ŽUC
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Poslovni račun
HR0324020061100074355
ERSTE & Steiermaerkische bank 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
www.zuc-ck.hr

UPRAVNO VIJEĆE
Županijske uprave za ceste
Međimurske županije
Mihovljanska 70, 40000 Čakovec
KLASA: 340-09/13-01/75
URBROJ: 2109-10-05-20-5

U Čakovcu 15.09.2020. 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 **33. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **15.09.2020. godine**, jednoglasno, donijelo je slijedeću;

ODLUKU

Donosi se **Projekcija proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2022. i 2023. godinu**, te je ista sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dražen Žvorc

ŽUC
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Poslovni račun
HR0324020061100074355
ERSTE & Steiermärkische bank 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.el.hr

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 340-01/20-03/44
URBROJ: 2109-10-01-01-20-2

PROJEKCIJA PRORAČUNA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2022. I 2023.GODINU

Rujan, 2020.godine

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 2021.godinu, donosi projekciju proračuna za 2022. i 2023.godinu.

Budući da za vrijeme izrade ovih projekcija Vlada RH još nije donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2021.-2023.godine, procjene su donijete prema interpretacijama nekih stručnih članaka, imajući u vidu specifičnosti kretanja naplate osnovnih prihoda.

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.

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
6	Prihodi poslovanja	32.807.000,00	32.402.000,00	32.095.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.102.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.705.000,00	0,00	0,00
Razlika: višak/manjak		**0,00**	**32.402.000,00**	**32.095.000,00**
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		32.807.000,00	32.402.000,00	32.095.000,00
UKUPNO RASHODI I IZDACI		32.807.000,00	32.402.000,00	32.095.000,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE		**0,00**	**0,00**	**0,00**

A.1. PRIHODI

Konto	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
6	***Prihodi poslovanja***	***32.807.000,00***	***32.402.000,00***	***32.095.000,00***
64	Prihodi od imovine	32.696.000,00	32.301.000,00	32.001.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.000,00	45.000,00	40.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	35.000,00	32.000,00	30.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Ukupni prihodi		**32.807.000,00**	**32.402.000,00**	**32.095.000,00**

A.2. RASHODI

Konto	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
3	***Rashodi poslovanja***	***31.102.000,00***	***25.897.000,00***	***25.676.000,00***
31	Rashodi za zaposlene	2.068.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
32	Materijalni rashodi	22.514.000,00	20.250.000,00	20.100.000,00
34	Financijski rashodi	18.000,00	17.000,00	16.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.302.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	180.000,00	160.000,00
4	***Rashodi za nabavu nefinancijske imovine***	***1.705.000,00***	***6.685.000,00***	***6.419.000,00***
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.705.000,00	6.685.000,00	6.419.000,00
Ukupni rashodi		**32.807.000,00**	**32.582.000,00**	**32.095.000,00**

FINANCIJSKI PLAN

Iako Županijska uprava za ceste Međimurske županije izrađuje zasebno Financijski plan za 2021.godinu i Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Međimurske županije za 2021.g., u smislu usporedbe sa 2022. i 2023.godinom bazni prihodi i rashodi planirani su sa određenim smanjenjem. Uzimajući u obzir stvarna ekonomska kretanja tijekom 2020.godine, uzrokovana pandemijom virusa korone, prihodi su planirani realnom procjenom dosadašnje dinamike priliva u kombinaciji sa generalnim predviđanjima kretanja ekonomskih tokova.

1.PRIHODI

64 – Prihodi od imovine - obuhvaćaju financijska sredstva po osnovi kamata na depozite po viđenju i zatezne kamate na parnice, 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. 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.

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

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

68 – Ostali prihodi – evidencija neto plaće u naravi.

2.RASHODI

31 – Rashodi za zaposlene - projekcijom su smanjeni u skladu sa tendencijom kretanja ekonomskih varijabli.

