



Ured ravnateljice

KLASA: 340-01/24-01/05

URBROJ: 2109-120-01-01-24-16

U Čakovcu, 29.11.2024. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Primljeno:	29-11-2024		
Klasifikacijska oznaka			Org. jed.
40002/24-01/13-07			
Uruđbeni broj	Pril.	Vrij.	
2109-120-24-1	2		

REPUBLIKA HRVATSKA

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

R. Boškovića 2

40000 Čakovec

PREDMET: Financijski plan za 2025. godinu, Projekcija proračuna 2026-2027 i Godišnji Plan održavanja i građenja ŽC/LC za 2025 - dostavlja se -

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 41. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 25.11.2024. godine, jednoglasno, donijelo je Odluku o donošenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2025. godinu, Projekcija proračuna za 2026. i 2027. godinu i Godišnji plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu, te traži od Županijske Skupštine Međimurske županije Zaključak na isto.

prilozi:

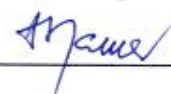
1. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije o donošenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2025. godinu, Projekcija proračuna za 2026. i 2027. godinu i Godišnji plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu
2. Financijskog plana Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2025. godinu, Projekcija proračuna za 2026. i 2027. godinu i Godišnji plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu,
3. CD.

S poštovanjem,



RAVNATELJICA:

Durdica Hamer, mag. oec.



Dostaviti:

1. Skupština Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.
2. OJ za financijske i opće poslove, ovdje,
3. Pismohrana, ovdje.



UPRAVNO VIJEĆE

Županijske uprave za ceste

Međimurske županije

Mihovljanska 70, Čakovec

KLASA: 340-09/21-01/41

URBROJ: 2109-120-05-24-5

U Čakovcu, 25.11.2024. 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 **41. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **25.11.2024. godine**, jednoglasno, donijelo je sljedeću

ODLUKU

Donosi se **Financijski plan Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2025. godinu, Projekcija proračuna za 2026. i 2027. godinu i Godišnji plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu**, te su isti sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Franjo Makovec



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Temeljem čl. 33. st.1. i članka 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 41.sjednici održanoj 25.11.2024.godine usvaja:

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2025.GODINU

PROJEKCIJE PLANA ZA 2026. I 2027.GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ekonomska klasifikacija		Izvršenja 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		6.665.744,30	6.176.065,18	5.297.020,00	5.454.500,00	5.613.100,00
6	Prihodi poslovanja	6.665.744,30	6.171.065,18	5.297.020,00	5.454.500,00	5.613.100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO		6.112.103,56	6.965.765,00	5.297.020,00	5.454.500,00	5.613.100,00
3	Rashodi poslovanja	5.495.557,37	5.619.325,00	4.709.510,00	4.411.050,00	5.192.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	616.546,19	1.346.440,00	587.510,00	1.043.450,00	420.400,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		553.640,74	-789.699,82	0,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		789.699,82	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 FINANCIRANJE		789.699,82	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO	6.665.744,30	6.176.065,18	5.297.020,00	5.454.500,00	5.613.100,00	
6 Prihodi poslovanja	6.665.744,30	6.171.065,18	5.297.020,00	5.454.500,00	5.613.100,00	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.213.857,17	1.308.100,00	321.720,00	306.500,00	227.800,00	
51 Pomoći	2.213.857,17	876.900,00	321.720,00	306.500,00	227.800,00	
52 Ostale pomoći	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00	
64 Prihodi od imovine	4.441.761,45	4.837.865,18	4.956.500,00	5.129.200,00	5.366.500,00	
11 Opći prihodi i primici	4.441.761,45	4.837.865,18	4.956.500,00	5.129.200,00	5.366.500,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.107,75	16.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
31 Vlastiti prihodi	4.107,75	16.100,00	2.100,00	8.100,00	8.100,00	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.017,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
31 Vlastiti prihodi	6.017,93	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	2.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		6.112.103,56	6.965.765,00	5.297.020,00	5.454.500,00	5.613.100,00
3	Rashodi poslovanja	5.495.557,37	5.619.325,00	4.709.510,00	4.411.050,00	5.192.700,00
31	Rashodi za zaposlene	303.547,40	377.040,00	379.800,00	391.200,00	411.200,00
11	Opći prihodi i primici	286.097,07	359.190,18	370.700,00	391.200,00	411.200,00
31	Vlastiti prihodi	17.450,33	12.849,82	9.100,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.022.258,44	4.039.745,00	3.169.540,00	3.286.700,00	3.921.350,00
11	Opći prihodi i primici	2.544.522,83	3.304.894,82	3.169.540,00	3.286.700,00	3.921.350,00
31	Vlastiti prihodi	5.875,39	10.250,18	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći	249.570,95	363.400,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	0,00	361.200,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	1.222.289,27	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	2.355,29	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
11	Opći prihodi i primici	2.355,29	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.142.498,43	1.179.890,00	1.137.520,00	710.500,00	837.500,00
11	Opći prihodi i primici	1.142.498,43	893.490,00	865.800,00	645.000,00	837.500,00
51	Pomoći	0,00	286.400,00	271.720,00	65.500,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.897,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	Opći prihodi i primici	24.897,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	616.546,19	1.346.440,00	587.510,00	1.043.450,00	420.400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.153,52	9.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.153,52	9.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.930,22	1.333.090,00	553.510,00	1.039.320,00	415.900,00
11	Opći prihodi i primici	200.938,03	1.035.990,00	503.510,00	1.039.320,00	204.500,00
31	Vlastiti prihodi	8.880,23	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći	43.300,42	297.100,00	50.000,00	0,00	211.400,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	361.811,54	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	462,45	4.350,00	34.000,00	4.130,00	4.500,00
11	Opći prihodi i primici	462,45	4.350,00	34.000,00	4.130,00	4.500,00

