



**UPRAVNO VIJEĆE**

**Županijske uprave za ceste**

Međimurske županije

Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

KLASA: 340-09/21-01/3

URBROJ: 2109-10-05-21-\_\_\_\_\_

Čakovec, 14.09.2021. 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, 9/12 i 3/21), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije, na **3. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **14.09.2021. godine**, jednoglasno, donijelo je sljedeću:

**ODLUKU**

Donosi se **Projekcija proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2023. i 2024. godinu**, te je ista sastavni dio ove Odluke.

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Franjo Makovec**





ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

PROJEKCIJA PRORAČUNA  
ZA 2023. i 2024.godinu

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
6	Prihodi poslovanja	35.142.000,00	35.700.000,00	36.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.222.000,00	30.140.000,00	29.955.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.920.000,00	5.560.000,00	6.045.000,00
<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		35.142.000,00	35.700.000,00	36.000.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		35.142.000,00	35.700.000,00	36.000.000,00
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PROJEKCIJA FINANCIJSKOG PLANA  
ZA 2023. i 2024.godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
6	Prihodi poslovanja	35.142.000,00	35.700.000,00	36.000.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00
64	Prihodi od imovine	33.993.000,00	34.496.000,00	34.696.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	96.000,00	50.000,00	50.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	53.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>Ukupno prihodi</b>		<b>35.142.000,00</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.222.000,00</b>	<b>30.140.000,00</b>	<b>29.955.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.968.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00
32	Materijalni rashodi	20.782.000,00	21.367.000,00	21.881.000,00
34	Financijski rashodi	22.000,00	23.000,00	24.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.250.000,00	6.550.000,00	5.800.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.920.000,00</b>	<b>5.560.000,00</b>	<b>6.045.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.920.000,00	5.560.000,00	6.045.000,00
<b>Ukupno rashodi</b>		<b>35.142.000,00</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>36.000.000,00</b>

**PROJEKCIJA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA  
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
ZA 2023. i 2024.godinu**

**II. POSEBNI DIO**

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2022.	Projekcija za 2023.	Projekcija za 2024.
<b>RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE</b>				
		<b>8.738.000,00</b>	<b>8.550.000,00</b>	<b>8.160.000,00</b>
<b>00101</b>	<b>Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta</b>	<b>8.270.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>7.730.000,00</b>
	<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>8.270.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>7.730.000,00</b>
	<b>1001K100008 REK.RASKRIŽJA NA ŽC2005/ŽC2006 I IZGRADNJA PS ŽC2006 U SELNICI</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1001K100129 REK.DIJELA ŽC2015 U NEDELIŠĆU-TRNAVSKA UL./UL.V.NAZORA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1001K100130 IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA NA ŽC2022 U MALOJ SUBOTICI</b>	<b>2.000.000,00</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>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1001K100131 IZGRADNJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA ŽC2003/ŽC2245 U SV.MARTINU NA MURI</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1001K100132 IZGRADNJA BT NA DIJELU ŽC2003, DIONICA 6/M.SREDIŠĆE-PEKLENICA</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1 600 000,00	0,00	0,00
<b>1001K100133 IZGRADNJA BT NA LC20070 U HODOŠANU</b>		270.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	0,00	0,00
<b>1001K100134 IZGRADNJA PBS NA ŽC2015 U SLAKOVCU</b>		350.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	0,00
<b>1001K100135 IZGRADNJA PBS ŽC2018/ČC20023 U PRIBISLAVCU/IV.CJELINA</b>		200.000,00	0,00	0,00
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
<b>1001K100136 IZGRADNJA BT NA DIJELU ŽC2003-DIONICA 5/HLAPIČINA-M.SREDIŠĆE</b>		0,00	1.300.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300.000,00	0,00
<b>1001K100137 IZGRADNJA BT NA DIJELU ŽC2003-DIONICA 1/GP BUKOVJE-ČESTIJANEC</b>		0,00	0,00	700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	700.000,00
<b>1001K100138 IZGRADNJA BT NA DIJELU ŽC2003-DIONICA 2/ČESTIJANEC-LAPŠINA</b>		0,00	0,00	700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	700.000,00
<b>1001K100139 REKONSTRUKCIJA LC20080 I IZGRADNJA PBS ŽELEZNA GORA-SV.MARTIN NA MURI</b>		0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	750.000,00	750.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	750.000,00	750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	750.000,00	750.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750.000,00	750.000,00
<b>1001K100140 REKONSTRUKCIJA ŽC2245 SV.MARTIN NA MURI</b>		0,00	750.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	750.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750.000,00	0,00
<b>1001K100141 REKONSTRUKCIJA ŽC2039/LC20067 S IZGR.PBS I BT OPOROVEC</b>		0,00	1.500.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	750.000,00	0,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	750.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	750.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750.000,00	0,00
<b>1001K100142 REKONSTRUKCIJA ŽC2039 S IZGR.PBS DRAŠKOVEC</b>		0,00	0,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	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>1001K100143 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA BT NA LC20020 GORNJI KRALJEVEC-REMIS</b>		0,00	0,00	1.100.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	600.000,00
<b>1001K100144 IZGRADNJA PBS NA LC20023 PRIBISLAVEC-BELICA/I.CJELINA</b>		0,00	200.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	0,00
<b>1001K100145 IZGRADNJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA ŽC2003/ŽC2017 U PODTURNU</b>		0,00	700.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	0,00
<b>1001K100146 IZGRADNJA PBS/NASTAVAK NA ŽC2005 U SELNICI</b>		0,00	300.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300.000,00	0,00
<b>1001K100147 REKONSTRUKCIJA ŽC2017 S IZGRADNjom BT PODTUREN-SIVICA</b>		0,00	0,00	1.200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>1001K100148 IZGRADNJA PBS NA DIJELU ŽC2003 U PEKLENICI/DIONICA UL.OD MS DO KITROA</b>		0,00	0,00	630.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	630.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	630.000,00
<b>1001K100149 REKONSTRUKCIJA LC20090 I IZGR.PBS U SV.MARIJI/DIONICA OD D20</b>		0,00	600.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00	0,00