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 i izvanrednog održavanja, ostali rashodi redovnog održavanja (sanacije mostova i propusta, nadvožnjaka, potpornih i obložnih zidova, smirivanje prometa i sl.), rashodi za sol, rashodi za vanjski nadzor objekata, projektnu dokumentaciju, geodetsko-katastarske usluge i sl. Projekcijom su u 2022. i 2023.godini također smanjeni

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. S padom godišnjih naknada za ceste istovremeno se smanjuje i udio obveze plaćanja.
37 – Naknade građanima iz proračuna - obuhvaća povrate naknada za ceste na temelju invalidnosti ili samih odjava vozila, a sredstva su smanjena u narednom dvogodišnjem razdoblju, sukladno tekućim kretanjima.
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 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

Konto	Naziv	Plan 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
RAZDJEL 001 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE				
GLAVA 001001 - RADOVI				
10102	***GRAD MURSKO SREDIŠĆE***	***0,00***	***2.100.000,00***	***0,00***
	Izgradnja BT na ŽC2003 M.Središće-Peklenica/dionica 6			
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.100.000,00	0,00
10110	***OPĆINA GORIČAN***	***894.000,00***	***0,00***	***0,00***
	Izgradnja PS uz ŽC 2026 u Goričanu			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	894.000,00	0,00	0,00
10113	***OPĆINA MALA SUBOTICA***	***500.000,00***	***1.000.000,00***	
	Izgradnja BT na ŽC2023 Palovec-Strelec			
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00
	Rek. ŽC2023 s izgr.PBS I BT Držimurec-Strelec			
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	0,00
10116	***OPĆINA PODTUREN***	***0,00***	***500.000,00***	***0,00***
	Izgradnja kružnog raskrižja na ŽC2003/ŽC2017 u Podturnu			
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00
10118	***OPĆINA SELNICA***	***1.200.000,00***	***0,00***	***0,00***
	Izgradnja PS uz ŽC2006 i rek.raskr.na ŽC2005/2006 u Selnici			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000,00		
10122	***OPĆINA SVETI MARTIN NA MURI***	***0,00***	***1.781.000,00***	***6.416.000,00***

	Izgradnja BT na ŽC2003 GP Bukovje-Čestijanec/dionica 1			
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	900.000,00	0,00
	Izgradnja BT na ŽC2003 Čestijanec-Lapšina/dionica 2			
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	881.000,00	0,00
	Kružno raskrižje u centru Sv.Martina na Muri ŽC2003/ŽC2245			
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.000.000,00
10123	***OPĆINA ŠENKOVEC***	***858.000,00***		
	Rekonstrukcija LC20018/ŽC2016 sa izgradnjom PBS u Knezovcu			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	358.000,00		
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00
10124	***OPĆINA ŠTRIGOVA***	***0,00***	***1.300.000,00***	***3.416.000,00***
	Izgradnja PS uz LC20080 Železna Gora-Toplice Sv.Martin na Muri			
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300.000,00	3.416.000,00
10125	***OPĆINA VRATIŠINEC***	***1.050.000,00***		
	Rekonstrukcija i dogradnja mosta Brodec na LC20019 u Vratišincu			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00		
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.802.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700.000,00	6.681.000,00	6.416.000,00
Ukupni rashodi radova		**4.502.000,00**	**6.681.000,00**	**6.416.000,00**
GLAVA 001002 - USLUGE VEZANE UZ RADOVE				
10302	***Geodetsko-katastarske usluge***	***141.500,00***	***120.000,00***	***100.000,00***
32	Materijalni rashodi	141.500,00	120.000,00	100.000,00
Ukupni rashodi usluga vezanih uz radove		**141.500,00**	**120.000,00**	**100.000,00**
UKUPNI RASHODI GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE		**4.643.500,00**	**6.801.000,00**	**6.516.000,00**
RAZDJEL 002 - PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA				
203	***REDOVNO ODRŽAVANJE PO UGOVORU***	***18.000.000,00***	***18.000.000,00***	***18.000.000,00***
32	Materijalni rashodi	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
204	***REDOVNO ODRŽAVANJE - ostalo***	***232.000,00***	***200.000,00***	***180.000,00***
32	Materijalni rashodi	232.000,00	200.000,00	180.000,00
206	***REDOVNO ODRŽAVANJE - POTROŠNJA SOLI HC***	***300.000,00***	***250.000,00***	***200.000,00***
32	Materijalni rashodi	300.000,00	250.000,00	200.000,00
UKUPNI RASHODI REDOVNO ODRŽAVANJA		**18.532.000,00**	**18.450.000,00**	**18.380.000,00**
RAZDJEL 003 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA				
GLAVA 00304 - RADOVI - OBNOVA KOLNIKA				
	LC20070 Palinovec-Hodošan	***1.700.000,00***	***0,00***	***0,00***
32	Materijalni rashodi	1.700.000,00	0,00	0,00