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI UKUPNO		6.665.744,30	6.176.065,18	5.297.020,00	5.454.500,00	5.613.100,00
1	Opći prihodi i primici	4.441.761,45	4.839.865,18	4.966.200,00	5.132.900,00	5.370.200,00
11	Opći prihodi i primici	4.441.761,45	4.839.865,18	4.966.200,00	5.132.900,00	5.370.200,00
3	Vlastiti prihodi	10.125,68	23.100,00	9.100,00	15.100,00	15.100,00
31	Vlastiti prihodi	10.125,68	23.100,00	9.100,00	15.100,00	15.100,00
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pomoći	2.213.857,17	1.308.100,00	321.720,00	306.500,00	227.800,00
51	Pomoći	2.213.857,17	876.900,00	321.720,00	306.500,00	227.800,00
52	Ostale pomoći	0,00	431.200,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RASHODI UKUPNO		6.112.103,56	6.965.765,00	5.297.020,00	5.454.500,00	5.613.100,00
1	Opći prihodi i primici	4.202.925,43	5.629.565,00	4.966.200,00	5.389.000,00	5.401.700,00
11	Opći prihodi i primici	4.202.925,43	5.629.565,00	4.966.200,00	5.389.000,00	5.401.700,00
3	Vlastiti prihodi	32.205,95	23.100,00	9.100,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	32.205,95	23.100,00	9.100,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Pomoći	1.876.972,18	1.308.100,00	321.720,00	65.500,00	211.400,00
51	Pomoći	292.871,37	946.900,00	321.720,00	65.500,00	211.400,00
52	Ostale pomoći	0,00	361.200,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	1.584.100,81	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	7
RASHODI UKUPNO	6.112.103,56	6.965.765,00	5.297.020,00	5.454.500,00	5.613.100,00
04 Ekonomski poslovi	6.112.103,56	6.965.765,00	5.297.020,00	5.454.500,00	5.613.100,00
045 Promet	6.112.103,56	6.965.765,00	5.297.020,00	5.454.500,00	5.613.100,00

Temeljem Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23), Pravilnika o održavanju cesta (NN br.90/14, 3/21), te 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 41.sjednici održanoj 25.11.2024.godine usvaja:

PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2025.GODINU

II. POSEBNI DIO

Ekonomska klasifikacija	Izvršenja 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2027.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE						
		1.294.878,43	1.966.670,00	1.164.490,00	1.207.370,00	707.080,00
00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta		1.174.915,12	1.885.180,00	1.111.380,00	1.174.520,00	631.900,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		1.174.915,12	1.885.180,00	1.111.380,00	1.174.520,00	631.900,00
A100110 IZGRADNJA BT UZ LC20067 I ŽC2039 OPOROVEC-DRAŠKOVEC		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
A100129 IZGRADNJA BT NA DIJELU ŽC2003, DINICA 1/GP BUKOVJE-ČESTIJANEC		0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
0451 Cestovni promet						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100137 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE UZ LC20041 U DONJEM MIHALJEVCU		0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
0451 Cestovni promet						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
K100008 REK.RASKRIŽJA NA ŽC2005/ŽC2006 I IZGRADNJA PS ŽC2006 U SELNICI-PRIJENOS 2022-SUF.		167.450,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
3	Rashodi poslovanja	66.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	66.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	101.400,01	0,00	0,00	0,00	0,00
K100128 REK.DIJELA ŽC2023 S IZGR.PBS I BT PALOVEC-STRELEC-2/3 FAZA PBS PALOVEC		0,00	0,00	82.850,00	0,00	167.500,00
0451 Cestovni promet						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	66.740,00	0,00	167.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	66.740,00	0,00	167.500,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	33.370,00	0,00	167.500,00
51	Pomoći	0,00	0,00	33.370,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.110,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.110,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	16.110,00	0,00	0,00
K100136 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC2003-DIONICA 5/HLAPIČINA-M.SREDIŠĆE		0,00	213.710,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	213.710,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	213.710,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenja 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
11	Opći prihodi i primici	0,00	137.710,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
K100150	IZGRADNJA BT NA LC20090	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	DONJI MIHALJEVEC-SV.MARIJA					
	0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
K100153	REKONSTRUKCIJA LC20037	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
	SA IZGR.BT OREHOVICA-PODBREST					
	0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00
51	Pomoći	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
K100154	REKONSTRUKCIJA LC20014	0,00	0,00	447.930,00	170.000,00	0,00
	I IZGR.PBS I BT ČREČAN-MACINEC-1/2					
	FAZA PBS MACINEC					
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	298.830,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	298.830,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	60.480,00	0,00	0,00
51	Pomoći	0,00	0,00	238.350,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	149.100,00	170.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	149.100,00	170.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	149.100,00	170.000,00	0,00
K100156	IZGRADNJA BICIKLISTIČKE	39.496,02	703.830,00	0,00	0,00	0,00
	TRAKE UZ ŽC2018 DIONICA					
	BELICA-GARDINOVEC-PRIJENOS					
	2023.G.					
	0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.496,02	703.830,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.496,02	703.830,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	549.330,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći	24.167,34	154.500,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršanje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	15.328,68	0,00	0,00	0,00	0,00
K100157	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2040 U KOTORIBI	71.712,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.712,15	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.712,15	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	6.646,75	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	65.065,40	0,00	0,00	0,00	0,00
K100158	IZGRADNJA BIC.TR.NA DIJELU ŽC2003 ČESTIJANEC-LAPŠINA/DIONICA 2 GP BUKOVJE-KRIŽOVEC-PRIJENOS 2023.G.	61.711,14	77.230,00	0,00	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.711,14	77.230,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.711,14	77.230,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	42.578,06	31.230,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći	19.133,08	46.000,00	0,00	0,00	0,00
K100159	REKONSTRUKCIJA LC20080 I IZGRADNJA PBS ŽELEZNA GORA-TOPLICE SV.MARTIN-PRIJENOS 2023.G.	115.931,49	509.340,00	0,00	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	46.698,92	408.680,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.698,92	408.680,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	46.698,92	151.260,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći	0,00	257.400,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.232,57	100.680,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.232,57	100.680,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	100.680,00	0,00	0,00	0,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	69.232,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	
1	2	3	4	5	6	7
K100160 REKONSTRUKCIJA DIJELA LC20090 I IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE U SV.MARIJI	71.673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	71.673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	71.673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	71.673,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100161 IZGRADNJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA SPOJU ŽC2003IŽC2017 PODTUREN-SUF.	0,00	0,00	0,00	231.350,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	231.350,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	231.350,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	231.350,00	0,00	0,00
K100162 REKONSTRUKCIJA S IZGRADNjom PBS I BT NA ŽC2039/LC20067 U OPOROVCU-SUF.	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	156.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100163 REKONSTRUKCIJA ŽC2015 S OBORINSKOM ODV.I IZGR.PJ.STAZE U SLAKOVCU-SUF.	186.093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	43.872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	43.872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	142.221,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
K100164	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE SA OBORINSKOM ODVODNJOM UZ ŽC2008 U VRATIŠINCU-SUF.	92.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	92.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	92.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100168	IZGRADNJA NOVOG PROPUSTA PREKO VODOTOKA "STARI KOPANEC" NA ŽC2026 U GORIČANU	69.963,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.963,79	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.963,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	69.963,79	0,00	0,00	0,00	0,00
K100169	IZGRADNJA PBS SA OBORINSKOM ODVODNJOM NA ŽC2039 U DRAŠKOVCU-SUF.	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K100170	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE NA DIJELU ŽC2003 U VRHOVLJANU I ŽABNIKU-1.FAZA SUF.	0,00	77.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	77.000,00	0,00	75.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	77.000,00	0,00	75.000,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	77.000,00	0,00	75.000,00	0,00
K100171	IZGRADNJA PBS SA OBORINSKOM ODVODNJOM NA ŽC2003 U PEKLENICI-SUF.	0,00	63.200,00	72.000,00	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	63.200,00	43.750,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenja 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	63.200,00	43.750,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	47.200,00	43.750,00	0,00	0,00
	51 Pomoći	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	28.250,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	28.250,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	28.250,00	0,00	0,00
K100172 IZGRADNJA PJ.STAZE NA DIJELU ŽC2005 U SELNICI-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.		25.944,02	0,00	0,00	0,00	0,00
0453 Željeznički promet						
3	Rashodi poslovanja	25.944,02	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.944,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	25.944,02	0,00	0,00	0,00	0,00
K100172 REK. DIJELA ŽC2015 SA UREĐENJEM PJEŠAČKIH STAZA U NEDELIŠĆU-TRNAVSKA UL.-SUF.		0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00
K100173 SANACIJA PJ.STAZE NA DIJELU ŽC2003 U MURSKOM SREDIŠĆU-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.		7.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
3	Rashodi poslovanja	7.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	7.189,36	0,00	0,00	0,00	0,00
K100174 REKONSTRUKCIJA S IZGR. PBS U CIRKOVLJANU NA LC20091-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
K100175	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2009 S IZGR.BT ŽELEZNA GORA	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
0451	Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
K100176	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2016 SA IZGR.BT KNEZOVEC-MAČKOVEC	0,00	0,00	0,00	167.970,00	0,00
0451	Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	167.970,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	167.970,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	167.970,00	0,00
K100177	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2023 S IZGR.BT DRŽIMUREC-TURČIŠĆE	0,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00
0451	Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	187.700,00	0,00
K100178	REKONSTRUKCIJA LC20041/LC20042 S IZGR.PJ.BIC.STAZE U ČUKOVCU-1.FAZA	0,00	117.640,00	0,00	0,00	211.400,00
0451	Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	117.640,00	0,00	0,00	211.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	117.640,00	0,00	0,00	211.400,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	97.040,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći	0,00	20.600,00	0,00	0,00	211.400,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	
1	2	3	4	5	6	7
K100179 REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2006 I IZGR.PJ.STAZE U SELNICI-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.	0,00	16.530,00	30.000,00	0,00	0,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.530,00	30.000,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna	0,00	16.530,00	30.000,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	3.530,00	30.000,00	0,00	0,00	
51 Pomoći	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
K100180 IZGRADNJA BIC.TRAKE UZ ŽC2026 U DONJEM KRALJEVCU	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	
K100181 IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE NA DIJELU ŽC2003 JUROVEC	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
K100182 REK.DIJELA LC20020 I IZGRADNJA PJ.STAZE U GORNJEM KRALJEVCU	0,00	0,00	75.600,00	0,00	0,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	
K100183 REK.DIJELA LC20019 I IZGR.PJ.STAZE VRATIŠINEC-SUF.	0,00	0,00	0,00	65.500,00	100.000,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	65.500,00	100.000,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	65.500,00	100.000,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
51	Pomoći	0,00	0,00	0,00	65.500,00	0,00
0010302	Ostali istraživački radovi	119.963,31	81.490,00	53.110,00	32.850,00	75.180,00
PROGRAM 1004	USLUGE VEZANE UZ RADOVE GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE	119.963,31	81.490,00	53.110,00	32.850,00	75.180,00
A100001	Izrada projektne dokumentacije	47.165,24	26.030,00	8.150,00	3.800,00	50.000,00
0451	Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.165,24	26.030,00	8.150,00	3.800,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.165,24	26.030,00	8.150,00	3.800,00	50.000,00
11	Opći prihodi i primici	47.165,24	26.030,00	8.150,00	3.800,00	50.000,00
A100002	Geodetsko-katastarske usluge	63.413,93	30.595,00	19.710,00	14.000,00	13.000,00
0451	Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	63.413,93	30.595,00	19.710,00	14.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	63.413,93	30.595,00	19.710,00	14.000,00	13.000,00
11	Opći prihodi i primici	63.413,93	30.595,00	19.710,00	14.000,00	13.000,00
A100003	Vanjski nadzor	9.384,14	24.865,00	15.750,00	15.050,00	12.180,00
0451	Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	9.384,14	24.865,00	15.750,00	15.050,00	12.180,00
32	Materijalni rashodi	9.384,14	24.865,00	15.750,00	15.050,00	12.180,00
11	Opći prihodi i primici	9.384,14	24.865,00	15.750,00	15.050,00	12.180,00
A100406	Glavni pregled mostova i propusta	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
0451	Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
		RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA				
		2.437.887,09	2.526.855,00	2.470.100,00	2.550.000,00	2.550.000,00
00201	Redovno održavanje po Ugovoru	2.399.911,45	2.461.775,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		2.399.911,45	2.461.775,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
A100003	Redovno održavanje po Ugovoru	2.399.911,45	2.461.775,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
0451 Cestovni promet						
3	Rashodi poslovanja	2.399.911,45	2.461.775,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
32	Materijalni rashodi	2.399.911,45	2.461.775,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11	Opći prihodi i primici	2.150.340,50	2.280.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
51	Pomoći	249.570,95	181.775,00	0,00	0,00	0,00
00204	Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni	37.975,64	65.080,00	70.100,00	50.000,00	50.000,00
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		37.975,64	65.080,00	70.100,00	50.000,00	50.000,00
A100004	Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.	37.975,64	65.080,00	70.100,00	50.000,00	50.000,00
0451 Cestovni promet						
3	Rashodi poslovanja	37.975,64	65.080,00	70.100,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	37.975,64	65.080,00	70.100,00	50.000,00	50.000,00
11	Opći prihodi i primici	37.975,64	65.080,00	70.100,00	50.000,00	50.000,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA						
	1.252.133,02	1.186.850,00	370.200,00	416.660,00	1.055.650,00	
00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati	0,00	669.330,00	345.000,00	243.000,00	376.000,00	
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	0,00	669.330,00	345.000,00	243.000,00	376.000,00	
A100733 SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽC2009 ŽELEZNA GORA	0,00	282.330,00	0,00	0,00	0,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	282.330,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	282.330,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	141.130,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomoći	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	
A100735 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20009 U VUGRIŠINCU	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	
52 Ostale pomoći	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	
A100736 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20074 U PLEŠKOVCU	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	
A100738 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20007 SVETI URBAN/MARTINOVSKI BREG	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
A100739 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20092 JUROVČAK/FARMA JELENA	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
0451 Cestovni promet						

