila, a sredstva su planirana na nešto većoj razini u narednom dvogodišnjem razdoblju.

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 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. 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 – 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 - PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Analiza programskih cjelina:

<b>PROGRAMSKE CJELINE</b>	<b>2017 ULAGANJA U KN</b>	<b>2018 ULAGANJA U KN</b>	<b>2019 ULAGANJA U KN</b>
GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA	4.560.000	4.325.000	4.766.000
REDOVNO ODRŽAVANJE	15.000.000	17.100.000	17.600.000
IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3.750.000	2.300.000	2.300.000
DOZNAKE GRADU ČAKOVCU	3.400.000	3.450.000	3.500.000
OSTALI IZDACI VEZANI UZ RADOVE	1.538.000	1.474.000	1.535.000
OSTALI RASHODI	2.582.000	2.640.000	2.700.000
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>30.830.000</b>	<b>31.289.000</b>	<b>32.401.000</b>

Projekcija je izrađena na temelju preraspodjele radova unutar samih programskih cjelina, ali u ukupnom iznosu ulaganja u javne ceste kroz troškove vidljiv je jasan rast, dok s druge strane planiran je pad rashoda poslovanja na temelju osnovnog načela optimalnosti i ekonomičnosti poslovanja.

Sagledavajući konstantnu tendenciju promjena u zakonskim regulativama kao i promjena u vremenskim uvjetima, 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 (npr. klizišta).

KLASA: 340-01/16-03/49

URBROJ: 2109-10-04-08-16-2

**RAVNATELJICA:**  
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:**  
Dražen Blažeka, dipl. ing.