	LC20081 Okrugli Vrh	*416.000,00*	*0,00*	*0,00*
32	Materijalni rashodi	416.000,00	0,00	0,00
UKUPNI RASHODI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		**2.116.000,00**	**0,00**	**0,00**
RAZDJEL 004 - PLAN RASHODA POSLOVANJA				
GLAVA 100001 - RASHODI I IZDACI POSLOVANJA				
3	*Rashodi poslovanja*	*2.603.400,00*	*2.530.000,00*	*2.520.000,00*
31	Rashodi za zaposlene	2.068.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
32	Materijalni rashodi	535.400,00	530.000,00	520.000,00
4	*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*	*5.000,00*	*4.000,00*	*3.000,00*
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	4.000,00	3.000,00
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA		**2.608.400,00**	**2.534.000,00**	**2.523.000,00**
GLAVA 100002 - TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI UNUTAR PRORAČUNA				
3	*Rashodi poslovanja*	*3.500.000,00*	*3.450.000,00*	*3.400.000,00*
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00
UKUPNI RASHODI POMOĆI		**3.500.000,00**	**3.450.000,00**	**3.400.000,00**
GLAVA 100003 - OSTALI RASHODI I IZDACI POSLOVANJA INDIREKTNO VEZANI UZ RADOVE				
3	*Rashodi poslovanja*	*1.407.100,00*	*1.347.000,00*	*1.276.000,00*
32	Materijalni rashodi	1.189.100,00	1.150.000,00	1.100.000,00
34	Financijski rashodi	18.000,00	17.000,00	16.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima	200.000,00	180.000,00	160.000,00
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA		**1.407.100,00**	**1.347.000,00**	**1.276.000,00**
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA		**7.515.500,00**	**7.331.000,00**	**7.199.000,00**
UKUPNI RASHODI		**32.807.000,00**	**32.582.000,00**	**32.095.000,00**

Analiza programskih cjelina:

PROGRAMSKE CJELINE	2021	2022	2023
GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA	4.643.500	6.801.000	6.516.000
REDOVNO ODRŽAVANJE	18.532.000	18.450.000	18.380.000
IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.116.000	0	0
DOZNAKE GRADU ČAKOVCU	3.500.000	3.450.000	3.400.000
OSTALI IZDACI VEZANI UZ RADOVE	1.407.100	1.347.000	1.276.000
OSTALI RASHODI	2.608.400	2.534.000	2.523.000
SVEUKUPNO	**32.807.000**	**32.582.000**	**32.095.000**

Projekcija je izrađena na temelju preraspodjele radova unutar samih programskih cjelina, uvažavajući gospodarski rast, ali i specifičnosti poslovanja ustanove, a to su planirane veličine za budući okvirni sporazum za redovno održavanje za razdoblje 2019.-2021.godine, kao i rok važenja građevinskih dozvola za postojeću projektnu dokumentaciju. Također treba napomenuti da su projekcije vezane uz prvobitni plan proračuna za 2020.godinu, koji je , s obzirom na zakonsku regulativu vrlo ranog donošenja, podložan promjenama već u tijeku poslovne godine.

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