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
A100740	SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20005 SVETI URBAN/ODBOJNE OGRADE	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00
A100741	SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20075 PRHOVEC-STANETINEC	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
A100742	SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20002 TOPLICE SV.MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
00304	Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika	1.222.289,27	397.895,00	0,00	150.000,00	644.000,00
	PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	1.222.289,27	397.895,00	0,00	150.000,00	644.000,00
A100728	SANACIJA KOLNIKA NA LC20063 PREKOPA-ŽELEZNA GORA (HERJAKOVČINA)	179.553,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	179.553,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	179.553,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	179.553,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija	izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	
1	2	3	4	5	6	7
A100729 SANACIJA KOLNIKA NA LC20039 PRELOG-ŠLJUNČARA CIRKOVLJAN-DONJI MIHALJEVEC-SVETA MARIJA	443.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	443.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	443.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	443.615,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100730 SANACIJA KOLNIKA NA ŽC2026 DONJI KRALJEVEC-PRELOG	384.171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	384.171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	384.171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	384.171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100731 SANACIJA KOLNIKA NA ŽC2005 VRHOVLJAN-DONJI KONCOVČAK-ZEBANEC-D209	204.029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	204.029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	204.029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	204.029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100732 ŽC2003 U MURSKOM SREDIŠĆU/MARTINSKA UL.DIO - prijenos 2023.g.	10.920,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	10.920,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.920,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A100734 LC20055 GORNJA DUBRAVA - LC20005 MACINSKA ŠUMA	0,00	134.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	0,00	134.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	134.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	44.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	51 Pomoći	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
A100737	LC20091 CIRKOVLJAN	0,00	200.720,00	0,00	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	200.720,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.720,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	200.720,00	0,00	0,00	0,00
A100743	Obnova kolnika LC20093	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	Robadje					
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
A100744	Obnova kolnika LC20085	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Sivica-Belica					
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
A100745	Obnova kolnika LC20078	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	Strahoninec-Nedelišće					
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
A100746	Obnova kolnika ŽC2008	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
	Peklenica-Vratišinec					
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
A100747	Obnova kolnika LC20096	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	Sv. Juraj u Trnju-Donji Kraljevec					
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00

