

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 340-01/25-03/27
URBROJ:2109-120-01-01-25-4

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 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 44.sjednici dana 17.03.2024.godine donosi:

**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2024.GODINU**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNIM PLAN ILI REBALANS 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 6=4/3*100
	1.-12.2023. 2	1.-12.2024. 4	5-4/2*100	6=4/3*100	
PRIHODI UKUPNO	6.665.744,30	6.186.565,18	6.184.443,90	92,78%	99,97%
6 Prihodi poslovanja	6.665.744,30	6.181.565,18	6.179.443,90	92,70%	99,97%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%	100,00%
RASHODI UKUPNO	6.112.103,56	6.976.265,00	6.743.424,08	110,33%	96,66%
3 Rashodi poslovanja	5.495.557,37	5.629.825,00	5.402.810,46	98,31%	95,97%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	616.546,19	1.346.440,00	1.340.613,62	217,44%	99,57%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	553.640,74	-789.699,82	-558.980,18	-100,96%	70,78%
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA	236.059,08	789.699,82	789.699,82	334,53%	100,00%
PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	789.699,82	0,00	230.719,64	29,22%	0,00%

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 2023.godinu.;
- 2.kolona: izvorni plan - posljednji važeći plan, u ovom slučaju III.Izmjene i dopune Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024.godinu;
- 3.kolona: Izvršenje za izvještajno razdoblje - izvršenje financijskog plana i proračuna za 2024.godinu.

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.

Ukupni prihodi i primici na dan 31.12.2024.godine iznose 6.184.443,90 Eura, a ukupni rashodi i izdaci 6.743.424,08 Eura. Rezultat poslovne 2024.g. je manjak prihoda u iznosu od -558.980,18 Eura. Prijenosom viška poslovanja iz 2023.g. u iznosu +789.699,82 Eura, proračun je zatvoren sa ukupnim viškom prihoda u iznosu od 230.719,64 Eura.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	1.-12.2023.	1.-12.2024.	REBALANS 2024.	1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS
6	Prihodi poslovanja	6.665.744,30	6.181.565,18	6.179.443,90	92,70%	99,97%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.213.857,17	1.318.600,00	1.497.500,31	67,64%	113,57%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.213.857,17	1.054.826,36	1.054.826,36	47,65%	120,29%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	179.934,40		299.323,00	166,35%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.033.922,77		755.503,36	37,15%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	442.673,95	442.673,95	-	100,22%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	442.673,95	442.673,95	-	
64	Prihodi od imovine	4.441.761,45	4.837.865,18	4.656.690,90	104,84%	96,26%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.441.761,45	4.837.865,18	4.656.690,90	104,84%	96,26%
6424	Naknade za ceste	4.441.761,45		4.656.690,90	104,84%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.107,75	16.100,00	16.497,42	401,62%	102,47%
652	Prihodi po posebnim propisima	4.107,75	16.100,00	16.497,42	401,62%	102,47%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.107,75		16.497,42	401,62%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.017,93	7.000,00	6.647,32	110,46%	94,96%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.017,93	7.000,00	6.647,32	110,46%	94,96%
6615	Prihodi od pruženih usluga	6.017,93		6.647,32	110,46%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.000,00	2.107,95	-	105,40%
683	Ostali prihodi	0,00	2.000,00	2.107,95	-	105,40%
6831	Ostali prihodi	0,00	2.000,00	2.107,95	-	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	5.000,00	5.000,00	-	100,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	5.000,00	5.000,00	-	
UKUPNO PRIHODI		6.665.744,30	6.186.565,18	6.184.443,90	92,78%	99,97%

