



UPRAVNO VIJEĆE

Županijske uprave za ceste

Međimurske županije

KLASA: 340-09/21-01/31

URBROJ: 2109-10-05-24- 3

U Čakovcu, 26.02.2024. 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 **31. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **26.02.2024. godine**, jednoglasno, donijelo je

ODLUKU

Prihvaća se **Godišnji obračun proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2023. godinu**, te je isti sastavni dio ove Odluke.



Predsjednik Upravnog vijeća
Franjo Makovec

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20, 85/23), te 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 **31.sjednici, održanoj 26.02.2023.godine donosi:**

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023.GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6 Prihodi poslovanja	4.585.896,47	6.852.285,92	6.665.744,30
3 Rashodi poslovanja	4.017.857,72	6.031.625,00	5.495.557,37
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665.307,64	1.056.720,00	616.546,19
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-97.268,89	-236.059,08	553.640,74
Višak prihoda iz prethodnih godina	333.327,97	236.059,08	236.059,08
Ukupno prihodi i primici	4.585.896,47	6.852.285,92	6.665.744,30
Višak prihoda iz prethodnih godina	333.327,97	236.059,08	236.059,08
Ukupno rashodi i izdaci	4.683.165,36	7.088.345,00	6.112.103,56
Višak/Manjak + Neto financiranje	236.059,08	0,00	789.699,82

- OPĆI DIO -

Godišnji obračun proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2023.godinu se sastoji od slijedećih segmenata:

I. OPĆI DIO:

A. Račun prihoda i rashoda - sveukupno

A.1. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

A.2. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

A.3. Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

II. POSEBNI DIO:

1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

U svakom od navedenih segmenata prikazani su podaci o prihodima i rashodima u tri kolone:

1.kolona: Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine - izvršenje prihoda i rashoda za 2022.godinu. Iako je izvorno izvršenje bilo u kunama, usporedbe radi, podaci su pretvoreni u eure prema propisanom tečaju konverzije kune u eur.;

2.kolona: Izvorni plan - posljednji važeći plan, u ovom slučaju II.Izmjene i dopune Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023.godinu;

3.kolona: Izvršenje za izvještajno razdoblje - izvršenje proračuna za 2023.godinu.

Ukupni prihodi i primici na dan 31.12.2023.godine iznose 6.665.744,30 Eura, a ukupni rashodi i izdaci 6.112.103,56 Eura. Rezultat poslovne 2023.godine je višak prihoda u iznosu od +553.640,74 Eura. Prijenosom viška poslovanja iz 2022.godine u iznosu 1.778.586,97 kn tj. 236.059,08 Eura, proračun je zatvoren sa ukupnim viškom prihoda u iznosu od 789.699,82 Eura.

Misija Županijske uprave za ceste Međimurske županije je da kroz kontinuirano poboljšavanje svih procesa osigura ekonomično trošenje javnih sredstava na razvoj cestovne infrastrukture.

Vizija Županijske uprave za ceste Međimurske županije je da kao javna ustanova kroz svoju osnovnu djelatnost građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta maksimalno pridonosi razini kvalitete života svih građana Međimurske županije, te ukupnom društveno-gospodarskom razvoju cijele regije. Investicije koje se provode dio su strategije prometnog razvoja Međimurje, ali i jedan od važnih pokretača ekonomskih kretanja.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	4.585.896,47	6.852.285,92	6.665.744,30	145,35%	97,28%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	312.067,03	2.412.950,00	2.213.857,17	709,42%	91,75%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	312.067,03	397.130,00	2.213.857,17	709,42%	557,46%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	124.927,87		179.934,40	144,03%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	187.139,16		2.033.922,77	1.086,85%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	35.000,00	0,00	-	0,00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	1.980.820,00	0,00	-	0,00%
64	Prihodi od imovine	4.264.948,16	4.428.920,00	4.441.761,45	104,15%	100,29%
641	Prihodi od financijske imovine	11,39	120,00	0,00	0,00%	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,39		0,00	0,00%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.264.936,77	4.428.800,00	4.441.761,45	104,15%	100,29%
6424	Naknade za ceste	4.264.936,77		4.441.761,45	104,15%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.957,16	3.750,00	4.107,75	138,91%	109,54%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.957,16	3.750,00	4.107,75	138,91%	109,54%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.957,16		4.107,75	138,91%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.924,12	6.665,92	6.017,93	101,58%	90,28%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.924,12	6.665,92	6.017,93	101,58%	90,28%
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.924,12		6.017,93	101,58%	
Ukupno prihodi		4.585.896,47	6.852.285,92	6.665.744,30	145,35%	97,28%