Ekonomska klasifikacija		Izvršenja 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
A100748	Sanacija kolnika LC20066	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
	Kotoriba-Goričan					
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
00305	Ostale usluge	29.843,75	119.625,00	25.200,00	23.660,00	35.650,00
	PROGRAM 1011 USLUGE VEZANE	29.843,75	119.625,00	25.200,00	23.660,00	35.650,00
	UZ RADOVE IZVANREDNOG					
	ODRŽAVANJA					
A101101	Usluga izrade izvedbenog	29.843,75	111.625,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
	projekta za klizišta					
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	29.843,75	111.625,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	29.843,75	111.625,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
	11 Opći prihodi i primici	29.843,75	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
	51 Pomoći	0,00	91.625,00	0,00	0,00	0,00
A101102	Usluga stručnog nadzora za	0,00	8.000,00	5.200,00	3.660,00	5.650,00
	sanaciju klizišta					
	0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	5.200,00	3.660,00	5.650,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	5.200,00	3.660,00	5.650,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	8.000,00	5.200,00	3.660,00	5.650,00

Ekonomska klasifikacija	Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.	
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA						
	1.127.205,02	1.285.390,00	1.292.230,00	1.280.470,00	1.300.370,00	
004 RASHODI POSLOVANJA	1.127.205,02	1.285.390,00	1.292.230,00	1.280.470,00	1.300.370,00	
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA	1.127.205,02	1.285.390,00	1.292.230,00	1.280.470,00	1.300.370,00	
A100001 Rashodi i izdaci poslovanja	391.843,69	489.850,00	475.060,00	486.460,00	506.460,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	378.199,52	456.080,00	473.560,00	484.960,00	504.960,00	
31 Rashodi za zaposlene	303.547,40	377.040,00	379.800,00	391.200,00	411.200,00	
11 Opći prihodi i primici	286.097,07	359.190,18	370.700,00	391.200,00	411.200,00	
31 Vlastiti prihodi	17.450,33	12.849,82	9.100,00	0,00	0,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	74.652,12	81.040,00	93.760,00	93.760,00	93.760,00	
11 Opći prihodi i primici	68.776,73	70.789,82	93.760,00	93.760,00	93.760,00	
31 Vlastiti prihodi	5.875,39	10.250,18	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.644,17	31.770,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	1.153,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.028,20	31.770,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11 Opći prihodi i primici	3.147,97	31.770,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
31 Vlastiti prihodi	8.880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Opći prihodi i primici	462,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	523.320,09	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	523.320,09	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	523.320,09	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
11 Opći prihodi i primici	523.320,09	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	
A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost	212.041,24	225.540,00	247.170,00	224.010,00	223.910,00	
0451 Cestovni promet						
3 Rashodi poslovanja	212.041,24	212.190,00	213.170,00	219.880,00	219.410,00	
32 Materijalni rashodi	184.788,14	189.540,00	190.520,00	197.230,00	196.760,00	

Ekonomska klasifikacija		Izvršenje 2023.	Proračun za 2024.	Plan 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	11 Opći prihodi i primici	184.788,14	189.540,00	190.520,00	197.230,00	196.760,00
34	Financijski rashodi	2.355,29	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	11 Opći prihodi i primici	2.355,29	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.897,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	11 Opći prihodi i primici	24.897,81	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.350,00	34.000,00	4.130,00	4.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.350,00	34.000,00	4.130,00	4.500,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	4.350,00	34.000,00	4.130,00	4.500,00
Ukupno rashodi i izdaci		6.112.103,56	6.965.765,00	5.297.020,00	5.454.500,00	5.613.100,00

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.GODINU

DJELOKRUG RADA I ZAKONSKI OKVIRI

Županijska uprava za ceste Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, prema Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama (NN br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23) u okviru svoje djelatnosti obavlja slijedeće osnovne poslove:

- redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta,
- ostali poslovi prema osnivačkom aktu.

Sukladno posljednjoj Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN br.86/24) Županijska uprava za ceste upravlja sa ukupno 469,217 km javnih cesta na području Međimurske županije, od čega 205,860 kom otpada na županijske ceste (ŽC) i 263,357 km na lokalne ceste (LC).

Kao obveznik primjene Zakona o proračunu, Županijska uprava za ceste je obvezna primjenjivati odredbe navedenog zakona, prilikom izrade financijskog plana. Sukladno članku 33. Zakona o proračunu Financijski plan izvanproračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za slijedeće dvije godine, te sadrži opći i posebni dio u tabelarnom obliku sa obrazloženjima Drugi dio planske dokumentacije odnosi se na Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025.godinu.

