



UPRAVNO VIJEĆE

Županijske uprave za ceste
Međimurske županije
Mihovljanska 70, Čakovec

KLASA: 340-09/21-01/26
URBROJ: 2109-120-05-23-

U Čakovcu, 25.09.2023. godine

Temeljem članka 23. 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 26. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 25.09.2023. godine, jednoglasno, donijelo je sljedeću

ODLUKU

Donosi se **Financijski plan i Godišnji plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2024. godinu**, te je isti sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Franjo Makovec





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: 340-09/21-01/26

URBROJ: 2109-120-05-23- 5

Čakovec, 25.09.2023. godine

Temeljem članka 23. 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 **26. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **25.09.2023. godine**, jednoglasno, donijelo je sljedeću:

ODLUKU

Donosi se **Projekcija proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2025. i 2026. godinu**, te je ista sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Franjo Makovec

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE

Temeljem čl. 39. Zakona o proračunu (NN 144/2021), te čl. 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 3/97, 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 26.sjednici održanoj 25.09.2023.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

FINANCIJSKI PLAN I GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2024.GODINU
I
PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026.GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomika klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		4.585.896,47	6.968.759,92	4.931.000,00	5.915.000,00	6.055.000,00
		34.552.436,95 *	52.506.121,62 *	37.152.619,50 *	44.566.567,50 *	45.621.397,50 *
6	Prihodi poslovanja	4.585.896,47	6.968.759,92	4.926.000,00	5.915.000,00	6.055.000,00
		34.552.436,95 *	52.506.121,62 *	37.114.947,00 *	44.566.567,50 *	45.621.397,50 *
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		0,00 *	0,00 *	37.672,50 *	0,00 *	0,00 *
RASHODI UKUPNO		4.683.165,36	7.204.819,00	4.931.000,00	5.915.000,00	6.055.000,00
		35.285.309,40 *	54.284.708,76 *	37.152.619,50 *	44.566.567,50 *	45.621.397,50 *
3	Rashodi poslovanja	4.017.857,72	5.902.595,00	4.077.960,00	4.532.000,00	4.539.000,00
		30.272.548,99 *	44.473.102,03 *	30.725.389,62 *	34.146.354,00 *	34.199.095,50 *
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665.307,64	1.302.224,00	853.040,00	1.383.000,00	1.516.000,00
		5.012.760,41 *	9.811.606,73 *	6.427.229,88 *	10.420.213,50 *	11.422.302,00 *
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-97.268,89	-236.059,08	0,00	0,00	0,00
		-732.872,45 *	-1.778.587,14 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH)		236.059,08	0,00	0,00	0,00
GODINE			0,00 *	0,00 *	0,00 *
			0,00	0,00	0,00

**VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE
RASPOREDITI/POKRITI**

			0,00 *	0,00 *	0,00 *
VIŠAK/MANJAK + NETO	236.059,09	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCIRANJE	1.778.587,21 *	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.3/97, 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 26.sjednici održanoj 25.09.2023.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.GODINU
I
PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.GODINU
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	4.585.896,47	6.968.759,92	4.926.000,00	5.915.000,00	6.055.000,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	312.067,03	2.365.022,13	344.750,00	905.000,00	860.000,00	
51 Pomoći	312.067,03	339.180,00	211.750,00	720.000,00	790.000,00	
52 Ostale pomoći	0,00	35.000,00	133.000,00	185.000,00	70.000,00	
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00	
64 Prihodi od imovine	4.264.948,16	4.591.537,79	4.571.050,00	4.999.000,00	5.183.000,00	
11 Opći prihodi i primici	4.257.911,15	4.591.417,79	4.571.000,00	4.998.900,00	5.182.900,00	
31 Vlastiti prihodi	7.037,01	120,00	50,00	100,00	100,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.957,16	5.500,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00	
31 Vlastiti prihodi	2.957,16	5.500,00	4.200,00	4.500,00	5.000,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.924,12	6.700,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	
31 Vlastiti prihodi	5.924,12	6.700,00	6.000,00	6.500,00	7.000,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
Ukupno prihodi	4.585.896,47	6.968.759,92	4.931.000,00	5.915.000,00	6.055.000,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršanja 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	4.017.857,72	5.902.595,00	4.077.960,00	4.532.000,00	4.539.000,00
31	Rashodi za zaposlene	238.476,47	296.400,00	320.500,00	330.000,00	340.000,00
11	Opći prihodi i primici	223.893,30	284.080,00	306.400,00	330.000,00	340.000,00
31	Vlastiti prihodi	14.583,17	12.320,00	14.100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.841.920,00	4.198.345,00	3.024.210,00	3.483.500,00	3.615.500,00
11	Opći prihodi i primici	2.709.272,18	2.895.045,00	2.891.210,00	2.870.000,00	2.984.000,00
31	Vlastiti prihodi	7.719,95	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći	124.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00	133.000,00	613.500,00	631.500,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	1.303.300,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.441,02	2.750,00	3.250,00	3.500,00	3.500,00
11	Opći prihodi i primici	2.441,02	2.750,00	3.250,00	3.500,00	3.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	904.933,90	1.378.600,00	700.000,00	680.000,00	540.000,00
11	Opći prihodi i primici	717.794,74	1.226.270,00	625.000,00	680.000,00	540.000,00
51	Pomoći	187.139,16	152.330,00	75.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.086,33	26.500,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
11	Opći prihodi i primici	30.086,33	26.500,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665.307,64	1.302.224,00	853.040,00	1.383.000,00	1.516.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.038,48	1.302.054,00	852.200,00	1.383.000,00	1.516.000,00
11	Opći prihodi i primici	664.038,48	392.654,00	715.450,00	103.000,00	45.000,00
51	Pomoći	0,00	186.850,00	136.750,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	35.000,00	0,00	1.280.000,00	1.471.000,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	687.550,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.269,16	170,00	840,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	1.269,16	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		4.683.165,36	7.204.819,00	4.931.000,00	5.915.000,00	6.055.000,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
04	Ekonomski poslovi	4.683.165,36	7.204.819,00	4.931.000,00	5.915.000,00	6.055.000,00
045	Promet	4.683.165,36	7.204.819,00	4.931.000,00	5.915.000,00	6.055.000,00
Ukupno rashodi		4.683.165,36	7.204.819,00	4.931.000,00	5.915.000,00	6.055.000,00