3	Rashodi poslovanja	4.017.857,72	6.031.625,00	5.495.557,37	136,78%	91,11%
31	Rashodi za zaposlene	238.476,47	306.500,00	303.547,40	127,29%	99,04%
311	Plaće (Bruto)	191.618,97	243.000,00	242.962,95	126,79%	99,98%
3111	Plaće za redovan rad	191.618,97		242.962,95	126,79%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.583,17	21.500,00	19.564,65	134,16%	91,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.583,17		19.564,65	134,16%	
313	Doprinosi na plaće	32.274,33	42.000,00	41.019,80	127,10%	97,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.274,33		41.019,80	127,10%	
32	Materijalni rashodi	2.841.920,00	4.356.025,00	4.022.258,44	141,53%	92,34%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.366,51	12.500,00	11.765,02	159,71%	94,12%
3211	Službena putovanja	3,32		1.157,34	34.859,64%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.415,55		8.027,68	125,13%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	947,64		2.580,00	272,26%	
322	Rashodi za materijal i energiju	88.242,06	21.760,00	15.285,65	17,32%	70,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.537,03		2.921,47	82,60%	
3222	Materijal i sirovine	66.636,24		0,00	0,00%	
3223	Energija	14.625,20		12.174,96	83,25%	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.443,59		189,22	5,49%	
323	Rashodi za usluge	2.606.492,77	4.195.865,00	3.876.944,72	148,74%	92,40%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.725,30		6.230,50	108,82%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.466.435,77		3.667.546,04	148,70%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.072,55		7.949,78	130,91%	
3234	Komunalne usluge	32.028,27		32.137,11	100,34%	
3235	Zakupnine i najamnine	3.538,95		4.558,34	128,80%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.678,95		1.430,00	85,17%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.080,57		124.689,35	197,67%	
3238	Računalne usluge	18.116,41		19.612,84	108,26%	
3239	Ostale usluge	9.816,00		12.790,76	130,31%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.818,66	125.900,00	118.263,05	84,58%	93,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	11.753,02		12.179,34	103,63%	
3292	Premije osiguranja	5.342,99		5.592,09	104,66%	
3293	Reprezentacija	3.938,71		4.416,39	112,13%	
3294	Članarine i norme	5.165,57		4.916,80	95,18%	
3295	Pristojbe i naknade	879,76		2.365,86	268,92%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	39.264,59		11.799,57	30,05%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.474,02		76.993,00	104,79%	
34	Financijski rashodi	2.441,02	2.750,00	2.355,29	96,49%	85,65%
343	Ostali financijski rashodi	2.441,02	2.750,00	2.355,29	96,49%	85,65%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.105,89		1.988,66	94,43%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	335,13		366,63	109,40%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	904.933,90	1.339.850,00	1.142.498,43	126,25%	85,27%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	904.933,90	1.339.850,00	1.142.498,43	126,25%	85,27%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	517.734,82		523.320,09	101,08%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	387.199,08		619.178,34	159,91%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.086,33	26.500,00	24.897,81	82,75%	93,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.086,33	26.500,00	24.897,81	82,75%	93,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.086,33		24.897,81	82,75%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	665.307,64	1.056.720,00	616.546,19	92,67%	58,35%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	1.153,52	-	11,54%
412	Nematerijalna imovina	0,00	10.000,00	1.153,52	-	11,54%
4123	Licence	0,00		821,71	-	
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		331,81	-	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.038,48	1.046.220,00	614.930,22	92,60%	58,78%
421	Građevinski objekti	650.350,97	959.770,00	555.736,78	85,45%	57,90%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	650.350,97		555.736,78	85,45%	
422	Postrojenja i oprema	3.333,47	10.750,00	10.124,46	303,72%	94,18%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.333,47		9.127,43	273,81%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		997,03	-	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.354,04	75.700,00	49.068,98	473,91%	64,82%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		1.903,74	-	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.354,04		47.165,24	455,52%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.269,16	500,00	462,45	36,44%	92,49%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	300,00	293,70	-	97,90%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		293,70	-	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.269,16	200,00	168,75	13,30%	84,38%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.269,16		168,75	13,30%	
Ukupno rashodi		4.683.165,36	7.088.345,00	6.112.103,56	130,51%	86,23%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	4.257.911,15	4.428.800,00	4.441.761,45	104,32%	100,29%
11 Opći prihodi i primici	4.257.911,15	4.428.800,00	4.441.761,45	104,32%	100,29%
3 Vlastiti prihodi	15.918,29	10.535,92	10.125,68	63,61%	96,11%
31 Vlastiti prihodi	15.918,29	10.535,92	10.125,68	63,61%	96,11%
5 Pomoći	312.067,03	2.412.950,00	2.213.857,17	709,42%	91,75%
51 Pomoći	312.067,03	397.130,00	2.213.857,17	709,42%	557,46%
52 Ostale pomoći	0,00	35.000,00	0,00	-	0,00%
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	1.980.820,00	0,00	-	0,00%
Ukupno prihodi	4.585.896,47	6.852.285,92	6.665.744,30	145,35%	97,28%
1 Opći prihodi i primici	4.347.526,05	4.664.859,08	4.202.925,43	96,67%	90,10%
11 Opći prihodi i primici	4.347.526,05	4.664.859,08	4.202.925,43	96,67%	90,10%
3 Vlastiti prihodi	23.572,28	10.535,92	32.205,95	136,63%	305,68%
31 Vlastiti prihodi	23.572,28	10.535,92	32.205,95	136,63%	305,68%
5 Pomoći	312.067,03	2.412.950,00	1.876.972,18	601,46%	77,79%
51 Pomoći	312.067,03	397.130,00	292.871,37	93,85%	73,75%
52 Ostale pomoći	0,00	35.000,00	0,00	-	0,00%
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	1.980.820,00	1.584.100,81	-	79,97%
Ukupno rashodi	4.683.165,36	7.088.345,00	6.112.103,56	130,51%	86,23%

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
04 Ekonomski poslovi	4.683.165,36	7.088.345,00	6.112.103,56	130,51%	86,23%
045 Promet	4.683.165,36	7.088.345,00	6.112.103,56	130,51%	86,23%
Ukupno rashodi	4.683.165,36	7.088.345,00	6.112.103,56	130,51%	86,23%