3	Rashodi poslovanja	5.495.557,37	5.629.825,00	5.402.810,46	98,31%	95,97%
31	Rashodi za zaposlene	303.547,40	377.040,00	362.426,37	119,40%	96,12%
311	Plaće (Bruto)	242.962,95	291.436,68	291.436,68	119,95%	95,80%
3111	Plaće za redovan rad	242.962,95	289.328,73	289.328,73	119,08%	
3112	Plaće u naravi	0,00	2.107,95	2.107,95	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.564,65	21.809,55	21.809,55	111,47%	95,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.564,65	21.809,55	21.809,55	111,47%	
313	Doprinosi na plaće	41.019,80	49.180,14	49.180,14	119,89%	98,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.019,80	49.180,14	49.180,14	119,89%	
32	Materijalni rashodi	4.022.258,44	4.050.245,00	3.865.623,17	96,11%	95,44%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.765,02	8.251,88	8.251,88	70,14%	80,12%
3211	Službena putovanja	1.157,34	70,96	70,96	6,13%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.027,68	7.870,92	7.870,92	98,05%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.580,00	310,00	310,00	12,02%	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.285,65	15.166,08	15.166,08	99,22%	79,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.921,47	4.246,39	4.246,39	145,35%	
3223	Energija	12.174,96	10.531,69	10.531,69	86,50%	
3225	Sitni inventar i auto gume	189,22	388,00	388,00	205,05%	
323	Rashodi za usluge	3.876.944,72	3.730.010,93	3.730.010,93	96,21%	95,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.230,50	6.856,20	6.856,20	110,04%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.667.546,04	3.435.659,79	3.435.659,79	93,68%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.949,78	6.974,35	6.974,35	87,73%	
3234	Komunalne usluge	32.137,11	32.123,68	32.123,68	99,96%	
3235	Zakupnine i najamnine	4.558,34	4.394,69	4.394,69	96,41%	
3236	Zd'avstvene i veterinarske usluge	1.430,00	1.445,00	1.445,00	101,05%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	124.689,35	213.475,85	213.475,85	171,21%	
3238	Računalne usluge	19.612,84	17.853,54	17.853,54	91,03%	
3239	Ostale usluge	12.790,76	11.227,83	11.227,83	87,78%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.263,05	112.194,28	112.194,28	94,87%	92,31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	12.179,34	12.061,06	12.061,06	99,03%	
3292	Premije osiguranja	5.592,09	5.762,13	5.762,13	103,04%	
3293	Reprezentacija	4.416,39	4.884,64	4.884,64	110,60%	
3294	Članarine i norme	4.916,80	6.548,87	6.548,87	133,19%	
3295	Pristojbe i naknade	2.365,86	2.347,80	2.347,80	99,24%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	11.799,57	0,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.993,00	80.589,78	80.589,78	104,67%	
34	Financijski rashodi	2.355,29	2.650,00	1.808,89	76,80%	68,26%
343	Ostali financijski rashodi	2.355,29	1.808,89	1.808,89	76,80%	68,26%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.988,66	1.392,84	70,04%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	366,63	416,05	113,48%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.142.498,43	1.179.890,00	100,94%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.142.498,43	1.153.245,89	100,94%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	523.320,09	559.089,99	106,84%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	619.178,34	594.155,90	95,96%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.897,81	19.706,14	79,15%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.897,81	19.706,14	79,15%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	24.897,81	19.706,14	79,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	616.546,19	1.346.440,00	217,44%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.153,52	9.000,00	772,09%
412	Nematerijalna imovina	1.153,52	8.906,25	772,09%
4123	Licence	821,71	0,00	0,00%
4126	Ostala nematerijalna imovina	331,81	8.906,25	2.684,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.930,22	1.327.357,37	215,85%
421	Građevinski objekti	555.736,78	1.276.225,22	229,65%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	555.736,78	1.276.225,22	229,65%
422	Postrojenja i oprema	10.124,46	1.502,96	14,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	9.127,43	1.502,96	16,47%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	997,03	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	0,00	30.113,04	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	30.113,04	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	49.068,98	19.516,15	39,77%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.903,74	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	47.165,24	19.516,15	41,38%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	462,45	4.350,00	940,64%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	293,70	0,00	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	293,70	0,00	0,00%
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	168,75	4.350,00	2.577,78%
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	168,75	4.350,00	2.577,78%
UKUPNO RASHODI		6.112.103,56	6.976.265,00	110,33%
			6.743.424,08	96,66%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE REBALANS 2024.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	1.-12.2023. 2	1.-12.2024. 3	1.-12.2024. 4	1.-12.2024. 5		
1 Opći prihodi i primici	4.441.761,45	4.839.865,18	4.658.798,85	104,89%	104,89%	96,26%
11 Opći prihodi i primici	4.441.761,45	4.839.865,18	4.658.798,85	104,89%	104,89%	96,26%
3 Vlastiti prihodi	10.125,68	23.100,00	23.144,74	228,57%	228,57%	100,19%
31 Vlastiti prihodi	10.125,68	23.100,00	23.144,74	228,57%	228,57%	100,19%
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-	100,00%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	5.000,00	-	-	100,00%
5 Pomoći	2.213.857,17	1.318.600,00	1.497.500,31	67,64%	113,57%	
51 Pomoći	2.213.857,17	876.900,00	1.054.826,36	47,65%	120,29%	
52 Ostale pomoći	0,00	441.700,00	442.673,95	-	100,22%	
UKUPNO PRIHODI	6.665.744,30	6.186.565,18	6.184.443,90	92,78%	92,78%	99,97%
1 Opći prihodi i primici	4.202.925,43	5.629.565,00	5.422.719,27	129,02%	129,02%	96,33%
11 Opći prihodi i primici	4.202.925,43	5.629.565,00	5.422.719,27	129,02%	129,02%	96,33%
3 Vlastiti prihodi	32.205,95	23.100,00	23.100,00	71,73%	71,73%	100,00%
31 Vlastiti prihodi	32.205,95	23.100,00	23.100,00	71,73%	71,73%	100,00%
4 Prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	5.074,57	-	-	101,49%
43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	5.074,57	-	-	101,49%
5 Pomoći	1.876.972,18	1.318.600,00	1.292.530,24	68,86%	98,02%	
51 Pomoći	292.871,37	876.900,00	850.830,24	290,51%	97,03%	
52 Ostale pomoći	0,00	441.700,00	441.700,00	-	100,00%	
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	1.584.100,81	0,00	0,00	0,00%	-	
UKUPNO RASHODI	6.112.103,56	6.976.265,00	6.743.424,08	110,33%	110,33%	96,66%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE
REBALANS 2024.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	1.-12.2023.		1.-12.2024.		INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
	2	3	4			
04 Ekonomski poslovi	6.112.103,56	6.976.265,00	6.743.424,08	110,33%	96,66%	
045 Promet	6.112.103,56	6.976.265,00	6.743.424,08	110,33%	96,66%	
UKUPNO RASHODI	6.112.103,56	6.976.265,00	6.743.424,08	110,33%	96,66%	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS 4=3/2*100
	1	2	
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE	1.966.670,00	1.941.345,72	98,71%
GLAVA 00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	1.885.180,00	1.870.381,12	99,21%
GLAVA 00103 Ostale prateće usluge	81.490,00	70.964,60	87,08%
RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA	2.517.980,00	2.369.155,24	94,09%
GLAVA 00201 Redovno održavanje po Ugovoru	2.452.900,00	2.304.078,57	93,93%
GLAVA 00204 Ostali radovi redovnog održavanja - smirivanje prometa, oborinska odvodnja i sl.	65.080,00	65.076,67	99,99%
RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	1.206.225,00	1.196.738,42	99,21%
GLAVA 00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati - sanacija klizišta	669.330,00	654.231,44	97,74%
GLAVA 00304 Izvanredno održavanje - obnova kolnika	397.895,00	403.506,98	101,41%
GLAVA 00305 Ostale prateće usluge	139.000,00	139.000,00	100,00%
RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA	1.285.390,00	1.236.184,70	96,17%
GLAVA 004 RASHODI POSLOVANJA	1.285.390,00	1.236.184,70	96,17%

IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV
1

IZVORNI PLAN ILI OSTVARENJE/IZVRŠENJE
REBALANS 2024.
1.-12.2024.
2

INDEKS
4=3/2*100
3

RAZDJELOVI PLAN GRADENJA I REKONSTRUKCIJE

	1.966.670,00	1.941.345,72	98,71%
GLAVA 00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	1.885.180,00	1.870.381,12	99,21%
1.301.680,00	1.314.656,92		101,00%
583.500,00	555.724,20		95,24%
00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	1.885.180,00	1.870.381,12	99,21%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
51 Pomoći

PROGRAM 1001 PROGRAM GRADENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH

K100136 IZGRADNJA BIKIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC2003-DIONICA 5/HLAPIČINA-M.SREDIŠĆE

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
51 Pomoći

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.710,00	213.656,75	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.710,00	213.656,75	99,98%
421	Građevinski objekti		213.656,75	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	76.000,00	0,00	0,00%

K100156 IZGRADNJA BIKIKLISTIČKE TRAKE UZ ŽC2018 DIONICA BELICA-GARDINOVEC-PRIJENOS

2023.G.

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
51 Pomoći

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	703.830,00	703.824,72	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	549.330,00	406.724,72	74,04%
421	Građevinski objekti	703.830,00	297.100,00	192,30%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	703.830,00	703.824,72	100,00%

K100158 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC2003 ČESTIJANEC-LAPŠINA/DIONICA 2 GP

BUKOVJE-KRIŽOVEC-PRIJENOS 2023.G.

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
51 Pomoći

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.230,00	77.223,12	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.230,00	77.223,12	247,27%
421	Građevinski objekti	77.230,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	77.230,00	77.223,12	99,99%