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	4.347.526,05	4.827.469,00	4.571.310,00	4.021.500,00	3.952.500,00
11	Opći prihodi i primici	4.347.526,05	4.827.469,00	4.571.310,00	4.021.500,00	3.952.500,00
3	Vlastiti prihodi	23.572,28	12.320,00	14.100,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	23.572,28	12.320,00	14.100,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
5	Pomoći	312.067,03	2.365.030,00	344.750,00	1.893.500,00	2.102.500,00
51	Pomoći	312.067,03	339.180,00	211.750,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	35.000,00	133.000,00	1.893.500,00	2.102.500,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0,00	1.990.850,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		4.683.165,36	7.204.819,00	4.931.000,00	5.915.000,00	6.055.000,00

**GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
 ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2024.GODINU
 I
 PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.GODINU**

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE					
	1.092.030,81	2.247.734,00	1.016.100,00	1.563.000,00	1.546.000,00
00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	1.037.550,05	2.082.100,00	990.700,00	1.438.000,00	1.420.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.037.550,05	2.082.100,00	990.700,00	1.438.000,00	1.420.000,00
K100008 REK.RASKRIŽJA NA ŽC2005/ŽC2006 I IZGRADNJA PS ŽC2006 U SELNICI-PRIJENOS 2022-SUF.	0,00	167.450,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja	0,00	66.050,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	66.050,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	66.050,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	101.400,00	0,00	0,00	0,00
K100129 REK.DIJELA ŽC2016 S IZGR.BT KNEZOVEC-MAČKOVEC	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0451 Cestovni promet					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Ekonomika klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.
1	2	3	4
K100130	IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA NA ŽC2022 U MALOJ SUBOTICI	237.067,62	0,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	36.340,51	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36.340,51	0,00
	11 Opći prihodi i primici	9.795,95	0,00
	51 Pomoći	26.544,56	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.727,11	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.727,11	0,00
	11 Opći prihodi i primici	200.727,11	0,00
K100131	IZGRADNJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA ŽC2003/ŽC2245 U SV.MARTINU NA MURI	387.683,28	0,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	132.565,24	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.565,24	0,00
	11 Opći prihodi i primici	8.469,41	0,00
	51 Pomoći	124.095,83	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.118,04	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.118,04	0,00
	11 Opći prihodi i primici	255.118,04	0,00
K100132	IZGRADNJA BT NA DIJELU ŽC2003, DIONICA 6/M.SREDIŠĆE-PEKLENICA	174.306,79	0,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	74.088,69	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	74.088,69	0,00
	11 Opći prihodi i primici	37.589,92	0,00
	51 Pomoći	36.498,77	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.218,10	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.218,10	0,00
	11 Opći prihodi i primici	100.218,10	0,00

Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
5	6	7
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ekonomika klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.
1	2	3	4
K100133	IZGRADNJA BT NA LC20070 U HODOŠANU	35.665,64	0,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	35.665,64	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna	35.665,64	0,00
	11 Opći prihodi i primici	35.665,64	0,00
K100135	IZGRADNJA PBS ŽC2018/ČC20023 U PRIBISLAVCU/IV.CJELINA	49.952,83	0,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	49.952,83	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna	49.952,83	0,00
	11 Opći prihodi i primici	49.952,83	0,00
K100136	IZGRADNJA BT NA DIJELU ŽC2003-DIONICA 5/HLAPIČINA-M.SREDIŠĆE	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00
	51 Pomoći	0,00	0,00
K100137	IZGRADNJA BT NA DIJELU ŽC2003-DIONICA1/GP BUKOVJE-ČESTIJANEC	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00
K100140	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2009 S IZGR.BT ŽELEZNA GORA	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00

Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
5	6	7
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
188.000,00	0,00	0,00
188.000,00	0,00	0,00
188.000,00	0,00	0,00
<i>122.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>66.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	135.000,00	0,00
0,00	135.000,00	0,00
0,00	135.000,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>135.000,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	150.000,00
0,00	0,00	150.000,00
0,00	0,00	150.000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000,00</i>

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.
1	2	3	4
K100149	IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA LC20041 DONJI MIHALJEVEC/DIONICA D20-LC20039/	0,00	110.000,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	55.000,00
	51 <i>Pomoći</i>	0,00	55.000,00
K100150	REKONSTRUKCIJA LC20090 I IZGR.BT DONJI MIHALJEVEC-SV.MARIJA	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	52 <i>Ostale pomoći</i>	0,00	0,00
K100153	REKONSTRUKCIJA LC20037 SA IZGR.BT OREHOVICA-PODBREST	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	52 <i>Ostale pomoći</i>	0,00	0,00
K100154	REKONSTRUKCIJA LC20014 I IZGR.PBS I BT ČREČAN-MACINEC	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	52 <i>Ostale pomoći</i>	0,00	0,00
K100155	REKONSTRUKCIJA LC20020 I IZGRADNJA BT GORNJI KRALJEVEC-REMIS	135.957,12	0,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	41.669,40	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.669,40	0,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	41.669,40	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.287,72	0,00

Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
5	6	7
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	480.000,00
0,00	0,00	480.000,00
0,00	0,00	480.000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>480.000,00</i>
0,00	0,00	195.000,00
0,00	0,00	195.000,00
0,00	0,00	195.000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>195.000,00</i>
0,00	410.000,00	0,00
0,00	410.000,00	0,00
0,00	410.000,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>410.000,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.
1	2	3	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.287,72	0,00
11	Opći prihodi i primici	94.287,72	0,00
K100156	IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE UZ ŽC2018 DIONICA BELICA-GARDINOVEC-NASTAVAK	16.916,77	376.500,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	16.916,77	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.916,77	0,00
11	Opći prihodi i primici	16.916,77	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	376.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	376.500,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00
51	Pomoći	0,00	93.750,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	282.750,00
K100157	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2040 U KOTORIBI	0,00	80.000,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	80.000,00
K100158	IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC2003 ČESTIJANEC-LAPŠINA/DIONICA 2 GP BUKOVJE-KRIŽOVEC	0,00	127.000,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	127.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	127.000,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	88.900,00
51	Pomoći	0,00	38.100,00

Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
5	6	7
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
367.500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
367.500,00	0,00	0,00
367.500,00	0,00	0,00
296.750,00	0,00	0,00
70.750,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.
1	2	3	4
K100159 REKONSTRUKCIJA LC20080 I IZGRADNJA PBS ŽELEZNA GORA-TOPLICE SV.MARTIN-NASTAVAK		0,00	208.000,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	156.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo I unutar opteg proračuna	0,00	156.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	78.000,00
	51 <i>Pomoći</i>	0,00	78.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00
	54 <i>Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU</i>	0,00	52.000,00
K100160 REKONSTRUKCIJA DIJELA LC20090 I IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE U SV.MARIJI		0,00	82.300,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	82.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo I unutar opteg proračuna	0,00	82.300,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	41.150,00
	51 <i>Pomoći</i>	0,00	41.150,00
K100161 IZGRADNJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA SPOJU ŽC2003/ŽC2017 PODTUREN-SUF.		0,00	146.000,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	146.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	146.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	68.800,00
	54 <i>Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU</i>	0,00	77.200,00
K100162 REKONSTRUKCIJA S IZGRADNJOM PBS I BT NA ŽC2039/LC20067 U OPOROVCU-SUF.		0,00	156.800,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	156.800,00

Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6	6	7
208.000,00	208.000,00	0,00
150.000,00	150.000,00	0,00
150.000,00	150.000,00	0,00
<i>75.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>75.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
58.000,00	58.000,00	0,00
58.000,00	58.000,00	0,00
<i>58.000,00</i>	<i>58.000,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Ekonomika klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.
1	2	3	4
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	156.800,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	156.800,00
K100163 REKONSTRUKCIJA ŽC2015 S OBORINSKOM ODV.I IZGR.PJ.STAZE U SLAKOVCU-SUF.		0,00	260.100,00
0451 Cestovni promet			
3	Rashodi poslovanja	0,00	99.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	99.500,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	99.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	160.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.600,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	160.600,00
K100164 IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE SA OBORINSKOM ODVODNJOM UZ ŽC2008 U VRATIŠINCU-SUF.		0,00	92.950,00
0451 Cestovni promet			
3	Rashodi poslovanja	0,00	92.950,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	92.950,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	59.770,00
51	Pomoći	0,00	33.180,00
K100167 REKONSTRUKCIJA ŽC2008 S IZGR.BT VRATIŠINEC-ŽIŠKOVEC		0,00	0,00
0451 Cestovni promet			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	0,00
K100168 IZGRADNJA NOVOG PROPUSTA PREKO VODOTOKA "STARI KOPANEC" NA ŽC2026 U GORIČANU		0,00	70.000,00
0451 Cestovni promet			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00

Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6	6	7
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	445.000,00	445.000,00
0,00	445.000,00	445.000,00
0,00	445.000,00	445.000,00
<i>0,00</i>	<i>445.000,00</i>	<i>445.000,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		izvršenje 2022.	Proračun za 2023.
1	2	3	4
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00
	52 <i>Ostale pomoći</i>	0,00	35.000,00
	54 <i>Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU</i>	0,00	35.000,00
K100169	IZGRADNJA PBS SA OBORINSKOM ODVODNJOM NA ŽC2039 U DRAŠKOVCU-SUF.	0,00	108.000,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	108.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	108.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	108.000,00
K100170	IZGRADNJA PBS NA DIJELU ŽC2003 VRHOVLJAN-SUF.	0,00	50.000,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	50.000,00
K100171	IZGRADNJA PBS SA OBORINSKOM ODVODNJOM NA ŽC2003 U PEKLENICI-SUF.	0,00	47.000,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	47.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	47.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	47.000,00
K100172	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2015 SA UREĐENJEM PJEŠAČKIH STAZA U NEDELIŠČU	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00

Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6	6	7
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
62.200,00	0,00	0,00
62.200,00	0,00	0,00
62.200,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.
1	2	3	4
K100173	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2245 SA IZGR.PJEŠAČKE I PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE U SV.MARTINU NA MURI	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00
K100174	REKONSTRUKCIJA S IZGR. PBS U CIRKOVLJANU NA LC20091	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00
K100177	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2023 S IZGR.BT DRŽIMUREC-TURČIŠĆE	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00
0010302	Ostali istraživački radovi	54.480,76	165.634,00
	PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE	54.480,76	165.634,00
A100001	Izrada projektne dokumentacije	10.354,04	71.054,00
	0451 Cestovni promet		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.354,04	71.054,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.354,04	71.054,00
	11 Opći prihodi i primici	10.354,04	71.054,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00

Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
5	6	7
135.000,00	0,00	0,00
135.000,00	0,00	0,00
135.000,00	0,00	0,00
<i>135.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
30.000,00	0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00
30.000,00	0,00	0,00
<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	240.000,00	0,00
0,00	240.000,00	0,00
0,00	240.000,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>240.000,00</i>	<i>0,00</i>
25.400,00	125.000,00	126.000,00
25.400,00	125.000,00	126.000,00
0,00	50.000,00	51.000,00
0,00	50.000,00	51.000,00
0,00	50.000,00	51.000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>51.000,00</i>

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.
1	2	3	4
A100002	Geodetsko-katastarske usluge	22.084,46	62.380,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	22.084,46	62.380,00
32	Materijalni rashodi	22.084,46	62.380,00
	11 Opći prihodi i primici	22.084,46	62.380,00
A100003	Vanjski nadzor	17.645,82	32.200,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	17.645,82	32.200,00
32	Materijalni rashodi	17.645,82	32.200,00
	11 Opći prihodi i primici	17.645,82	32.200,00
A100004	Arheološki nadzor	4.396,44	0,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	4.396,44	0,00
32	Materijalni rashodi	4.396,44	0,00
	11 Opći prihodi i primici	4.396,44	0,00

Strana: 16

Datum: 21.09.2023

Vrijeme: 13:12:10

Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6	6	7
22.100,00	25.000,00	25.000,00
22.100,00	25.000,00	25.000,00
<i>22.100,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>
3.300,00	50.000,00	50.000,00
3.300,00	50.000,00	50.000,00
3.300,00	50.000,00	50.000,00
<i>3.300,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>50.000,00</i>
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA						
	2.396.302,18	2.500.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.790.000,00	
00201 Redovno održavanje po Ugovoru	2.320.747,96	2.400.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	2.320.747,96	2.400.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	
A100003 Redovno održavanje po Ugovoru	2.320.747,96	2.400.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	2.320.747,96	2.400.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	
32 Materijalni rashodi	2.320.747,96	2.400.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	
11 Opći prihodi i primici	2.195.820,09	2.400.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00	
51 Pomoći	124.927,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
00202 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni	8.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	8.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
A100004 Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.	8.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	8.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	8.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	8.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
00203 Redovno održavanje - potrošnja soli	66.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	66.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
A100006 Redovno održavanje - potrošnja soli	66.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	66.636,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.
1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	66.636,24	0,00
	11 Opći prihodi i primici	66.636,24	0,00
00204	Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni	0,00	100.000,00
	PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	0,00	100.000,00
	A100004 Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.	0,00	100.000,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	100.000,00
A100005	Redovno održavanje - odbojne ograde	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00