II. POSEBNI DIO
IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE	1.936.840,00	1.294.878,43	66,86%
GLAVA 00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	1.769.620,00	1.174.915,12	66,39%
GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi	167.220,00	119.963,31	71,74%
RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA	2.663.740,00	2.437.887,09	91,52%
GLAVA 00201 Redovno održavanje po Ugovoru	2.574.000,00	2.399.911,45	93,24%
GLAVA 00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni	89.740,00	37.975,64	42,32%
RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	1.321.460,00	1.252.133,02	94,75%
GLAVA 00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika	1.291.610,00	1.222.289,27	94,63%
GLAVA 00305 Ostale usluge	29.850,00	29.843,75	99,98%
RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA	1.166.305,00	1.127.205,02	96,65%
GLAVA 004 RASHODI POSLOVANJA	1.166.305,00	1.127.205,02	96,65%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE			
	1.936.840,00	1.294.878,43	66,86%
GLAVA 00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
51 Pomoći	1.769.620,00	1.174.915,12	66,39%
52 Ostale pomoći			
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			
00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	1.769.620,00	1.174.915,12	66,39%
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA			
	1.769.620,00	1.174.915,12	66,39%
K100008 REK.RASKRIŽJA NA ŽC2005/ŽC2006 I IZGRADNJA PS ŽC2006 U SELNICI-NAKON AGLOM.-SUF.			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	167.450,00	167.450,01	100,00%
3 Rashodi poslovanja	66.050,00	66.050,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.050,00	66.050,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	66.050,00	66.050,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		66.050,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.400,00	101.400,01	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.400,00	101.400,01	100,00%
421 Građevinski objekti	101.400,00	101.400,01	100,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		101.400,01	
K100156 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE UZ ŽC2018 DIONICA BELICA-GARDINOVEC			
Izvor financiranja: 51 Pomoći	372.000,00	39.496,02	10,62%
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372.000,00	39.496,02	10,62%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.000,00	39.496,02	10,62%
421 Građevinski objekti	372.000,00	39.496,02	10,62%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		39.496,02	
K100157 REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2040 U KOTORIBI			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	71.712,15	89,64%
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	71.712,15	89,64%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	71.712,15	89,64%
421	Građevinski objekti	80.000,00	71.712,15	89,64%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		71.712,15	
K100158	IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC2003 ČESTIJANEC-LAPŠINA/DIONICA 2 GP	138.940,00	61.711,14	44,42%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.940,00	61.711,14	44,42%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.940,00	61.711,14	44,42%
421	Građevinski objekti	138.940,00	61.711,14	44,42%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		61.711,14	
K100159	REKONSTRUKCIJA LC20080 I IZGRADNJA PBS ŽELEZNA GORA-TOPLICE SV.MARTIN-1/3	208.430,00	115.931,49	55,62%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
3	Rashodi poslovanja	171.600,00	46.698,92	27,21%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	171.600,00	46.698,92	27,21%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	171.600,00	46.698,92	27,21%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		46.698,92	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.830,00	69.232,57	187,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.830,00	69.232,57	187,98%
421	Građevinski objekti	36.830,00	69.232,57	187,98%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		69.232,57	
K100160	REKONSTRUKCIJA DIJELA LC20090 I IZGRADNJA PJ.-BIC.STAZE U SV.MARIJI-NAKON	81.800,00	71.673,85	87,62%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći				
3	Rashodi poslovanja	81.800,00	71.673,85	87,62%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	81.800,00	71.673,85	87,62%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	81.800,00	71.673,85	87,62%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		71.673,85	
K100162	REKONSTRUKCIJA S IZGR.PBS NA ŽC2039/LC20067 U OPOROVCU-NAKON	156.800,00	156.800,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	156.800,00	156.800,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	156.800,00	156.800,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	156.800,00	156.800,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		156.800,00	