421	Građevinski objekti			77.223,12	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC			77.223,12	
K100159	REKONSTRUKCIJA LC20080 I IZGRADNJA PBS ŽELEZNA GORA-TOPLICE		509.340,00	509.324,99	100,00%
SV.MARTIN-PRIJENOS 2023.G.					
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
51 Pomoći					
3	Rashodi poslovanja				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	251.940,00		266.700,79	105,86%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	257.400,00		242.624,20	94,26%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	408.660,00		407.642,17	99,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.660,00		407.642,17	99,75%
421	Građevinski objekti			407.642,17	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC			407.642,17	
		100.680,00		101.682,82	101,00%
		100.680,00		101.682,82	101,00%
				101.682,82	
				101.682,82	
K100170	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE NA DIJELU ŽC2003 U VRHOVLJANU I ŽABNIKU-1.FAZA SUF.		77.000,00	76.929,38	99,91%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
51 Pomoći					
3	Rashodi poslovanja				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.000,00		76.929,38	99,91%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	77.000,00		76.929,38	99,91%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			76.929,38	
				76.929,38	
K100171	IZGRADNJA PBS SA OBORINSKOM ODVODNJOM NA ŽC2003 U PEKLENICI-SUF.		63.200,00	63.200,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
51 Pomoći					
3	Rashodi poslovanja				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.200,00		47.200,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.000,00		16.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				
				63.200,00	100,00%
		63.200,00		63.200,00	100,00%
				63.200,00	
				63.200,00	
				63.200,00	
K100172	REK. DIJELA ŽC2015 SA UREĐENJEM PJEŠAČKIH STAZA U NEDELIŠĆU-TRNAVSKA UL.-SUF.		62.200,00	62.200,00	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici					
51 Pomoći					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.200,00		62.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.200,00		62.200,00	100,00%
421	Građevinski objekti			62.200,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC			62.200,00	
				62.200,00	
K100174	REKONSTRUKCIJA S IZGR. PBS U CIRKOVLJANU NA LC20091-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.		30.000,00	30.000,00	100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00 100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00 100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00 100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	30.000,00
K100178	REKONSTRUKCIJA LC20041/LC20042 S IZGR.P.J.BIC.STAZE U ČUKOVCU-1.FAZA	117.640,00	117.637,81 100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
	51 Pomoći	97.040,00	117.637,81 121,23%
		20.600,00	0,00 0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.640,00	117.637,81 100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.640,00	117.637,81 100,00%
421	Građevinski objekti	117.637,81	117.637,81
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	117.637,81	117.637,81
K100179	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2006 I IZGR.P.J.STAZE U SELNICI-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.	16.530,00	16.384,35 99,12%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
	51 Pomoći	3.530,00	16.384,35 464,15%
		13.000,00	0,00 0,00%
3	Rashodi poslovanja	16.530,00	16.384,35 99,12%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.530,00	16.384,35 99,12%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.384,35	16.384,35
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	16.384,35	16.384,35
K100180	IZGRADNJA BIC.TRAKE UZ ŽC2026 U DONJEM KRALJEVCU	14.500,00	0,00 0,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
		14.500,00	0,00 0,00%
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	0,00 0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.500,00	0,00 0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00
GLAVA 00103 Ostale prateće usluge			
		81.490,00	70.964,60 87,08%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
		81.490,00	70.964,60 87,08%
0010302	Ostali istraživački radovi	81.490,00	70.964,60 87,08%
PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE			
A100001	Izrada projektne dokumentacije	26.030,00	19.516,15 74,98%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
		26.030,00	19.516,15 74,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.030,00	19.516,15 74,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.030,00	19.516,15 74,98%

426	Nematerijalna proizvedena imovina		19.516,15	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		19.516,15	
A100002	Geodetsko-katastarske usluge		30.595,00	86,90%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		30.595,00	86,90%
3	Rashodi poslovanja		30.595,00	86,90%
32	Materijalni rashodi		30.595,00	86,90%
323	Rashodi za usluge		26.588,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.588,51	
A100003	Vanjski nadzor		24.859,94	99,98%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		24.859,94	99,98%
3	Rashodi poslovanja		24.859,94	99,98%
32	Materijalni rashodi		24.859,94	99,98%
323	Rashodi za usluge		24.859,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.859,94	

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

2.517.980,00 2.369.155,24 94,09%

GLAVA 00201 Redovno održavanje po Ugovoru

2.452.900,00 2.304.078,57 93,93%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

51 Pomoći

52 Ostale pomoći

2.280.000,00 2.131.178,57 93,47%

92.400,00 92.400,00 100,00%

80.500,00 80.500,00 100,00%

00201 Redovno održavanje po Ugovoru

2.452.900,00 2.304.078,57 93,93%

PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA

2.452.900,00 2.304.078,57 93,93%

A100003 Redovno održavanje po Ugovoru

2.452.900,00 2.304.078,57 93,93%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

51 Pomoći

52 Ostale pomoći

2.280.000,00 2.131.178,57 93,47%

92.400,00 92.400,00 100,00%

80.500,00 80.500,00 100,00%

3 Rashodi poslovanja

2.452.900,00 2.304.078,57 93,93%

32 Materijalni rashodi

2.452.900,00 2.304.078,57 93,93%

323 Rashodi za usluge

2.304.078,57

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.304.078,57

GLAVA 00204 Ostali radovi redovnog održavanja - smirivanje prometa, oborinska odvodnja i sl.

65.080,00 65.076,67 99,99%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

65.080,00 65.076,67 99,99%

00204 Ostali radovi redovnog održavanja - smirivanje prometa, oborinska odvodnja i sl.

65.080,00 65.076,67 99,99%

PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA

65.080,00 65.076,67 99,99%

A100004 Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.

65.080,00 65.076,67 99,99%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3 Rashodi poslovanja

65.080,00 65.076,67 99,99%

32 Materijalni rashodi

65.080,00 65.076,67 99,99%

323 Rashodi za usluge

65.076,67

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

65.076,67

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

GLAVA 00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati - sanacija klizišta
 1.206.225,00 1.196.738,42 99,21%
 669.330,00 654.231,44 97,74%
 308.130,00 293.031,44 95,10%
 361.200,00 361.200,00 100,00%

00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati - sanacija klizišta

PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

A100733 SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽC2009 ŽELEZNA GORA

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 52 Ostale pomoći

3	Rashodi: poslovanja	282.330,00	282.311,93	99,99%
32	Materijalni rashodi	282.330,00	282.311,93	99,99%
323	Rashodi za usluge	141.130,00	141.111,93	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	141.200,00	141.200,00	100,00%

A100735 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20009 U VUGRIŠNCU

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 52 Ostale pomoći

3	Rashodi: poslovanja	387.000,00	371.919,51	96,10%
32	Materijalni rashodi	387.000,00	371.919,51	96,10%
323	Rashodi za usluge	167.000,00	151.919,51	90,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.000,00	220.000,00	100,00%

GLAVA 00304 Izvanredno održavanje - obnova kolnika

PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA
 397.895,00 403.506,98 101,41%
 62.600,00 69.237,83 110,60%
 62.600,00 69.237,83 110,60%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici
 51 Pomoći

00304 Izvanredno održavanje - obnova kolnika

PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

A100732 ŽC2003 U MURSKOM SREDIŠĆU/MARTINSKA UL.DIO - prijenos 2023.g.