Strana: 18

Datum: 21.09.2023

Vrijeme: 13:12:10

Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
6	8	7
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	190.000,00
50.000,00	0,00	190.000,00
50.000,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	190.000,00
0,00	0,00	190.000,00
0,00	0,00	190.000,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA						
	121.123,74	1.333.300,00	268.500,00	613.500,00	441.500,00	
00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati	0,00	0,00	266.000,00	370.000,00	140.000,00	
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	266.000,00	370.000,00	140.000,00	
A100733 SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽC2009 ŽELEZNA GORA	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primlci	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomoći	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	
A100735 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20009 U VUGRIŠINCU	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	
52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	
A100736 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20074 U PLEŠKOVCU	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
52 Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika	121.123,74	1.303.300,00	0,00	240.000,00	300.000,00	
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	121.123,74	1.303.300,00	0,00	240.000,00	300.000,00	
A100726 Obnova kolnika na ŽC2015 Brezje-Mali Mihaljevec/priljenos iz 2021.g.	46.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	46.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	46.382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.
1	2	3	4
11	Opći prihodi i primici	46.382,44	0,00
A100727	MODERNIZACIJA LC20066	0,00	0,00
	GORIČAN-KOTORIBA		
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	0,00
A100728	SANACIJA KOLNIKA NA	0,00	181.000,00
	LC20063 PREKOPA-ŽELEZNA GORA		
	(HERJAKOVČINA)		
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	181.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	181.000,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	181.000,00
A100729	SANACIJA KOLNIKA NA	0,00	445.000,00
	LC20039 PRELOG-ŠLJUNČARA		
	CIRKOVLJAN-DONJI		
	MIHALJEVEC-SVETA MARIJA		
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	445.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	445.000,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	445.000,00
A100730	SANACIJA KOLNIKA NA	0,00	386.000,00
	ŽC2026 DONJI KRALJEVEC-PRELOG		
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	386.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	386.000,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	386.000,00
A100731	SANACIJA KOLNIKA NA	0,00	211.000,00
	ŽC2005 VRHOVLJAN-DONJI		
	KONCOVČAK-ZEBANEC-D209		
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	211.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	211.000,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	211.000,00

Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
5	6	7
0,00	0,00	0,00
0,00	100.000,00	300.000,00
0,00	100.000,00	300.000,00
0,00	100.000,00	300.000,00
0,00	100.000,00	300.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.
1	2	3	4
A100732	OBNOVA KOLNIKA NA DIJELU ŽC2003 U MURSKOM SREDIŠĆU	0,00	80.300,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.300,00
	54 <i>Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU</i>	0,00	80.300,00
A100734	OBNOVA KOLNIKA/MODERNIZACIJA MAKADAMA/ NA LC20055 GORNJA DUBRAVA/MACINSKA ŠUMA	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00
	52 <i>Ostale pomoći</i>	0,00	0,00
T100741	Obnova kolnika na LC20070 Pallanovec-Hodošan/prijenos iz 2021.g.	74.741,30	0,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	74.741,30	0,00
32	Materijalni rashodi	74.741,30	0,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	74.741,30	0,00
00305	Ostale usluge	0,00	30.000,00
	PROGRAM 1011 USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	0,00	30.000,00
A101101	Usluga izrade izvedbenog projekta za klizišta	0,00	30.000,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	30.000,00
	52 <i>Ostale pomoći</i>	0,00	0,00
A101102	Usluga stručnog nadzora za sanaciju klizišta	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00

Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
5	6	7
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	140.000,00	0,00
0,00	140.000,00	0,00
0,00	140.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2.500,00	3.500,00	1.500,00
2.500,00	3.500,00	1.500,00
0,00	3.500,00	1.500,00
0,00	3.500,00	1.500,00
0,00	3.500,00	1.500,00
0,00	3.500,00	1.500,00
0,00	3.500,00	1.500,00
2.500,00	0,00	0,00
2.500,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.
1	2	3	4
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00

Strana: 22

Datum: 21.09.2023

Vrijeme: 13:12:11

Plan 2024.

Projekcija za 2025.

Projekcija za 2026.