K100163 REKONSTRUKCIJA ŽC2015 S OBORINSKOM ODV.I IZGR.PJ.STAZE U SLAKOVCU-SUF.		260.100,00	186.093,29	71,55%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
3	Rashodi poslovanja	99.500,00	43.872,19	44,09%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.500,00	43.872,19	44,09%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	99.500,00	43.872,19	44,09%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		43.872,19	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.600,00	142.221,10	88,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.600,00	142.221,10	88,56%
421	Građevinski objekti	160.600,00	142.221,10	88,56%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		142.221,10	
K100164 IZGRADNJA PJ.STAZE SA OBOR.OVDONJOM UZ ŽC2008 U VRATIŠINC-U NAKON		92.950,00	92.950,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći				
3	Rashodi poslovanja	92.950,00	92.950,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.950,00	92.950,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.950,00	92.950,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		92.950,00	
K100168 IZGRADNJA NOVOG PROPUSTA PREKO VODOTOKA "STARI KOPANEC" NA ŽC2026 U		70.000,00	69.963,79	99,95%
Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	69.963,79	99,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	69.963,79	99,95%
421	Građevinski objekti	70.000,00	69.963,79	99,95%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		69.963,79	
K100169 IZGRADNJA PBS SA OBOR.OVDONJOM NA ŽC2039 U DRAŠKOVCU-NAKON		108.000,00	108.000,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	108.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.000,00	108.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	108.000,00	108.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		108.000,00	
K100172 IZGRADNJA PJ.STAZE NA DIJELU ŽC2005 U SELNICI-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.		25.950,00	25.944,02	99,98%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	25.950,00	25.944,02	99,98%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.950,00	25.944,02	99,98%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.950,00	25.944,02	99,98%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		25.944,02	
K100173	SANACIJA PJ.STAZE NA DIJELU ŽC2003 U MURSKOM SREDIŠĆU-NAKON	7.200,00	7.189,36	99,85%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	7.200,00	7.189,36	99,85%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.200,00	7.189,36	99,85%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.200,00	7.189,36	99,85%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7.189,36	
GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
		167.220,00	119.963,31	71,74%
0010302	Ostali istraživački radovi	167.220,00	119.963,31	71,74%
PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE				
		167.220,00	119.963,31	71,74%
A100001	Izrada projektne dokumentacije	73.700,00	47.165,24	64,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.700,00	47.165,24	64,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.700,00	47.165,24	64,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	73.700,00	47.165,24	64,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		47.165,24	
A100002	Geodetsko-katastarske usluge	63.450,00	63.413,93	99,94%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	63.450,00	63.413,93	99,94%
32	Materijalni rashodi	63.450,00	63.413,93	99,94%
323	Rashodi za usluge	63.450,00	63.413,93	99,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge		63.413,93	
A100003	Vanjski nadzor	30.070,00	9.384,14	31,21%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	30.070,00	9.384,14	31,21%
32	Materijalni rashodi	30.070,00	9.384,14	31,21%
323	Rashodi za usluge	30.070,00	9.384,14	31,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.384,14	

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA				
		2.663.740,00	2.437.887,09	91,52%
GLAVA 00201 Redovno održavanje po Ugovoru				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći		2.574.000,00	2.399.911,45	93,24%
00201 Redovno održavanje po Ugovoru		2.574.000,00	2.399.911,45	93,24%
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA				
		2.574.000,00	2.399.911,45	93,24%
A100003 Redovno održavanje po Ugovoru				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći		2.574.000,00	2.399.911,45	93,24%
3 Rashodi poslovanja		2.574.000,00	2.399.911,45	93,24%
32 Materijalni rashodi		2.574.000,00	2.399.911,45	93,24%
323 Rashodi za usluge		2.574.000,00	2.399.911,45	93,24%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.399.911,45	
GLAVA 00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		89.740,00	37.975,64	42,32%
00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni		89.740,00	37.975,64	42,32%
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA				
		89.740,00	37.975,64	42,32%
A100004 Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		89.740,00	37.975,64	42,32%
3 Rashodi poslovanja		89.740,00	37.975,64	42,32%
32 Materijalni rashodi		89.740,00	37.975,64	42,32%
323 Rashodi za usluge		89.740,00	37.975,64	42,32%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.975,64	

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA				
		1.321.460,00	1.252.133,02	94,75%
GLAVA 00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika				
Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
		1.291.610,00	1.222.289,27	94,63%
00304	Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika	1.291.610,00	1.222.289,27	94,63%
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA				
		1.291.610,00	1.222.289,27	94,63%
A100728 SANACIJA KOLNIKA NA LC20063 PREKOPA-ŽELEZNA GORA (HERJAKOVČINA)				
Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
		179.560,00	179.553,14	100,00%
3	Rashodi poslovanja	179.560,00	179.553,14	100,00%
32	Materijalni rashodi	179.560,00	179.553,14	100,00%
323	Rashodi za usluge	179.560,00	179.553,14	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		179.553,14	
A100729 SANACIJA KOLNIKA NA LC20039 PRELOG-ŠLJUNČARA CIRKOVLJAN-DONJI				
Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
		443.620,00	443.615,04	100,00%
3	Rashodi poslovanja	443.620,00	443.615,04	100,00%
32	Materijalni rashodi	443.620,00	443.615,04	100,00%
323	Rashodi za usluge	443.620,00	443.615,04	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		443.615,04	
A100730 SANACIJA KOLNIKA NA ŽC2026 DONJI KRALJEVEC-PRELOG				
Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
		384.180,00	384.171,48	100,00%
3	Rashodi poslovanja	384.180,00	384.171,48	100,00%
32	Materijalni rashodi	384.180,00	384.171,48	100,00%
323	Rashodi za usluge	384.180,00	384.171,48	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		384.171,48	
A100731 SANACIJA KOLNIKA NA ŽC2005 VRHOVLJAN-DONJI KONCOVČAK-ZEBANEC-D209				
Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
		204.030,00	204.029,61	100,00%
3	Rashodi poslovanja	204.030,00	204.029,61	100,00%
32	Materijalni rashodi	204.030,00	204.029,61	100,00%
323	Rashodi za usluge	204.030,00	204.029,61	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		204.029,61	
A100732 OBNOVA KOLNIKA NA DIJELU ŽC2003 U MURSKOM SREDIŠĆU				
Izvor financiranja: 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU				
		80.220,00	10.920,00	13,61%
3	Rashodi poslovanja	80.220,00	10.920,00	13,61%

32	Materijalni rashodi	80.220,00	10.920,00	13,61%
323	Rashodi za usluge	80.220,00	10.920,00	13,61%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.920,00	

GLAVA 00305 Ostale usluge

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		29.850,00	29.843,75	99,98%
---	--	-----------	-----------	--------

00305 Ostale usluge		29.850,00	29.843,75	99,98%
----------------------------	--	------------------	------------------	---------------