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3	Rashodi poslovanja	397.895,00	403.506,98	101,41%
32	Materijalni rashodi	62.600,00	69.237,83	110,60%
		62.600,00	69.237,83	110,60%

323	Rashodi za usluge		69.237,83		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.237,83		
A100734	LC20055 GORNJA DUBRAVA - LC20005 MACINSKA ŠUMA		134.575,00	134.559,05	99,99%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		44.575,00	42.853,01	96,14%
	51 Pomoći		90.000,00	91.706,04	101,90%
3	Rashodi poslovanja		134.575,00	134.559,05	99,99%
32	Materijalni rashodi		134.575,00	134.559,05	99,99%
323	Rashodi za usluge		134.575,00	134.559,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		134.559,05	134.559,05	
A100737	LC20091 CIRKOVLJAN		200.720,00	199.710,10	99,50%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		200.720,00	199.710,10	99,50%
3	Rashodi poslovanja		200.720,00	199.710,10	99,50%
32	Materijalni rashodi		200.720,00	199.710,10	99,50%
323	Rashodi za usluge		199.710,10	199.710,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		199.710,10	199.710,10	

GLAVA 00305 Ostale prateće usluge

			139.000,00	139.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		28.000,00	28.000,00	100,00%
	51 Pomoći		111.000,00	111.000,00	100,00%
00305	Ostale prateće usluge		139.000,00	139.000,00	100,00%
PROGRAM 1011	USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		139.000,00	139.000,00	100,00%
A101101	Usluga izrade izvedbenog projekta za klizišta		131.000,00	131.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	100,00%
	51 Pomoći		111.000,00	111.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		131.000,00	131.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		131.000,00	131.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		131.000,00	131.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		131.000,00	131.000,00	
A101102	Usluga stručnog nadzora za sanaciju klizišta		8.000,00	8.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	100,00%

323 Rashodi za usluge
3237 Intelektualne i osobne usluge

8.000,00

8.000,00

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

1.285.390,00 1.236.184,70 96,17%

GLAVA 004 RASHODI POSLOVANJA

1.285.390,00 1.236.184,70 96,17%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.257.290,00 1.208.010,13 96,08%

31 Vlastiti prihodi 23.100,00 23.100,00 100,00%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 5.000,00 5.074,57 101,49%

004 RASHODI POSLOVANJA 1.285.390,00 1.236.184,70 96,17%

PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA

1.285.390,00 1.236.184,70 96,17%

A100001 Rashodi i izdaci poslovanja

489.850,00 464.624,28 94,85%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 461.750,00 436.449,71 94,52%

31 Vlastiti prihodi 23.100,00 23.100,00 100,00%

43 Ostali prihodi za posebne namjene 5.000,00 5.074,57 101,49%

3 Rashodi poslovanja 458.080,00 433.008,28 94,53%

31 Rashodi za zaposlene 377.040,00 362.426,37 96,12%

311 Plaće (Bruto) 291.436,68

3111 Plaće za redovan rad 289.328,73

3112 Plaće u naravi 2.107,95

312 Ostali rashodi za zaposlene 21.809,55

3121 Ostali rashodi za zaposlene 21.809,55

313 Doprinosi na plaće 49.180,14

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 49.180,14

32 Materijalni rashodi 81.040,00 70.581,91 87,10%

321 Naknade troškova zaposlenima 8.251,88

3211 Službena putovanja 70,96

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 7.870,92

3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 310,00

322 Rashodi za materijal i energiju 10.217,44

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.246,39

3223 Energija 5.583,05

3225 Sitni inventar i auto gume 388,00

323	Rashodi za usluge		44.772,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.856,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.118,02	
3234	Komunalne usluge		1.722,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.445,00	
3238	Računalne usluge		17.853,54	
3239	Ostale usluge		10.777,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.339,67	
3292	Premije osiguranja		2.455,03	
3293	Reprezentacija		4.884,64	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.770,00	31.616,00	99,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.770,00	31.616,00	99,52%
422	Postrojenja i oprema		1.502,96	
4221	Uredska oprema i namještaj		1.502,96	
423	Prijevozna sredstva		30.113,04	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		30.113,04	
A100002	Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	570.000,00	559.089,99	98,09%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	570.000,00	559.089,99	98,09%
3	Rashodi poslovanja	570.000,00	559.089,99	98,09%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	570.000,00	559.089,99	98,09%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		559.089,99	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		559.089,99	
A100003	Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost	225.540,00	212.470,43	94,21%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	225.540,00	212.470,43	94,21%
3	Rashodi poslovanja	212.190,00	199.214,18	93,88%
32	Materijalni rashodi	189.540,00	177.699,15	93,75%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.948,64	
3223	Energija		4.948,64	
323	Rashodi za usluge		67.895,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.648,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.974,35	
3234	Komunalne usluge		30.401,02	
3235	Zakupnine i najamnine		4.394,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.027,40	
3239	Ostale usluge		450,33	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.854,61
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	12.061,06
3292	Premije osiguranja	3.307,10
3294	Članarine i norme	6.548,87
3295	Pristojbe i naknade	2.347,80
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.589,78
34	Financijski rashodi	2.650,00
343	Ostali financijski rashodi	1.808,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.392,84
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	416,05
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.706,14
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.706,14
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	19.706,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.350,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.906,25
412	Nematerijalna imovina	8.906,25
4126	Ostala nematerijalna imovina	8.906,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.350,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.350,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	4.350,00
Ukupno rashodi i izdaci		6.976.265,00
		6.743.424,08
		96,66%

- OPĆI DIO -

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

OBRAZLOŽENJE UKUPNIH PRIHODA - Ukupno ostvareni prihodi u 2024.g. iznose 6.184.444,00 Eura, od čega se 6.179.444,00 Eura odnosi na prihode poslovanja, a 5.000,00 Eura na prihode od prodaje nefinancijske imovine. Preneseni višak poslovanja iz 2023.g. iznosi 789.700,00 Eura pa sveukupni prihodi na kraju poslovne 2024.g. iznose 6.974.144,00 Eura. U odnosu na prethodnu godinu sveukupni prihodi su veći za 1%, dok u odnosu na plan su manji 0,03%. Unutar svih prihoda, prihodi od pomoći subjekata unutar opće države tj. iz drugih proračuna čine 21% ukupno ostvarenih prihoda. Prihodi od imovine (financijske i nefinancijske) čine 67% ukupnih prihoda. Preneseni višak poslovanja čini 11% ukupnih prihoda, a na ostale prihode otpada oko 1% ukupnih prihoda. U odnosu na ukupno planirana sredstva, ostvareno je 0,03% manje prihoda

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna - 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 2024.g., krajem prosinca 2024.g., primljena su sredstva u iznosu 299.323,00 Eura.

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna - 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 2024.g. krajem prosinca dodijeljeno 83.333,00 Eura. Ujedno su naplaćena financijska sredstva za objekte građenja i rekonstrukcije te obnove kolinika sukladno sklopljenim sporazumima o zajedničkom financiranju objekata sa Međimurskom županijom te gradovima i općinama, u ukupnom iznosu od 755.503,00 Eura.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika - Sukladno sklopljenim ugovorima o sufinanciranju radova interventnih zahvata tj. sanacije dvaju klizišta te sufinanciranju projektne dokumentacije za sanacije klizišta za 16 lokacija na županijskim i lokalnim cestama na području Međimurske županije, realizirano je ukupno 442.674,00 Eura financijskih sredstava od Hrvatskih voda.