5

6

7

2.500,00

0,00

0,00

2.500,00

0,00

0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6
RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA					
	1.073.708,63	1.123.785,00	1.196.400,00	1.238.500,00	1.277.500,00
004 RASHODI POSLOVANJA	1.073.708,63	1.123.785,00	1.196.400,00	1.238.500,00	1.277.500,00
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA	1.073.708,63	1.123.785,00	1.196.400,00	1.238.500,00	1.277.500,00
A100001 Rashodi i izdaci poslovanja	323.806,28	390.585,00	451.260,00	470.000,00	484.000,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja	319.203,65	382.915,00	409.760,00	425.000,00	439.000,00
31 Rashodi za zaposlene	238.476,47	296.400,00	320.500,00	330.000,00	340.000,00
11 Opći prihodi i primici	223.893,30	284.080,00	306.400,00	330.000,00	340.000,00
31 Vlastiti prihodi	14.583,17	12.320,00	14.100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	80.727,18	86.515,00	89.260,00	95.000,00	99.000,00
11 Opći prihodi i primici	73.007,23	86.515,00	89.260,00	95.000,00	99.000,00
31 Vlastiti prihodi	7.719,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.602,63	7.670,00	41.500,00	45.000,00	45.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.333,47	7.500,00	41.500,00	45.000,00	45.000,00
11 Opći prihodi i primici	3.333,47	7.500,00	41.500,00	45.000,00	45.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.269,16	170,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	1.269,16	0,00	0,00	0,00	0,00
A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	517.734,82	520.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja	517.734,82	520.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	517.734,82	520.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
11 Opći prihodi i primici	517.734,82	520.000,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost	232.167,53	213.200,00	225.140,00	238.500,00	253.500,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja	232.167,53	213.200,00	224.300,00	238.500,00	253.500,00
32 Materijalni rashodi	199.640,18	183.950,00	191.050,00	200.000,00	210.000,00
11 Opći prihodi i primici	199.640,18	183.950,00	191.050,00	200.000,00	210.000,00
34 Financijski rashodi	2.441,02	2.750,00	3.250,00	3.500,00	3.500,00
11 Opći prihodi i primici	2.441,02	2.750,00	3.250,00	3.500,00	3.500,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2022.	Proračun za 2023.	Plan 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
1	2	3	4	5	6	7
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.086,33	26.500,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
11	Opći prihodi i primici	30.086,33	26.500,00	30.000,00	35.000,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		4.683.165,36	7.204.819,00	4.931.000,00	5.915.000,00	6.055.000,00

Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024.godinu kao i projekcije proračuna za 2025. i 2026.godinu izrađeni su u skladu sa važećim zakonskim propisima, a razrađeni na slijedeće segmente:

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

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA/NEMA

C. PRENEŠENI VIŠAK ILI PRENEŠENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

- FINACIJSKI PLAN ZA 2024.GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026.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 2024.GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.GODINU, sa razradom rashoda po programima, aktivnostima i projektima:

- RAZDJEL 001 - Plan građenja i rekonstrukcije

-RADOVI

-USLUGE VEZANE UZ RADOVE:

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

- RAZDJEL 002 - Plan redovnog održavanja

-RADOVI PO UGOVORU/OKVIRNOM SPORAZUMU

-OSTALI RADOVI (REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA)

-POTROŠNJA SOLI

- RAZDJEL 03 - Plan izvanrednog održavanja

-RADOVI:

- interventni zahvati-sanacije klizišta
- obnova kolnika
- USLUGE VEZANE UZ RADOVE:
 - tehnička dokumentacija
 - projektantski nadzor
- RAZDJEL 04 - Plan rashoda poslovanja
 - RASHODI POSLOVANJA
 - TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI
 - OSTALI RASHODI VEZANI UZ RADOVE

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU:

1. PRIHODI

Ukupni prihodi za 2024.g. planirani su u ukupnom iznosu od 4.931.000,00 Eura, koji se u iznosu od 4.926.000,00 Eura odnose na prihode poslovanja, a u iznosu od 5.000,00 Eura na prihode od prodaje nefinancijske imovine.

6-PRIHODI POSLOVANJA

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – planirane se pomoći iz gradskih i općinskih proračuna temeljem nadležnosti vezane uz strukturu radova na pojedinim objektima građenja i rekonstrukcije u iznosu od 211.750,00 Eura te ostale pomoći temeljem sufinanciranja planirane sanacije klizišta u iznosu 133.000,00 Eura.

64 - Prihodi od imovine - U sklopu prihoda od financijske imovine planirana je stavka od 50,00 Eura za Kamate na depozitu po viđenju tj. sredstva na žiro-računu po viđenju na temelju dosadašnje dinamike priliva i obrtaja novčanih sredstava. U sklopu prihoda od nefinancijske imovine se nalaze Prihodi od godišnjih naknada za ceste što se plaćaju prilikom registracije motornih i priključnih vozila i oni su planirani na temelju analize ostvarenja u 2022. i 2023.godini. Naknada za izvanredni prijevoz planirana je temeljem dosadašnjih priliva. Naknade za korištenje cestovnog zemljišta su planirane na temelju analize priliva i realnih potraživanja, kao i Naknade za troškove postupka za izdavanje suglasnosti.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada - 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.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija - Prihodi od pruženih usluga uključuju dodatno zimsko održavanje prometnica uz HE Čakovec i Dubravu, temeljem naručenih radova kupca.