PROGRAM 1011 USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		29.850,00	29.843,75	99,98%
--	--	------------------	------------------	---------------

A101101 Usluga izrade izvedbenog projekta za klizišta		29.850,00	29.843,75	99,98%
--	--	------------------	------------------	---------------

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		29.850,00	29.843,75	99,98%
---	--	-----------	-----------	--------

3 Rashodi poslovanja		29.850,00	29.843,75	99,98%
-----------------------------	--	------------------	------------------	---------------

32 Materijalni rashodi		29.850,00	29.843,75	99,98%
-------------------------------	--	------------------	------------------	---------------

323 Rashodi za usluge		29.850,00	29.843,75	99,98%
------------------------------	--	------------------	------------------	---------------

3237	Intelektualne i osobne usluge		29.843,75	
------	-------------------------------	--	-----------	--

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA		1.166.305,00	1.127.205,02	96,65%
GLAVA 004 RASHODI POSLOVANJA				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi		1.166.305,00	1.127.205,02	96,65%
004 RASHODI POSLOVANJA		1.166.305,00	1.127.205,02	96,65%
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA		1.166.305,00	1.127.205,02	96,65%
A100001 Rashodi i izdaci poslovanja		414.495,00	391.843,69	94,54%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi				
3	Rashodi poslovanja	391.245,00	378.199,52	96,67%
31	Rashodi za zaposlene	306.500,00	303.547,40	99,04%
311	Plaće (Bruto)	243.000,00	242.962,95	99,98%
3111	Plaće za redovan rad		242.962,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.500,00	19.564,65	91,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.564,65	
313	Doprinosi na plaće	42.000,00	41.019,80	97,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.019,80	
32	Materijalni rashodi	84.745,00	74.652,12	88,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.500,00	11.765,02	94,12%
3211	Službena putovanja		1.157,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.027,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.580,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.760,00	10.916,73	65,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.921,47	
3223	Energija		7.806,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		189,22	
323	Rashodi za usluge	48.115,00	44.790,76	93,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.230,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.539,68	
3234	Komunalne usluge		637,51	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.430,00	
3238	Računalne usluge		19.612,84	
3239	Ostale usluge		12.340,23	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.370,00	7.179,61	97,42%
3292	Premije osiguranja		2.763,22	
3293	Reprezentacija		4.416,39	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.250,00	13.644,17	58,68%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	1.153,52	11,54%
412	Nematerijalna imovina	10.000,00	1.153,52	11,54%
4123	Licence		821,71	
4126	Ostala nematerijalna imovina		331,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.750,00	12.028,20	94,34%
422	Postrojenja i oprema	10.750,00	10.124,46	94,18%
4221	Uredska oprema i namještaj		9.127,43	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		997,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	1.903,74	95,19%
4262	Ulaganja u računalne programe		1.903,74	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	462,45	92,49%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	300,00	293,70	97,90%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		293,70	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	200,00	168,75	84,38%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		168,75	
A100002	Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	530.000,00	523.320,09	98,74%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	523.320,09	98,74%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000,00	523.320,09	98,74%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	530.000,00	523.320,09	98,74%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		523.320,09	
A100003	Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost	221.810,00	212.041,24	95,60%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	221.810,00	212.041,24	95,60%
32	Materijalni rashodi	192.560,00	184.788,14	95,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.368,92	87,38%
3223	Energija		4.368,92	

323	Rashodi za usluge	69.030,00	69.335,78	100,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.830,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.949,78	
3234	Komunalne usluge		31.499,60	
3235	Zakupnine i najamnine		4.558,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.047,53	
3239	Ostale usluge		450,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.530,00	111.083,44	93,72%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		12.179,34	
3292	Premije osiguranja		2.828,87	
3294	Članarine i norme		4.916,80	
3295	Pristojbe i naknade		2.365,86	
3296	Troškovi sudskih postupaka		11.799,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.993,00	
34	Financijski rashodi	2.750,00	2.355,29	85,65%
343	Ostali financijski rashodi	2.750,00	2.355,29	85,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.988,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		366,63	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.500,00	24.897,81	93,95%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.500,00	24.897,81	93,95%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.897,81	
Ukupno rashodi i izdaci		7.088.345,00	6.112.103,56	86,23%

- OPĆI DIO -

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA/PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OBRAZLOŽENJE UKUPNIH PRIHODA - U 2023.g. ostvareno je ukupno 6.665.744,30 Eura poslovnih prihoda, što je u odnosu na 2022.g. 45% više. Sa prijenosom viška poslovanja iz 2022.g. ostvareno je 6.901.803,38 Eura ukupnih prihoda i primitaka što je u usporedbi sa ukupnim prihodima 2021.g. 40% više ukupnih prihoda.

6 - PRIHODI POSLOVANJA

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna

6331-Temeljem Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2023.g., krajem prosinca 2023.g., primljena su sredstava u iznosu 113.573,00 Eura.

Također nam je temeljem Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2023.godini dodijeljeno 66.361,40 Eura.

6332-Objavom poziva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije pod nazivom „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Međimurske županije“, Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije izravnom su dodjelom dodijeljena bespovratna financijska sredstva. Po toj osnovi ostvareni su prihodi u iznosu od 1.980.811,72 Eura.

Također su naplaćena financijska sredstva za objekte građenja i rekonstrukcije, sukladno sklopljenim sporazumima o zajedničkom financiranju objekata sa gradovima i općinama, u ukupnom iznosu od 53.111,05 Eura.