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

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA/NEMA

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

- FINANCIJSKI 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

POSEBNI DIO - sastoji se od plana rashoda iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe, a koji sadrže aktivnosti i projekte:

- RAZDJEL 001 - Plan građenja i rekonstrukcije

-RADOVI

-USLUGE VEZANE UZ RADOVE:

- projektna dokumentacija
- geodetsko-katastarske usluge
- vanjski/stručni nadzor
- godišnji pregled mostova i propusta

- RAZDJEL 002 - Plan redovnog održavanja

- RADOVI PO UGOVORU/OKVIRNOM SPORAZUMU
- OSTALI RADOVI (REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA i sl.)
- RAZDJEL 03 - Plan izvanrednog održavanja
 - RADOVI:
 - interventni zahvati-sanacije klizišta
 - obnova kolnika
 - USLUGE VEZANE UZ RADOVE:
 - tehnička/projektna dokumentacija
 - projektantski/stručni nadzor
- RAZDJEL 04 - Plan rashoda poslovanja
 - RASHODI POSLOVANJA
 - TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI
 - OSTALI RASHODI VEZANI UZ RADOVE

1.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026./2027. GODINU - prema ekonomskoj klasifikaciji:

PRIHODI - Ukupni prihodi za 2025.g. planirani su u iznosu od 5.297.020,00 Eura, a u potpunosti se odnose na prihode poslovanja. Ukupno gledajući ukupni prihodi za 2025.godinu planirani su temeljem dosadašnjeg laganog rasta temeljnih izvora financiranja tj. godišnjih naknada za ceste od 3%. Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila čine 90% ukupnog proračuna Županijske uprave za ceste. Tome su dodana sufinanciranja iz drugih proračuna tj. proračuna jedinica lokalne samouprave, a koja se planiraju ovisno o strukturi pojedinog objekta građenja i rekonstrukcije i ne mogu se refleksno povećati kao osnovni izvori financiranja. Ostatak izvora financiranja odnosi se na prihode od ostalih naknada za ceste tj. naknade za izvanredni prijevoz i cestovno zemljište te ostalih prihoda prema razradi. Nastavno na osnovne planske postavke prihoda tek u tekućoj poslovnoj godini mogu se konkretnije definirati dodatni izvori financiranja. Po istom principu planirani su i prihodi za 2026. u ukupnom iznosu od 5.454.500,00 Eura i 2027.godinu u ukupnom iznosu od 5.613.100,00 Eura.

6-PRIHODI POSLOVANJA

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - planirane se kapitalne pomoći iz proračuna jedinica lokalne (regionalne) samouprave, temeljem strukture radova na pojedinim objektima građenja i rekonstrukcije u iznosu od 321.720,00 Eura.

64 - Prihodi od imovine - 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 2023. i 2024.godini, u iznosu od 4.753.000,00 Eura. Naknada za izvanredni prijevoz planirana je temeljem dosadašnjih priliva u iznosu od 2.000,00 Eura. Naknade za korištenje cestovnog zemljišta su planirane na temelju analize priliva i realnih potraživanja, u iznosu od 201.500,00 Eura.

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 u iznosu od 2.100,00 Eura. Pod ostalim nespomenutim приходima planirana je stavka u iznosu 6.000,00 Eura, a koja se odnosi na naplatu troškova izlaska na teren u svrhu izdavanja suglasnosti za izvođenje radova uz županijske i lokalne ceste.

66 - Prihodi od pruženih usluga - Planirani su prihodi koji uključuju dodatno zimsko održavanje prometnica uz HE Čakovec i Dubravu, temeljem naručenih radova kupca, u iznosu 7.000,00 Eura, temeljem dosadašnjih kretanja.

68 - Ostali prihodi - Evidentirana stavka knjiženja plaće u naravi.

RASHODI - Ukupni rashodi planirani u 2025.godini iznose 5.297.020,00 Eura. Od toga se 4.709.510,00 Eura odnosi na rashode poslovanja, a 587.510,00 Eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Ukupni rashodi za 2026.godinu iznose 5.454.500,00 Eura, a za 2027.godinu 5.613.100,00 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.

3-RASHODI POSLOVANJA

31 - Rashodi za zaposlene - obuhvaćaju bruto plaće, plaću u naravi i ostale rashode za zaposlene.

32 - Materijalni rashodi - obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Najveći udio u ovoj grupi imaju rashodi redovnog i izvanrednog 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.

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.

4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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.

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - planirana su kontinuirana ulaganja u bazu cestovnih podataka koja bi time omogućavala sve veći raspon podataka za potrebe planiranja i analiziranja.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji - Ukupni rashodi u Financijskom planu za 2025.g. kao i u projekcijama proračuna za 2026. i 2027.godinu svrstani su u grupu ekonomskih poslova, podgrupu promet.

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

Projekcije proračuna za 2026. i 2027.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 te izvanrednog održavanja. Projekcija je izrađena na temelju preraspodjele radova unutar samih programskih cjelina, uvažavajući gospodarska kretanja, ali i specifičnosti poslovanja ustanove.