7-PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE

72 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine - Planirana je prodaja starog službenog vozila prema okvirnoj procjeni vrijednosti na tržištu.

2. RASHODI

Ukupni rashodi planirani u 2024.godini iznose 4.931.000,00 Eura. Od toga se 4.077.960,00 Eura odnosi na rashode poslovanja, a 853.040,00 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:	1.016.100,00 Eur
- redovno održavanje:	2.450.000,00 Eur
- izvanredno održavanje:	268.500,00 Eur
- sufinanciranje Grad Čakovec:	520.000,00 Eur
- ostali prateći rashodi	225.140,00 Eur
UKUPNO:	4.479.740,00 Eur

2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA:

SVEUKUPNO - RASHODI:	4.931.000,00 Eur
-----------------------------	-------------------------

Zaključno, udio radova i usluga direktno vezanih uz radove u ukupnim rashodima iznosi 91%, dok je udio ostalih rashoda poslovanja 9%.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2024.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 990.700,00 Eura, a na prateće djelatnosti još dodatnih 25.400,00 Eura, tj. ukupno 1.016.100,00 Eura, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 21%. U okviru pratećih usluga iznos od 25.400,00 Eura je raspoređen na slijedeće stavke:

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

- Usluga uknjižbe Bogdanovec/k.o. Bogdanovec LC20008
- Usluga uknjižbe Gornja Dubrava-Gornji Mihaljevec/k.o.Gornja Dubrava i k.o.Gornji Mihaljevec ŽC2011
- Usluga uknjižbe Gornji Mihaljevec/k.o.Gornji Mihaljevec ŽC2009
- Usluga uknjižbe Gornja Dubrava-Trnovec/k.o.Bogdanovec i k.o.Trnovec LC20055
- Usluga uknjižbe GP Goričan-Donji Kraljevec/k.o.Goričan ŽC2026

- Usluga uknjižbe GP Goričan-Donji Kraljevec/k.o.Donji Kraljevec ŽC2026

Ad.A100003 Vanjski nadzor za objekte:

- Usluga stručnog nadzora-Izgr.BT Mursko Središće-Hlapičina ŽC2003

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 su podijeljeni na segmente samog ugovora o redovnom održavanju za što je planirano 2.400.000,00 Eura i ostalih ulaganja redovnog održavanja u smirivanje prometa i rješavanje oborinsku odvodnje i sl., za što je izdvojeno 50.000,00 Eura. Udio rashoda održavanja županijskih i lokalnih cesta u ljetnom i zimskom periodu je 50% 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, freziranje 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 produblivanje 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 003 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

U sklopu izvanrednog održavanja planirana je stavka interventnih zahvata tj. sanacije jednog od tri klizišta za koje je izrađena tehnička dokumentacija tijekom 2023.godine, a koja su nastala uslijed učestalih ekstremenih vremenskih prilika. Ukupno je planirano za radove i stručni nadzor 268.500,00 Eura. Udio izvanrednog održavanja u ukupnim rashodima je 5%.

- Sanacija klizišta na ŽC2009 Železna Gora - planirani iznos je 266.000,00 Eura
- stručni nadzor - planirani iznos je 2.500,00 Eura.

RAZDJEL 004 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 1.196.400,00 Eura podijeljeni su na tri aktivnosti, i to na čiste rashode poslovanja u iznosu 451.260,00 Eura, tekuće pomoći unutar proračuna u iznosu 520.000,00 Eura (doznake Gradu Čakovcu) i ostale rashode indirektno vezane uz osnovnu djelatnost u iznosu 225.140,00 Eura.

04.01. Rashodi i izdaci poslovanja

31-Rashodi za zaposlene - Rashodi za bruto plaće (neto, porez, doprinosi za obavezno mirovinsko osiguranje, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje) planirani su temeljem izvršenja u 2022.g., kretanja tokom 2023.g. te broja zaposlenih. Ostali rashodi za zaposlene planirani su na osnovu broja zaposlenih i zakonskih akata.

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 realnim kretanjima cijena. 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. Većina ove stavke utrošiti će se na popravke neispravnih uređaja za regulaciju prometa.
- 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 softwera) planirana je na temelju dosadašnjih pokazatelja i realne procjene trenutnih cijena. Ostale usluge obuhvaćaju grafičke usluge, usluga čišćenja poslovnog prostora i sl. Uvedena je stavka vještačenja zbog prodaje i procjene vrijednosti starog službenog vozila.

- 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 financijska sredstva za nabavu nekih segmenata računalne i uredske opreme s obzirom na starost i dotrajalost imovine, a koja su neophodna za normalno funkcioniranje i obavljanje radnih zadataka. Planirana je i zamjena klima uređaja zbog dotrajalosti i kvara.