641 - Prihodi od financijske imovine

6413/6414 - Kamate na depozite po viđenju/Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo - Iako planirane stavke, u 2023.g. nije bilo uplata po osnovi redovne kamate na financijska sredstva po viđenju, kao i prihoda po osnovi zakonskih zateznih kamata.

642 - Prihodi od nefinancijske imovine

6424 - Naknade za ceste - U odnosu na 2022.g. zabilježen je rast grupe prihoda od godišnjih naknada za ceste, naknada za cestovno zemljište i za obavljanje pratećih djelatnosti za 4%. Do 2020.g. godišnje naknade za ceste su konatinuirano rasle. Međutim, uslijed pojave pandemije i rata koji su donijeli negativne gospodarske utjecaje na poslovanje svih pravnih subjekata, prihod po toj osnovi fluktuirao tj. nema kontinuiranu mjesečnu dosljednost kao prije. U 2023.g. zabilježen je prvi period rasta nakon nekoliko godina fluktuacije i pada.

652 - Prihodi po posebnim propisima

6526 - Ostali nespomenuti prihodi - ovdje su evidentirane obustave radnicima, refundacija troškova na temelju dobivenih parnica, te prihodi po osnovi odštetnih zahtjeva upućenih osiguravajućim kućama za štete nastale na imovini i sl. U odnosu na prošlu godinu ova stavka bilježi rast prihoda u 2023.g.

661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

6615 - Prihodi od pruženih usluga - prihodi za dodatno održavanje prometnica uz HE Čakovec i Dubrava prema Sporazumu. Ostvarenje je u 2023.g. veće u odnosu na 2022.g., iako to isključivo ovisi o naručitelju radova.

OBRAZLOŽENJE UKUPNIH RASHODA - Ukupni rashodi i izdaci poslovne 2023.godine iznose 6.112.103,56 Eura. U odnosu na izvršenje prethodne 2022.godine rashodi su veći za 31%.

3 - RASHODI POSLOVANJA

311 - Bruto plaće

3111 - Plaće za redovan rad - Ukupno utrošena sredstva na neto plaće, poreze, prireze i doprinose za mirovinsko osiguranje u 2023.g.su u odnosu na 2022.g. veći, zbog zapošljavanja novog djelatnika početkom godine.

312 - Ostali rashodi za zaposlene

3121 - Uključeni su rashodi za darove djeci i zaposlenicima, prigodne nagrade, potpore i sl. U odnosu na 2022.g. rashodi su nešto veći zbog povećanja pojedinih neoporezivih primitaka tijekom 2023.g. kao i zbog povećanja broja zaposlenih.

313 - Doprinosi na plaće

3132/3133 - Rashodi za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje u 2023.g. su u odnosu na 2022.g. također veći zbog većeg broja zaposlenih.

321 - Naknade troškova zaposlenima

3211 - Službena putovanja - Izdaci obuhvaćaju dnevnice za službena putovanja, naknade za smještaj i ostale vezane troškove - Izdatci su veći u odnosu na izvršenje prethodne godine. Zbog ograničenih mogućnosti odlazaka na seminare i usavršavanja uslijed epidemioloških mjera prethodnih godina i tijekom 2022.g. seminari su većinom održani online. te su tako i izdaci bili manji. U 2023.g. ponovo se seminari, simpoziji, kongresi održavaju kao i prije.

3212 - Naknade za prijevoz zaposlenika - Izdaci su u odnosu na izvršenje 2022.g. također veći zbog povećanja broja zaposlenih.

3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika - Izdaci su veći u odnosu na izvršenje 2022.g. zbog obavljenog stručnog ispita nakon edukacije za dobivanje licence za javnu nabavu, kao i zbog kotizacija na ime odlazaka na seminare.

322 - Rashodi za materijal i energiju

3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Ostvarenje u 2023.g. je manje u odnosu na prethodnu godinu.

3222 - Materijal i sirovine - U 2022.g. je evidentirana završna potrošnja soli, koja je nabavljena prema sklopljenom sporazumu sa Hrvatskim cestama d.o.o., a zbog jednokratnog otkupa ukupno naručene soli prema sporazumu, na zahtjev Hrvatskih cesta d.o.o, čime je obustavljena daljnja isporuka soli. Iz toga razloga u 2023.g. na ovoj stavci nema rashoda.

3223 - Energija - Utrošena financijska sredstva u 2023.g. namijenjena potrošnji električne energije, vode i kanalizacije, plina i goriva manja su u odnosu na 2022.g.

3225 - Sitni inventar i auto gume - Rashodi za nabavu guma i sitnog inventara su znatno manji u odnosu na prethodnu godinu.

323 - Rashodi za usluge

3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza - Rashodi za telefonsku centralu, internet, poštu, mobitele, HRT i GPS naknadu su veći u odnosu na 2022.g. zbog povećanja broja zaposlenih.

3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Skupina obuhvaća konta redovnog održavanja, interventnih zahvata, obnovu kolnika, te održavanje opreme i prijevoznih sredstava. U 2023.g. utrošeno je znatno više u odnosu na prethodnu godinu, a sukladno većoj realizaciji objekata sanacije kolnika koji su u cijelosti financirani iz izravne dodjele bespovratnih sredstava Fonda solidarnosti EU.