Prihodi od nefinancijske imovine/naknade za ceste - Ova kategorija obuhvaća godišnju naknadu za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknadu za izvanredni prijevoz, naknade za korištenje cestovnog zemljišta te naknadu za obavljanje pratećih poslova. Najveći udio među naknadama ima godišnja naknada za upotrebu javnih cesta koja se sastoji od uplata fizičkih i pravnih osoba koje obavljaju registraciju motornih i priključnih vozila te uplata Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem povrata godišnjih naknada za ceste kojih su oslobođene od plaćanja osobe kojima je utvrđen određeni stupanj invalidnosti. U odnosu na 2023.g. zabilježen je rast od 5%. U odnosu na planirane prihode ove skupine ostvarenje je manje za 4% zbog nemogućnosti realizacije prihoda od korištenja cestovnog zemljišta tj. naknada za pravo puta i služnosti.

Prihodi po posebnim propisima - 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 veliki rast prihoda u 2024.g. U odnosu na plan ostvarenje je nešto veće.

Prihodi od pruženih usluga - Prihodi za dodatno održavanje prometnica uz HE Čakovec i Dubrava prema Sporazumu o količini isključivo o količini naručenih radova. Ostvarenje je u 2024.g. veće u odnosu na 2023.g.

Ostali prihodi - evidentiran je prihod neto plaće u naravi, kao protustavka na rashodima po istoj osnovi.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - Evidentiran je prihod od prodaje jednog službenog vozila.

OBRAZLOŽENJE UKUPNIH RASHODA - Ukupno ostvareni rashodi u 2024.g. iznose 6.743.424,00 Eura, od čega se 5.402.810,00 Eura odnosi na rashode poslovanja, a 1.340.614,00 Eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine. U odnosu na prethodnu godinu sveukupni rashodi su veći za 10%, dok u odnosu na plan su manji 3%. Unutar svih rashoda, 80% se odnosi na rashode poslovanja, a 20% na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Unutar rashoda poslovanja najveći udio se odnosi na materijalne rashode tj. rashode za usluge gdje su evidentirani rashodi redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Međimurske županije te na pomoći unutar općeg proračuna gdje su evidentirane doznake Gradu Čakovcu i sufinanciranja objekata građenja i rekonstrukcije. Unutar rashoda za nabavu nefinancijske imovine najveća stavka su rashodi vezani uz ulaganja u županijske i lokalne ceste kroz objekte građenja i rekonstrukcije.

3 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene

Obuhvaćene su bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje. Realizirani rashodi su manji od planiranih. U odnosu na prethodnu godinu su veći zbog promjena u Pravilniku o porezu na dohodak u dijelu olakšica i poreznih razreda, ali i u dijelu povećanja neoporezivih primitaka. Na povećanje je također utjecao rast osnovice za obračun plaća kao i povećanje osnovice za 0,5% minulog rada.

Bruto plaće obuhvaćaju plaće za redovan rad i plaću u naravi, a sadrže doprinose za mirovinsko osiguranje i neto plaće.

Ostali rashodi za zaposlene se isplaćuju temeljem Pravilnika o radu, dok su doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje vezani uz već navedene plaće za redovan rad.

Materijalni rashodi

Naknade troškove zaposlenima obuhvaćaju troškove prijevoza, dnevnice za službena putovanja i kotizacije za stručno usavršavanje (seminari, stručni ispiti i sl.). Stavka je u odnosu na

2023.g. u 2024.g. manja.

Rashodi za materijal i energiju - uključeni su troškovi uredskog materijala, stručne literature, energenata, sitnog inventara, nabave auto guma. U odnosu na 2023.g. ova grupa rashoda je na istoj razini, ali manje od plana.

Rashodi za usluge - obuhvaćaju telekomunikacijske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najam garaža, sistematski pregledi, pravne i računalne usluge, geodetsko-katastarske usluge, usluge tekućeg održavanja opreme i vozila, te troškove redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Ovi su rashodi u 2024.g. u odnosu na 2023.g. otprilike na istoj razini, te u okviru plana.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - obuhvaćaju trošak naknada za rad u Upravnom i Stručnom vijeću, premije osiguranja, troškove reprezentacije, članarine, trošak upravnih i sudskih pristojbi, trošak sudskih postupaka i rashoda za usluge stanica za tehnički pregled vozila (STP). Ova grupa rashoda je u 2024.g. također otprilike na istoj razini kao i prošle godine, kao i nešto manjoj razini od planiranog.

Financijski rashodi

Obuhvaćaju troškove platnog prometa (banka) te ostale nespomenute financijske rashode koji se odnose na plaćene poreze za motorna vozila kao i troškove potrebnih certifikata za obavljanje financijskih poslova te poslova vezanih uz sustav eDozvola, eArhiva te eKonferencija.

Pomoći unutar općeg proračuna

Tekuće pomoći gradskim i općinskim proračunima - evidencija mjesečnih uplata Gradu Čakovcu na temelju propisa koji uređuju 12,4% županijskih i lokalnih cesta koje su u 2012.g. prešle u nadležnost Grada Čakovca bilježi rast troškova u 2024.g. u odnosu na razinu troškova u 2023.g. jer su obračuni isplata vezani uz povećanje prvenstveno prihoda po osnovi godišnjih naknada za ceste

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - evidentirana sufinanciranja određenih segmenata radova kod objekata građenja i rekonstrukcije kao što su pješačko-biciklističke staze i oborinska odvodnja u naselju.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu odnose se na povrate naknada za ceste fizičkim i pravnim osobama na temelju pravovaljane dokumentacije temeljem odjava motornih vozila. U 2024.g. je isplaćeno manje povrata u odnosu na prethodnu godinu, sukladno zaprimljenim zahtjevima.

4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na ostalu nematerijalnu imovinu gdje je evidentiran trošak izrade nove web platforme, zbog isteka valjanosti stare web stranice i njene nefleksibilnost u povećanju brzine, jednostavnosti i transparentnosti potrebnih objava sa pravovaljanim informacijama za javnost.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Ulaganja u županijske i lokalne ceste - Evidentirani rashodi ulaganja u imovinu u 2024.g. su znatno veći u odnosu na 2023.g. zbog strukture radova na objektima koji su se izvodili tijekom godine.

Ulaganja u postrojenje i opremu - troškovi ulaganja u računala i ostalu opremu veći su u 2023.g. Zbog nefunkcionalnosti i zastarjelosti dijela informatičke opreme izvršeno je neophodno ulaganje u računalnu opremu.

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - Zbog prodaje jednog najstarijeg osobnog vozila nabavljeno je novo vozilo.

Ostala nematerijalna proizvedena imovina/projektna dokumentacija - troškovi projektna dokumentacije vezani su uz buduće objekte građenja i rekonstrukcije.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - realizirani su rashodi za dopunu programa Baze cestovnih podataka radi prijenosa novih preuzetih dionica.

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

Izvori financiranja su u prihodima i rashodima podijeljeni na opće prihode i primitke, pomoći, vlastite prihode te prihode za posebne namjene. Najveći udio imaju opći prihodi i primitci, koji obuhvaćaju osnovne izvore financiranja, a to su naknade za ceste. Ukupno u prihodima sudjeluju sa 75%. Pomoći u prihodima sudjeluju sa 24%, a

ostatak od 1% u izvorima financiranja sudjeluju vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene.