U sklopu stavke Prijevozna sredstva planirana je nabava novog službenog vozila.

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 priklučnih 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 čestitiki 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 odvjetnika. Odvjetnički rashodi su porasli zbog zakonskog povećanja tarife za odvjetničke usluge krajem 2022.godine, ali obujam rashoda te vrste ovisi i o broju predmeta koji se vode na sudovima, a koji se povećao. 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 eventualne 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 registriju 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 2024.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 rashoda su usklađene sa stvarnim 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 2025. I 2026.GODINU

Županijska uprava za ceste Međimurske županije je Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika uvrštena u izvanproračunske korisnike jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te stoga, a sukladno Zakonu o proračunu, uz plan proračuna za 2024.godinu, donosi projekciju proračuna za 2025. i 2026.godinu. Projekcije proračuna za 2025. i 2026.godinu usklađene su sa važećom zakonskom regulativom, 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 2025. I 2026.GODINU

Ukupno gledajući ukupni prihodi za 2025.godinu planirani su na razini od 5.915.000,00 Eura, a temeljem dosadašnjeg laganog rasta temeljnih izvora financiranja tj. godišnjih naknada za ceste od 3%. Tome su dodana sufinanciranja iz drugih proračuna, a koja se planiraju ovisno o strukturi pojedinog objekta građenja i rekonstrukcije i ne mogu se refleksno povećati kao osnovni izvori financiranja. Po istom principu planirani su i prihodi za 2026.godinu u ukupnom iznosu od 6.055.000,00 Eura.

1.PRIHODI

63 - Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna - uključena su sufinanciranja gradova i općina za objekte građenja i rekonstrukcije, te sufinanciranje Hrvatskih voda za izvođenje radova na sanacijama klizišta.

64 - Prihodi od imovine - obuhvaćaju financijska sredstva po osnovi kamata na depozite po viđenju te prihode godišnjih naknada za ceste koje se plaćaju prilikom registracije motornih vozila, naknade za izvanredni prijevoz, naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade 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 pritjecanje financijskih sredstava i dalje pomno treba pratiti jer postoje mjesečne fluktuacije. U 2022. i 2023.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 je predviđen lagani rast ove vrste prihoda, a odnose se na održavanje prometnica uz HE i ostale dodatne prihode.

Ukupni rashodi za 2025.godinu iznose 5.915.000,00 Eura, a za 2026.godinu 6.055.000,00 Eura. S obzirom na sveobuhvatni rast cijena u rashodima, a u odnosu na nepromjenjive temeljne prihode, sve je manje prostora za potrebne količine radova u svim segmentima održavanja i građenja.

2.RASHODI

2.1. Općenito

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

32 - Materijalni rashodi - obuhvaćaju sve materijalne troškove 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 2025. i 2026.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 temeljem već prethodno izrađene projektne dokumentacije sa ishodenim građevinskim dozvolama, ulaganja u sanaciju prometnica na mjestima na kojima iste ne zadovoljavaju potrebe uslijed prometnog opterećenja i geometrijskih karakteristika, sanacije mostova i propusta, ulaganja u modernizaciju kolnika te izgradnju novih biciklističkih i pješačkih staza. 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 i koji će se izvoditi u budućnosti.

2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji - Ukupni rashodi u Financijskom planu za 2024.g. kao i u projekcijama proračuna za 2025. i 2026.godinu svrstani su u grupu ekonomskih poslova, podgrupu promet.

2.3. Rashodi prema izvorima financiranja - Ukupni rashodi podijeljeni su u tri grupe izvora financiranja: opći prihodi i primici, pomoći, prihodi za posebne namjene i vlastiti prihodi. Najveći udio u izvorima financiranja imaju opći prihodi i primici i u planu i u projekcijama.

II. POSEBNI DIO - PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA/PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.GODINU

1. RASHODI VEZANI ZA RADOVE:	2024.g.	2025.g.	2026.g.
- građenje i rekonstrukcija:	1.016.100,00 Eur	1.563.000,00	1.546.000,00
- redovno održavanje:	2.450.000,00 Eur	2.500.000,00	2.790.000,00
- izvanredno održavanje:	268.500,00 Eur	613.500,00	441.500,00
- sufinanciranje Grad Čakovec:	520.000,00 Eur	530.000,00	540.000,00
- ostali prateći rashodi:	225.140,00 Eur	238.500,00	253.500,00
UKUPNO:	4.479.740,00 Eur	5.445.000,00	5.571.000,00
2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA:	451.260,00 Eur	470.000,00	484.000,00
SVEUKUPNO - RASHODI:	4.931.000,00 Eur	5.915.000,00	6.055.000,00

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: 340-01/23-01/11
URBROJ: 2109-10-01-01-23-1