3233 - Usluge promidžbe i informiranja - Rashodi vezani uz obavezu informiranja javnosti putem elektronskih medija i tiska, kao i objave javnih poziva, dokumentacije javne nabave i ostalih natječaja. Troškovi su veći u odnosu na 2022.g. zbog povećanog broja objava.

3234 - Komunalne usluge - Izdaci za slivnu vodnu naknadu, odvoz smeća, te komunalnu naknadu su otprilike na istoj razini kao i 2022.g.

3235 - Zakupnine i najamnine - Najam garaža za službena vozila je na istoj razini kao prethodne godine, a trošak najma fotokopirnog aparata je veći u 2023.g. jer je isti započeo u srpnju 2022.g.

3236 - Zdravstvene usluge - Rashodi za sistematske preglede zaposlenika manji su u odnosu na prethodnu godinu.

3237 - Intelktualne i osobne usluge - Izdaci za usluge odvjetnika, geodetsko-katastarske usluge, stručni i arheološki nadzor su veći u odnosu na izvršenje prethodne godine zbog većeg obuhvata i realizacije svake od tih stavki osim arheološkog nadzora kojeg u 2023.g. nije bilo.

3238 - Računalne usluge - Fiksni troškovi održavanja hardwarea i softwarea otprilike povećani su u odnosu na prethodnu godinu zbog rasta cijene usluge.

3239 - Ostale usluge - Izdaci koji obuhvaćaju konta registracije službenih vozila, grafičke usluge, usluge čišćenja poslovnih prostora i usluge zaštite na radu su u 2023.g. veći u odnosu na 2022.g. zbog porasta troškova čišćenja i zakonske obveze provođenja zaštite na radu u većem obujmu.

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i sl. - Troškovi rada Upravnog i Stručnog vijeća u 2022.g. su otprilike na istoj razini kao prethodne godine.

3292 - Premije osiguranja - Izdaci obuhvaćaju premije za imovinu i zaposlenike. Ostvarenje u 2023.g. je otprilike isto u odnosu na 2022.g.

3293 - Reprezentacija - Izdaci za reprezentaciju u 2023.godini su nešto veći u odnosu na prethodnu godinu zbog općeg rasta cijena proizvoda i usluga.

3294 - Članarine - Rashodi za članarine obuhvaćaju članarinu Udruzi ŽUC-eva, članarina za Mastercard karticu, INA-ine kartice za gorivo te članarinu društvu Via vita. Rashodi su nešto manji.

3295 - Pristojbe i naknade - Izdaci za upravne, pravne, javnobilježničke i ostale pristojbe su veći u odnosu na prethodnu godinu zbog većih izdataka za pristojbe potrebne za izdavanje građevinskih dozvola kod objekata građenja i rekonstrukcije.

3296 - Troškovi sudskih postupaka - Ovdje se evidentiraju troškovi negativno riješenih parnica. U 2023.g. su rashodi u tu svrhu manji nego u 2022.g. U okviru evidentiranih rashoda isplaćeni su troškovi na osnovu negativno riješene parnice, u korist HZMO-a za regresno potraživanje. Istovremeno je sklopljen sporazum sa izvođačem radova, kao umješačem u procesu, za povrat isplaćenih sredstava.

3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi ove grupe odnose se na troškove vezane uz obradu godišnjih naknada za ceste i dostavu podataka, sukladno sklopljenim ugovorima sa stanicama za tehnički pregled vozila i Centrom za vozila. Ukupni rashodi po toj osnovi su veći u odnosu na prošlu godinu zbog rasta broja vozila.

343 - Ostali financijski rashodi

3431 - Usluge platnog prometa - Rashodi su na istoj razini u odnosu na 2022.g.

3434 - Ostali nespomenuti financijski rashodi - Rashodi obuhvaćaju troškove potrebnih certifikata za obavljanje poslova vezanih uz Poreznu upravu, HZZMO, HZZO i sl. Oni su nešto veći zbog nabave dodatnog certifikata potrebnog za rad u digitalnoj platformi e-građevinskog dnevnika.

363 - Pomoći unutar općeg proračuna

3631 - Tekuće pomoći gradskim proračunima - Stavka je uvedena u 2012.g., slijedom razvrstavanja javnih cesta tj. prelaskom 12,4% županijskih i lokalnih cesta u nadležnost Grada Čakovca. Temeljem zakonskih propisa gradskom proračunu uplaćivana su sredstva prema postotnom iznosu. U odnosu na 2022.g. ukupan iznos doznaka je u 2023.g. nešto veći.

3632 - Kapitalne pomoći gradskim i općinskim proračunima - U 2023.g. isplaćena su sredstva sufinanciranja objekata građenja i rekonstrukcije u skladu sa izvedenim radovima i sklopljenim sporazumima o zajedničkom financiranju sa jedinicama lokalne samouprave, a u okviru raspisanih natječaja i same strukture radova. U odnosu na 2022.g. rashodi po toj osnovi su znatno veći, a zbog većeg udjela objekata građenja u ukupnim radovima.

372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Rashodi za povrate godišnjih naknada za ceste na osnovu odjava vozila u 2023.g. manji su u odnosu na 2022.g., u skladu sa zaprimljenih zahtjevima.

4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

412 - Nematerijalna imovina

4123/4126 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na nove licence za novi server, kao i trošak izrade energetskog certifikata za poslovni prostor.