A.3. RAČUN RASHODA /PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

- POSEBNI DIO -

1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJELOVI 001 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE

Program građenje i rekonstrukcije obuhvaća izgradnju pješačko-biciklističkih staza i traka, rekonstrukciju cesta, kružnih raskrižja, sanaciju opasnih mjesta te slične aktivnosti. Također, obuhvaća ulaganja u projektnu dokumentaciju, geodetsko-katastarske usluge te stručni i arheološki nadzor. Gradovi i općine također provode izgradnju pješačko-biciklističkih staza, počevši od izrade projekata, ishođenja potrebnih dozvola, pripreme troškovnika do provedbe natječaja. U tom procesu, Županijska uprava za ceste (ŽUC) sudjeluje u investicijama u skladu s prethodno sklopljenim sporazumima. Za 2024. godinu svim izmjenama i dopunama ukupno je bilo planirano 1.966.670,00 Eura, dok je izvršeno 1.941.345,72 Eura investicija (98,71 %) dok od toga 1.870.381,12 Eura otpada na same radove, a 70.964,60 Eura na ostale usluge tj. usluge projektiranja, nadzora, geodetsko katastarske usluge.

RAZDJELOVI 002 - PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

Redovno održavanje izvodi se prema sklopljenom dvogodišnjem okvirnom sporazumu tj. pojedinačnom godišnjem ugovoru. Tijekom 2024.g. na snazi je bio okvirni sporazum za razdoblje 2023.-2025.g. Ukupno gledajući, u segment redovnog održavanja utrošeno je ukupno 2.369.155,24 Eura, od čega se 2.304.078,57 Eura odnosi na sam ugovor (radovi i klizna skala). Osim ugovora, evidentirani su ostali rashodi redovnog održavanja u iznosu 65.076,67 Eura, koji uključuju rashode sufinanciranja smirivanja prometa u Pribislavcu, Sv.Martinu na Muri, Murskom Središću i Selnici.

RAZDJELOVI 003 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

Izvanredno održavanje u 2024.godini ukupno iznosi 1.196.738,42 Eura, a sastoji se od radova na sanaciji kolnika, radova na sanaciji klizišta te pratećih usluga. Na grupu interventnih zahvata tj. sanacija klizišta utrošeno je ukupno 654.231,44 Eura, na sanacije kolnika 403.506,98 Eura, a na prateće usluge izrade projektne dokumentacije za klizišta te stručne nadzore ukupno 139.000,00 Eura.

RAZDJELOVI 004 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja iznose 1.236.184,70 Eura, a podijeljeni su na:

1. Rashodi i izdaci poslovanja - fiksni troškovi poslovanja Uprave. Realizirani su u iznosu od 464.774,28 Eura.

2. Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna - Doznake Gradu Čakovcu ukupno iznose 559.089,99 Eura, sukladno temeljnim prihodima godišnjih naknada za ceste i vezanim rashodima.
3. Ostali rashodi i izdaci poslovanja vezani uz osnovnu djelatnost - utrošeno je ukupno 212.320,43 Eura.

1. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

1. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA

1. IZVEDENI RADOVİ

1.1. Izgradnja biciklističke trake na ŽC2003 GP Bukovje-Križovec/Hlapičina - Mursko Središće-dionica 5

U sklopu izgradnje biciklističkih traka na ŽC 2003, od graničnog prijelaza Bukovje do naselja Križovec, izvedena je dionica 5 koja povezuje naselje Hlapičina i Grad Mursko Središće. Projektom je izvršena rekonstrukcija prometnice, uz proširenje širine s 5,5 metara na 6 metara. Biciklistička traka izgrađena je uz postojeći asfaltirani kolnik sa južne strane, u razini kolnika širine 1,8 metara. Duljina zahvata na ovoj dionici iznosi 1.362 metara. Ukupna vrijednost investicije je 213.656,75 Eura. Radove je sufinancirao Grad Mursko Središće u iznosu 75.586,43 Eura, a ostatak investicije ŽUC iz vlastitih izvora.

1.2. Izgradnja biciklističkih traka uz ŽC2018 na dionici Belica - Gardinovec - prijenos iz 2023.g.

Izgradnja biciklističkih traka uz ŽC2018 na dionici Belica - Gardinovec obuhvatila je rekonstrukciju postojećeg kolnika na tom dijelu, između Belice i Gardinovca, te izgradnju biciklističkih traka širine 1 metar na obje strane ceste u duljini od 2.226 metara. Ovim radovima značajno je povećana sigurnost biciklističkog prometa, dok rekonstrukcija kolnika s modernim asfaltnim zastorom omogućava kvalitetniju vožnju. Cesta je proširena na 6 metara, a proširenja su izvedena u zavojima. Oborinska odvodnja riješena je kroz cestovne jarke. Radovi su započeli prije nego što su nastupili zimski uvjeti 2023.g., a većinom su izvedeni i završeni sredinom 2024.g. Ukupna vrijednost investicije iznosi 743.320,73 Eura. Tijekom 2024.g. utrošeno je 703.824,72 Eura, od čega je Općina Belica sufinancirala 154.500,00 Eura. Ovom investicijom povećana su sredstva Ministarstva mora, promet i infrastrukture u iznosu koja su dodijeljena krajem 2023.godine, 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.g. u iznosu 66.361,40 Eura. Ostatak investicije financirano je iz vlastitih izvora ŽUC-a.

1.3. Izgradnja biciklističke trake na ŽC2003 GP Bukovje-Križovec/Čestijanec - Lapšina-dionica 2 - prijenos iz 2023.g.

Izgradnjom biciklističkih traka na ŽC 2003, od graničnog prijelaza Bukovje do naselja Križovec, izvedena je dionica 2, koja se prostire između naselja Čestijanec i naselja Lapšina. Na ovoj dionici izvršeno je proširenje prometnice na 6 metara, dok je biciklistička traka u razini kolnika širine 1,8 metara. Duljina zahvata iznosila je 800, metara, a radovi su započeli prije nego što su nastupili zimski uvjeti 2023.g. Završeni su u prvom dijelu 2024.g. Ukupna vrijednost investicije iznosi 138.934,25 Eura. Tijekom 2024.g. utrošeno je 77.223,12 Eura. Općina Sveti Martin sufinancirala je 46.000,00 Eura, dok je ostatak investicije podmiren iz vlastitih sredstava ŽUC-a.

1.4. Rekonstrukcija LC20080 i izgradnja pješačko biciklističkih staza Železna Gora - Toplice Sveti Martin - faza 2/3 i 3/3-prijenos iz 2023.g.

Na temelju Okvirnog sporazuma i završetka prve faze radova početkom 2024.g., ugovorene su preostale dvije faze. Radovi koji su obuhvatili 2. i 3. fazu uključuju rekonstrukciju ceste te izgradnju pješačko-biciklističke staze širine 1,8 metara i duljine 3.012 metara. Projekt je obuhvatio i rekonstrukciju nesigurnog i nepreglednog raskrižja, kao i izgradnju potpornih zidova te oborinske odvodnje na toj dionici. Cijela staza na dionici je visinski odvojena od razine asfalta pomoću cestovnih rubnjaka. Ukupna vrijednost investicije iznosi 625.256,46 Eura, a u 2024.g. je utrošeno 509.324,99 Eura. Općina Štrigova je sufinancirala radove u iznosu od 246.800,00 Eura, a Općina Sveti Martin na Muri u iznosu od 10.600,00 Eura, sukladno udjelu radova na području svake općine. Ostatak investicije financiran je iz vlastitih sredstava ŽUC-a.