42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	0,00
<b>1001K100150 REKONSTRUKCIJA LC20090 I IZGR.BT DONJI MIHALJEVEC-SV.MARIJA</b>		0,00	0,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>1001K100151 REKONSTRUKCIJA LC20078 I IZGR.BT NEDELIŠĆE-STRAHONINEC</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>1001K100152 IZGRADNJA PBS NA LC20039 U DONJOJ DUBRAVI</b>		0,00	0,00	200.000,00
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>1001K100153 IZGRADNJA PBS NA LC20037 U PODBRESTU</b>		0,00	0,00	200.000,00
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>1001K100154 REKONSTRUKCIJA LC20014 I IZGR.PBS ČREČAN-MACINEC</b>		0,00	750.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	750.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	750.000,00	0,00

### GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi

		468.000,00	450.000,00	430.000,00
<b>0010302 Ostali istraživački radovi</b>		468.000,00	450.000,00	430.000,00
<b>PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE</b>		<b>468.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>430.000,00</b>
<b>1004A100001 Izrada projektne dokumentacije</b>		195.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	200.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>1004A100002 Geodetsko-katastarske usluge</b>		166.000,00	150.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	166.000,00	150.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	166.000,00	150.000,00	130.000,00
<b>1004A100003 Vanjski nadzor</b>		107.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	107.000,00	100.000,00	100.000,00

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		18.810.000,00	19.330.000,00	19.850.000,00
00201	Redovno održavanje po Ugovoru	18.000.000,00	18.500.000,00	19.000.000,00
	<b>PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>18.500.000,00</b>	<b>19.000.000,00</b>
	1005A100003 Redovno održavanje po Ugovoru	18.000.000,00	18.500.000,00	19.000.000,00
	3 Rashodi poslovanja	18.000.000,00	18.500.000,00	19.000.000,00
	32 Materijalni rashodi	18.000.000,00	18.500.000,00	19.000.000,00
00202	Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni	310.000,00	330.000,00	350.000,00
	<b>PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
	1005A100004 Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.	310.000,00	330.000,00	350.000,00
	3 Rashodi poslovanja	310.000,00	330.000,00	350.000,00
	32 Materijalni rashodi	310.000,00	330.000,00	350.000,00
00203	Redovno održavanje - potrošnja soli	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	<b>PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
	1005A100006 Redovno održavanje - potrošnja soli	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

**RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA**

		<b>7.594.000,00</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>7.990.000,00</b>
<b>004 RASHODI POSLOVANJA</b>		7.594.000,00	7.820.000,00	7.990.000,00
<b>PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA</b>		<b>7.594.000,00</b>	<b>7.820.000,00</b>	<b>7.990.000,00</b>
<b>1010A100001 Rashodi i izdaci poslovanja</b>		2.500.500,00	2.560.000,00	2.635.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.495.500,00</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>2.620.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		1.968.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00
32 Materijalni rashodi		527.500,00	550.000,00	570.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	10.000,00	15.000,00
<b>1010A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna</b>		3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.700.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>3.900.000,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.700.000,00	3.800.000,00	3.900.000,00
<b>1010A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost</b>		1.393.500,00	1.460.000,00	1.455.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.393.500,00</b>	<b>1.460.000,00</b>	<b>1.455.000,00</b>
32 Materijalni rashodi		1.171.500,00	1.237.000,00	1.231.000,00
34 Financijski rashodi		22.000,00	23.000,00	24.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>		<b>35.142.000,00</b>	<b>35.700.000,00</b>	<b>36.000.000,00</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 2022.godinu, donosi projekciju proračuna za 2023. i 2024.godinu.

Budući da je Ministarstvo financija objavilo Smjernice ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2022.-2024.godine (u daljnjem tekstu: Smjernice), procjene planskih prihoda su usklađene sa Smjernicama i to na način da su bazni prihodi u 2023.godini povećani za 3,5% u odnosu na 2022.godinu, a u 2024.godini povećani za 0,2%. Na tako izračunate iznose dodane su kapitalne pomoći koje ne ovise o tom rastu već su ovisne o strukturi radova građenja i rekonstrukcije.

Županijska uprava za ceste Međimurske županije pristupila je izradi projekcija financijskog plana primjenjujući i vlastite specifičnosti djelokruga poslovanja te su stoga procjene donijete temeljem analiza dosadašnjih izvršenja prihoda i rashoda te kombinacijom raznih elemenata specifičnih za poslovanje.

## I. OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA I RASHODA

Iako Županijska uprava za ceste Međimurske županije izrađuje zasebno Financijski plan za 2022.godinu i Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Međimurske županije za 2022.g., u smislu usporedbe sa 2023. i 2024.godinom bazni prihodi i rashodi planirani su sa povećanjem, u skladu sa predviđenim fiskalnim okvirom Smjernica tj. u skladu sa kretanjima prihoda i rashoda u srednjoročnom razdoblju 2022-2024.godine.

### 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.

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 - projekcijom su nešto povećani u skladu sa predviđanjima fiskalnog okvira u Smjernicama.

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 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 2023. i 2024. 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 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

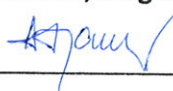
Analiza programskih cjelina:

PROGRAMSKE CJELINE	2022	2023	2024
1.GRAĐENJE I REKONSTR.	8.738.000	8.550.000	8.160.000
2.REDOVNO ODRŽAVANJE	18.810.000	19.330.000	19.850.000
3.SUF.GRAD ČAKOVEC	3.700.000	3.800.000	3.900.000
4.OSTALI IZDACI/RADOVI	1.393.500	1.460.000	1.455.000
5.RASHODI POSLOVANJA	2.500.500	2.560.000	2.635.000
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>35.142.000</b>	<b>35.700.000</b>	<b>36.000.000</b>

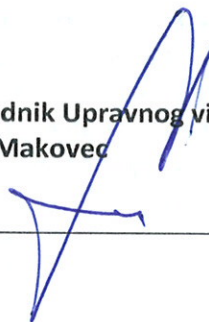
Projekcija je izrađena na temelju preraspodjele radova unutar samih programskih cjelina, uvažavajući gospodarski rast, ali i specifičnosti poslovanja ustanove. Također treba napomenuti da su projekcije vezane uz prvobitni plan proračuna za 2022.godinu, koji je s obzirom na zakonsku regulativu vrlo ranog 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.

**v.d. Ravnateljica:**  
**Đurđica Hamer, mag.oec.**



**Predsjednik Upravnog vijeća:**  
**Franjo Makovec**



Čakovec, 06.09.2021.  
KLASA: 340-01/21-03/36  
URBROJ: 2109-10-01-01-21-2