421 - Građevinski objekti

4213 - Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - Temeljem sklopljenih Sporazuma o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije, na ovom su kontu evidentirana ulaganja u imovinu (županijske i lokalne ceste). Usporedbom sa 2022.g., u 2023.g. su evidentirana nešto manja ulaganja u javne ceste a u sklopu strukture radova u objektima građenja i rekonstrukcije.

422 - Postrojenja i oprema

4221 - Uredska oprema i namještaj - Troškovi ulaganja u računala i ostalu opremu veći su u 2023.g. Zbog nefunkcionalnosti i zastarjelosti informatičke opreme i dugotrajne sustavne probleme u komunikaciji u internom i eksternom okruženju, neophodna je bila investicija u novi server.

426 - Nematerijalna proizvodna imovine

4264 - Ostala nematerijalna proizvedena imovina - Izvršena su ulaganja u novu projektnu dokumentaciju, potrebnu za daljnje dugoročno planiranje i izvođenje radova građenja i rekonstrukcije, dio prenesenih rashoda također je realiziran.

452/454 - Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - izvršena je dogradnja proračunskog programa u dijelu obračuna plaća što su izazvali novi zakonski propisi, ako si mala dogradnja hardwarea.

A.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA /PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori financiranja su u prihodima i rashodima podijeljeni na opće prihode i primitke, pomoći i vlastite prihode. Najveći udio imaju opći prihodi i primitci, koji obuhvaćaju osnovne izvore financiranja, a to su naknade za ceste. Ukupno u prihodima sudjeluju sa 66,64%. Pomoći u prihodima sudjeluju sa 33,21%, a ostatak od 0,15% u izvorima financiranja sudjeluju dodatni tj. vlastiti prihodi.

A.3. RAČUN RASHODA /PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi su prema funkcijskoj klasifikaciji svrstani u ekonomske poslove tj. prometni segment.

- POSEBNI DIO -

1.+2. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL 001 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE - U okviru ukupnih rashoda, izdaci za radove građenja i rekonstrukcije i popratne usluge iznose ukupno 1.294.878,43 Eura. Sami radovi ostvareni su u iznosu 1.174.915,12 Eura, a popratne usluge u iznosu 119.963,31 Eura. One se odnose na izradu projektne dokumentacije za objekte građenja i rekonstrukcije, provedene uknjižbe, te stručne/vanjske nadzore. Ukupna realizacija razdjela u odnosu na planirana sredstva je 58%.

RAZDJEL 002 - PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA - Redovno održavanje izvodi se prema sklopljenom dvogodišnjem okvirnom sporazumu tj. pojedinačnom godišnjem ugovoru. Tijekom 2023.g. na snazi je bio okvirni sporazum za razdoblje 2021.-2023.g. Istekom godine sklopljen je novi okvirni sporazum za razdoblje 2023.-2025.g. Ukupno gledajući, u segment redovnog održavanja utrošeno je ukupno 2.437.887,09 Eura, od čega se 2.399.911,45 Eura odnosi na sam ugovor (radovi i klizna skala). Osim ugovora, evidentirani su ostali rashodi redovnog održavanja u iznosu 37.975,64 Eura, koji uključuju rashode sufinanciranja smirivanja prometa u Gornjem Hraščanu, te sufinanciranje rješavanja oborinske odvodnje u Dekanovcu.

RAZDJEL 003 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA - Izvanredno održavanje u 2023.godini ukupno iznosi 1.252.133,02 Eura, a sastoji se od radova na sanaciji kolnika. Od toga je 1.211.369,27 Eura financirano iz Fonda solidarnosti EU za izvedene četiri dionice, dok je ostatak od 10.920,00 Eura financirano iz vlastitih izvora čime je djelomično izvedena peta dionica sanacije kolnika na dijelu ceste koji nije bio obuhvaćen aglomeracijom, dok se ostatak investicije nastavlja u 2024.g.

Objavom poziva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije pod nazivom „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Međimurske županije“, Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije izravnom su dodjelom dodijeljena bespovratna financijska sredstva.

Županijska uprava za ceste Međimurske županije je na poziv prijavila svoj projektni prijedlog pod nazivom „Sanacija kolničke konstrukcije oštećene u potresima od 28.prosinca 2020.godine u nadležnosti Županijske uprave za ceste Međimurske županije“.

Cilj dodjele je potpora obnove infrastrukture u nadležnosti Županijske uprave za ceste Međimurske županije u području prijevoza, oštećene u potresima od 28.prosinca 2020.godine. Svrha poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava, te obnova i dovođenje infrastrukture u području prijevoza na razinu prije potresa. U smislu poziva pod infrastrukturom u području prijevoza podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine u funkciji prometa.

RAZDJEL 004 - RASHODI POSLOVANJA - Ukupni rashodi poslovanja iznose 1.127.205,00 Eura, a podijeljeni su na:

1. Rashodi i izdaci poslovanja - fiksni troškovi poslovanja Uprave. Realizirani su u iznosu od 391.844,00 Eura.
2. Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna - Doznake Gradu Čakovcu ukupno iznose 523.320,00 Eura, sukladno temeljnim prihodima godišnjih naknada za ceste i vezanim rashodima.
3. Ostali rashodi i izdaci poslovanja vezani uz osnovnu djelatnost - utrošeno je ukupno 212.041,00 Eura.

Županijska uprava za ceste
Međimurske županije
Predsjednik Upravnog vijeća:
Franjo Makovec