1.5. Izgradnja pješačko staze na dijelu ŽC2003 u Vrhovljanu i Žabniku/ 1.faza Vrhovljan

Općina Sveti Martin na Muri, kao investitor, izvela je u 2024.g. radove na izgradnji pješačke staze širine 1,6 metara i ukupne duljine 650 metara, koja se proteže na dijelu ŽC2003 u Vrhovljanu, u okviru prve faze radova. Druga faza, koja uključuje izgradnju staze u Žabniku, obuhvatit će 250 metara. Županijska uprava za ceste (ŽUC) sufinancirala je ove radove u skladu

sa Sporazumom s Općinom Sveti Martin na Muri u iznosu od 76.929,38 Eura.

1.6. Izgradnja pješačko biciklističke staze sa oborinskom odvodnjom na ŽC2003 u Peklenici

Grad Mursko Srečiće, kao investitor, započeo je krajem 2024.g. radove na projektu izgradnje biciklističke staze u dužini od 600 metara, uz oborinsku odvodnju, na ŽC2003 u Peklenici. Radovi će biti završeni početkom 2025.g., a ŽUC je u 2024.g. sufinancirao radove u iznosu 63.200,00 Eura.

1.7. Rekonstrukcija dijela ŽC 2015 i Trnavske ulice sa pješačkim stazama

Općina Nedelišće, kao investitor, izvela je radove na rekonstrukciji dijela ŽC 2015 i Trnavske ulice, uključujući izgradnju pješačkih staza. Rekonstrukcija prometnice obuhvatila je dužinu od približno 127 metara, uz proširenje kolničke konstrukcije kod zavoja radi povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Obostrano su postavljeni cestovni rubnjaci, a pješačka staza širine 1,8 metara izgrađena je sa zapadne strane kolnika kako bi se povezale postojeće pješačke staze. ŽUC je sufinancirao radove u skladu sa Sporazumom s Općinom Nedelišće u iznosu od 62.200,00 Eura.

1.8. Rekonstrukcija s izgradnjom pješačko-biciklističke staze uz LC 20091 u Cirkovljanu, nakon aglomeracije

Izgradnjom aglomeracije Donja Dubrava i rekonstrukcijom ceste LC 20091 u Cirkovljanu, Grad Prelog je osim navedenih radova, izveo i rekonstrukciju ceste te izgradnju pješačko-biciklističke staze u dužini od 264 metra i širini od 1,5 metra. ŽUC je sufinancirao ove radove u skladu sa Sporazumom s Gradom Prelogom u iznosu od 30.000,00 Eura.

1.9. Rekonstrukcija LC 20041 i LC 20042 s izgradnjom pješačke staze i biciklističke trake u naselju Čukovec i od D20 do Čukovca / 1.faza Čukovec-D20

Projekt se sastoji od četiri uporabne cjeline, a prva faza izvedena je tijekom 2024.g. Ova faza obuhvatila je rekonstrukciju prometnice na dionici LC 20042, od državne ceste D20 do početka naselja Čukovec (do novog asfalta izvedenog u sklopu projekta Aglomeracije), u dužini od 450 metara. Također, izgrađena je biciklistička traka (BT) uz zapadni rub ove prometnice LC 20042 u dužini od oko 550 metara. Prometnica je proširena na 5,5 metara, a izveden je i uklop s prometnom infrastrukturom (pješačkom stazom) na D20. Biciklistička traka, širine 1 metar, izgrađena je sa zapadne strane prometnice u razini s kolnikom. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 117.637,81 Eura, od čega je Grad Prelog sufinancirao investiciju sa 20.600,00 Eura, a ostatak ŽUC iz vlastitih izvora.

1.10. Rekonstrukcija dijela ŽC 2006 u Selnici i izgradnja pješačke staze

Općina Selnica, nakon završetka radova na kanalizacijskoj odvodnji unutar naselja, započela je realizaciju prve faze radova na izgradnji pješačke staze i smirivanju prometa na dijelu ŽC 2006 (Ulica Zrinskih). U okviru prve faze izvedena je pješačka staza u dužini od 70 metara. Projekt također uključuje drugu fazu, koja se odnosi na smirivanje prometa, s izgradnjom otoka za usmjeravanje prometa na ulasku u naselje Selnica iz smjera Murskog Središća. Radovi prve faze su u 2024.g. sufinancirani u iznosu od 16.384,35 Eura.

1.11. Izgradnja biciklističkog traka na dijelu ŽC 2026 (Murska ulica) u Donjem Kraljevcu

Općina Donji Kraljevec, kao investitor, izvela je radove na izgradnji biciklističke trake na dijelu ŽC 2026. B biciklistička traka, širine 1,5 metra, izgrađena je uz desni rub postojeće prometnice u dužini od približno 219 metara. Traka se proteže od ulice Augusta Šenoa do ulice Kralja Tomislava, uz postojeći desni rub ŽC 2026. Investicija će se prenijeti i sufinancirati u 2025.g.

2. PROJEKTA DOKUMENTACIJA

Na uslugu izrade projektne dokumentacije je u 2024.g. utrošeno je ukupno 19.516,15 Eura od ukupno planiranih 26.030,00 Eura. Razlika nerealiziranih rashoda će se prenijeti u 2025.g. Projektne dokumentaciju Rekonstrukcije gradske i županijske ceste sa izgradnjom biciklističke trake Žiškovec-Vratišinec Grad Čakovec je sufinancirao u iznosu od 12.480,00 Eura. Sve ostale rashode financirao je ŽUC.

3. GEODETSKO-KATASTARSKE USLUGE

Tijekom 2024.g. utrošeno je ukupno 26.588,51 Eura, od ukupno planiranih 30.595,00 Eura na geodetsko-katastarske usluge tj. usluge evidentiranja/uknjižbe dijelova županijskih i lokalnih cesta, te su tako djelomično realizirani planirani rashodi za tu namjenu. Ostatak nerealiziranih rashoda će se prenijeti u 2025.g.

4. STRUČNI NADZOR

Rashodi za usluge stručnog (vanjskog) nadzora na objektima građenja i rekonstrukcije su u potpunosti realizirani, u iznosu od 24.860,00 Eura.

Stručni nadzori ovisne o dinamici izvođenja radova na gradilištu. Nadzor se provodi tijekom trajanja radova kako bi se osigurala kvaliteta i sigurnost, te kako bi svi radovi bili izvedeni u skladu s propisanim standardima. Po završetku gradilišta, stručni nadzor potvrđuje da su svi radovi izvedeni prema planu i da je objekt spreman za upotrebu.