1.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

1. RASHODI VEZANI ZA RADOVE:	2025.g.	2026.g.	2027.g.
1.1.građenje i rekonstrukcija:	1.164.490,00 Eur	1.207.370,00	707.080,00
1.2.redovno održavanje:	2.470.100,00 Eur	2.550.000,00	2.550.000,00
1.3.izvanredno održavanje:	370.200,00 Eur	416.660,00	1.055.650,00
1.4.sufinanciranje Grad Čakovec:	570.000,00 Eur	570.000,00	570.000,00
1.5.ostali prateći rashodi:	247.170,00 Eur	238.500,00	253.500,00
UKUPNO:	4.823.460,00 Eur	4.968.040,00	5.106.640,00
2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA:	473.560,00 Eur	486.460,00	506.460,00
SVEUKUPNO - RASHODI:	5.297.020,00 Eur	5.454.500,00	5.613.100,00

1.1. Program građenja i rekonstrukcije - Ovim programom obuhvaćeni su radovi rekonstrukcija ceste sa izgradnjom pješačkih i biciklističkih staza kojima se grade novi objekti i modernizira postojeća cestovna infrastruktura u dijelu kolničke konstrukcije, a čime se poboljšava protočnost i sigurnost prometa. Istovremeno se kroz pojedine projekte rješava oborinska odvodnja i obnova horizontalne i vertikalne signalizacije.

U sklopu programa Županijska uprava za ceste priprema projektne zadatke, kontrolira projektne dokumentaciju, poduzima radnje za ishođenje građevinskih dozvola, priprema dokumentaciju za provođenje javne nabave, izrađuju se planski dokumenti, pripremaju stručni/vanjski nadzori, te provodi interni nadzor u tijeku izvođenja radova. Ukupno je financijski izdvojeno 1.164.490,00 Eura.

1.2. Program redovnog održavanja - Ovim programom obuhvaćene su sve svakodnevne, cjelogodišnje radnje na županijskim i lokalnim cestama na području Međimurske županije, u svrhu osiguravanja prohodnosti i tehničke ispravnosti prometnica. Osnovne radnje ovog programa obuhvaćaju: nadziranje cesta, cestovnih objekata i opreme, održavanje kolnika, bankina, jaraka, vegetacije, obnavljanje kolničkog zastora, saniranje i poboljšavanje sustava odvodnje i sl. Navedenim radnjama je cilj spriječiti propadanje cesta, povećati sigurnost prometa i zaštititi ceste. Na ovaj program je izdvojeno 2.470.100,00 Eura.

1.3. Program izvanrednog održavanja - sanacije klizišta - Ovim programom je predviđeno rješavanje interventnih zahvata tj. sanacija klizišta na dvije lokacije. Program uključuje pripremu projektnog zadatka, rješavanje projektne dokumentacije, pripremu planske dokumentacije, te dokumentacije za raspisivanje javne nabave, kao i stručni/vanjski nadzor nad izvođenjem radova, ali i interno praćenje i kontrola radova na terenu. Sanacijom klizišta se sprječava klizanje i puzanje tla oštećene prometnice. Projektima se obuhvaćaju sanacije prometnica i cestovna zemljišta. Za ovaj program predviđeno je 370.200,00 Eura.

1.4. sufinanciranje nerazvrstanih cesta Grada Čakovca - Prema Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN br.44/12) 12,4% prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta i naknade za financiranje građenja i održavanja, sa pratećim troškovima, Županijska uprava za ceste na mjesečnoj bazi doznačava sredstva Gradu Čakovcu. Temeljem detaljnih obračuna prihoda i rashoda koji se tabelarno dostavljaju Gradu, vrše se mjesečne uplate. Planirani iznos je 570.000,00 Eura.

1.5. Ostali i prateći rashodi poslovanja - obuhvaćaju sve ostale troškove neophodne za poslovanje ustanove tj. redovno izvršavanje svih radnih zadataka i obaveza iz djelatnosti sa ciljem osiguranja učinkovitog upravljanja sredstvima Županijske uprave za ceste.

2. OBRAZLOŽENJE PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2025.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 projektну dokumentaciju, geodetsko-katastarske usluge i vanjski nadzor.

U financijskom smislu, na objekte građenja i rekonstrukcije izdvojeno je 1.111.380,00 Eura, a na prateće djelatnosti još dodatnih 53.110,00 Eura, tj. ukupno 1.164.490,00 Eura, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 22%.

U okviru radova planirane su slijedeće investicije:

- Rekonstrukcija cesta s izgradnjom biciklističke trake na ŽC20039 (dionica Oporovec-LC20039) i LC20067 (dionica između Oporovca i Draškovca - Otvorena je stavka sufinanciranja preostalih dijelova projektne dokumentacije koja je u naseljima realizirana nakon aglomeracije, a koja se odnosi na dionice van naselja.
- Rekonstrukcija dijela ŽC2023 s izgradnjom pješačko-biciklističke staze i biciklističke trake Palovec-Strelec/2. faza -1. faza je izvedena 2020.godine, a projektна dokumentacija je izrađena u tri faze. Planirana dionica duga je 360 metara i odnosi se na izgradnju pješačko-biciklističke staze u Palovcu. Investicije će sufinancirati Općina Mala Subotica.
- Izgradnja biciklističke trake uz LC20090 Donji Mihaljevec-Sveta Marija - Uvedena je stavka izgradnje biciklističke trake između dvaju naselja duljine 1075 metara.
- Rekonstrukcija dijela LC20037 s izgradnjom biciklističke trake Orehovica-Podbrest - Projekt obuhvaća izgradnju biciklističke trake s obje strane nadvožnjaka, između naselja Orehovice i Podbresta, ukupne duljine 705 metara. Investiciju će sufinancirati Općina Orehovica.
- Rekonstrukcija dijela LC20014 s izgradnjom pješačko-biciklističke staze i biciklističke trake Macinec-Črečan/1.faza - Projektна dokumentacija je izrađena u dvije cjeline, a u planu je 1.faza u naselju Macinec. Ukupna duljina zahvata je 725 metara. Investiciju sufinancira Općina Nedelišće.
- Izgradnja pješačko-biciklističke staze s oborinskom odvojnjom na dijelu ŽC2003 u Peklenici - Sufinanciranje investicije djelomično će se realizirati u 2024.godini i djelomično u 2025.godini.
- Rekonstrukcija dijela ŽC2006 i izgradnja pješačko-biciklističke staze u Selnici/2. faza - nastavno na sufinanciranje projektne dokumentacije izgradnje pješačko-biciklističke staz u 2024.godini, drugi dio projekta obuhvaća izgradnju prometnog otoka za smirivanje prometa pri ulasku u naselje Selnica iz smjera Murskog Središća.
- Rekonstrukcija dijela ŽC2003 i izgradnja pješačke staze u Jurovcu - identifikacijom opasnih mjesta za pješake na području Općine Sveti Martin na Muri izvodit će se investicija koja će povećati sigurnosti djece u prometu.
- Rekonstrukcija dijela LC2020 i izgradnja pješačke staze u Gornjem Kraljevcu - nakon izvedenih radova u pojasu kolnika, sufinancirat će se izgradnja pješačke staze u naselju.

U okviru pratećih usluga planirane su slijedeće stavke:

A100001 Izrada projektne dokumentacije:

- Usluga izrade dopune projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke trake uz dio ŽC2009 do spoja sa D227 u Železnoj Gori

- Usluga izrade idejnog projekta za sanaciju dijela LC20096 u Robadju
A100002 Geodetsko-katastarske usluge/uknjižba-evidentiranje javnih cesta:

- Usluga uknjižbe LC20062 Vukanovec
- Usluga uknjižbe LC20032 Hodošan-Goričan
- Usluga uknjižbe LC20032 Donji Kraljevec-Goričan
- Usluga uknjižbe LC20066 Goričan
- Usluga uknjižbe LC20095 Donji Vidovec
- Usluga uknjižbe LC20095 Sveti Juraj u Trnju-Donji Kraljevec

A100003 Vanjski nadzor za objekte:

- Usluga stručnog nadzora-Rekonstrukcija dijela ŽC2023 s izgradnjom pješačko-biciklističke staze i biciklističke trake Palovec-Strelec/2. faza
- Usluga stručnog nadzora-Rekonstrukcija dijela LC20037 s izgradnjom biciklističke trake Orehovica-Podbrest
- Usluga stručnog nadzora-- Rekonstrukcija dijela LC20014 s izgradnjom pješačko-biciklističke staze i biciklističke trake Macinec-Črečan/1.faza

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 70.010,00 Eura. Udio rashoda redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta u ljetnom i zimskom periodu u ukupnim rashodima iznosi 47%.

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, zasjeke i nasipa - uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa, usjeka i zasjeke, popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste, dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala.
5. Održavanje objekata za odvodnju - čišćenje, strojni iskop i produbljivanje 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 dvaju klizišta, a koja su nastala uslijed učestalih ekstremnih vremenskih prilika tijekom 2023.godine. Za radove, stručni nadzor i izradu nove projektne dokumentacije za dva klizišta planirano je ukupno 370.200,00 Eura. Udio izvanrednog održavanja u ukupnim rashodima je 7%.

U okviru radova planirano je 345.000,00 Eura.

U okviru pratećih usluga planirano je 20.000,00 Eura daljnje projektiranje sanacija klizišta.

U okviru usluga stručnog nadzora za sanacije klizišta planirano je 5.200,00 Eura.

RAZDJEL 004 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 1.292.230,00 Eura podijeljeni su na tri aktivnosti, i to na čiste rashode poslovanja u iznosu 475.060,00 Eura, tekuće pomoći unutar proračuna u iznosu 570.000,00 Eura (doznake Gradu Čakovcu) i ostale rashode indirektno vezane uz osnovnu djelatnost u iznosu 247.170,00 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) kao i ostali rashodi za zaposlene planirani su temeljem izvršenja u 2023.g., kretanja tokom 2024.g. te broja zaposlenih.

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 potrebnih 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 u skladu s propisima zaštite na radu.

Razina računalnih usluga (održavanje hardwarea i softwarea) planirana je na temelju dosadašnjih pokazatelja, budućih potreba i realne procjene trenutnih cijena. Ostale usluge obuhvaćaju grafičke usluge, usluga čišćenja poslovnog prostora i sl.

- 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, ali i rasta cijena potrošne robe i usluga.

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.

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 priključnih vozila. Ova stavka iznosi 11% ukupnih rashoda.

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 u nekoliko navrata, ali obujam rashoda te vrste ovisi i o broju predmeta koji se vode na sudovima. 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 registriraju 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 Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025.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

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: 340-01/25-03/2
URBROJ: 2109-120-01-01-24- 1