2. REDOVNO ODRŽAVANJE

2.1. RADOVI REDOVNOG ODRŽAVANJA PREMA UGOVORU

Redovno održavanje planiralo se na temelju pretpostavki i iskustva iz prethodnih godina. Trošak zimske službe bio je manji od planiranog zbog blage zime te je iznosio 369.878,10 Eura, dok je ljetno održavanje zbog navedenog bilo povećano i iznosilo je 1.909.082,12 Eura. Ljetno održavanje bilo je uvećano u odnosu na planirano iz razloga što je trošak zimske službe bio manji nego što je planirano pa su sredstva uložena u poboljšanje standarda održavanja cesta, zatim sudjelovanje u obnovi kolnika nakon izvedenih kanalizacija, pješačko-biciklističkih staza, te sanacijama kolnika prije obnove kolnika. Radovi na održavanju kolnika u vidu sanacije kolnika, popravaka kolnika mrežastih pukotina, neravnina, te ulegnuća frezanjem i asfaltiranjem su izvedeni u manjem obimu od planiranog zbog povećanja radova u slijedećem navodu. Poboljšano je održavanje makadama koje je bilo neophodno popravljati nakon svakog kišnog perioda. Zbog olujnih nevremena i poplava povećane su bile intervencije i otklanjanje posljedica izvanrednih događaja, održavanje i utvrđivanje bankine i pokosa, objekata za odvodnju kao i radovi na proširenju ceste. U ljetnom periodu zbog bujnije vegetacije potrebna je bila dodatna košnja trave i održavanje zelenila sa naglaskom na obrezivanju grana, stabala, grmlja i šiblja radi povećane sigurnosti sudionika u prometu. Radovi u ljetnom održavanju obuhvaćaju slijedeće radove: ophodnja cesta, otklanjanje posljedica izvanrednih događaja, čišćenje kolnika, popravak udarnih rupa, sanacija ispuha, popravak mrežastih pukotina frezanjem i asfaltiranjem manjih i većih površina, profiliranje i uređenje makadama, popravak i sanacija bankina, održavanje usjeka, zasjeka i nasipa, radovi na odvodnji, čišćenje i produbljivanje odvodnih jaraka, čišćenje rigola, postava rubnjaka i betonskih kanalisa, obnova horizontalne i vertikalne signalizacije, strojna i ručna košnja bankina, obrezivanje granja i drveća. Većina radova odnosila se na popravak kolnika asfaltiranjem većih površina na dionicama sa povećanim oštećenjima kolnika, te sanacijama kolnika i to na temelju pregleda tj. ocjena stanja kolnika.

Radove redovnog održavanja izvodila je zajednica ponuditelja Tegra d.o.o. iz Čakovca i Pavlic-asfalt-beton iz Donjeg Kraljevca sukladno sklopljenom okvirnom sporazumu za razdoblje 2023.-2025.g, odnosno sukladno sklopljenim godišnjim ugovorima.

2.2. OSTALI RADOVI ODRŽAVANJA (smirivanje prometa, sanacije pukotina, sanacije mostova i propusta i sl.)

U ovome razdjelju realizirano je planirano sufinanciranje smirivanja prometa u suradnji s jedinicama lokalne samouprave u ukupnom iznosu od 65.076,67 Eura, u naseljima Pribislavec, Selnica, Mursko Središće i Sv.Martin na Muri radi povećanja sigurnosti sudionika u prometu, a sukladno detektiranim lokacijama i izrađenim prometnim elaboratima.

3. IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Izvanredno održavanje obuhvaća sanaciju tj. obnovu kolnika, interventne zahvate tj. sanaciju klizišta te usluge izrade projektne dokumentacije za klizišta kao i stručan nadzor nad izvodenjem radova.

3.1. OBNOVA KOLNIKA

Izvanredno održavanje cesta (obnova kolnika) obuhvaća radove mjestimičnog poboljšanja ceste, osiguranja stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, te povećanje sigurnosti prometa. Izvedene su slijedeće dionice:

Obnova kolnika na LC 20055 Gornja Dubrava-LC 20005 (Macinska šuma)

Obnova kolnika na makadamskom dijelu izvedena je u potpunosti. Obnovljeno 6.445 m² odnosno cca 1.400 m', lokalne ceste, čime je dugoročno smanjen trošak redovnog održavanja dionice i povećana duljina asfaltnih kolnika smanjenjem makadamskih kolnika. Ukupna vrijednost radova iznosi 134.559,05 Eura, a u financiranju ovog objekta sa istim iznosima je sudjelovala Međimurska županija, Općina Gornji Mihaljevec i ŽUC.

Obnova kolnika na LC 20091 Cirkovljan-LC 20039 (šljunčara Cirkovljan)

Obnova kolnika na makadamskom dijelu izvedena je u potpunosti. Obnovljeno je 10.320 m² odnosno cca 1.800 m', čime je dugoročno smanjen trošak redovnog održavanja dionice i povećana duljina asfaltnih kolnika smanjenjem makadamskih kolnika. Investicija je financirana u potpunosti iz proračuna ŽUC-a. Ukupna vrijednost ulaganja iznosi 190.062,55 Eura.

Obnova kolnika na dijelu ŽC 2003 u Murskom Središću/prijenos iz 2023.g. - Planirana dionica duljine 640 metara nije bila u obuhvatu radova aglomeracije u Murskom Središću, te je izvršena u plan 2023.g. kako bi se obnovila cijela prometnica. Preduvjet za obnovu kolnika bilo je prethodno izvođenje potrebnih vodovodnih i sanacija kanalizacijskih priključaka. S obzirom na kašnjenje istih te nepovoljne vremenske uvjete samo asfaltiranje se nije uspjelo realizirati do kraja godine te je prenijeto u 2024.g. Od ukupne vrijednosti investicije u iznosu

80.157,83 Eura, u 2024.g. je izvršeno 69.237,83 Eura. Investicija je financirana u potpunosti iz proračuna ŽUC-a.

3.2.SANACIJA KLIZIŠTA

Tijekom 2023.g. utvrđene su lokacije oštećenih dionica županijskih i lokalnih cesta na području Međimurske županije nakon višestrukih izvanrednih događaja poplava, a koje su narušile stabilnosti i sigurnost cesta. Nastala oštećenja na cestama i cestovnom zemljištu izazvala su klizišta, pužišta i odrone. S obzirom na prirodu interventnih zahvata pokrenuta je izrada projektne dokumentacije još 2023.g., što se nastavilo i tijekom 2024.g. Pritom je izrađena projektna dokumentacija za 16 lokacija, te su izvedeni radovi na dvije lokacije koje su bile na vrhu prioriteta. U suradnji sa Hrvatskim vodama, realizirano je sufinanciranje projektne dokumentacije za svih 16 lokacija u 50% iznosu tj. 80.421,88 Eura, te 50% radova na dva klizišta u iznosu od 327.212,07 Eura. ŽUC je ostatak realizirao iz svog proračuna.

Sanacija klizišta na ŽC2009 Železna Gora

Tijekom 2024.g. izvedeni su radovi na sanaciji klizišta u Železnoj Gori ukupne vrijednosti 282.311,93 Eura.

Sanacija klizišta na LC20009 Vugrišinec

Tijekom 2024.g. izvedeni su radovi na sanaciji klizišta u Vugrišinec ukupne vrijednosti 371.919,51 Eura.

3.3.OSTALE USLUGE

Usluge izrade projektne dokumentacije za klizišta

Slijedom već navedenih razloga za izradu projektne dokumentacije tijekom 2024.g. izrađeno je trinaest novih projekata, ukupne vrijednosti 131.000,00 Eura.

Usluga stručnog nadzora na sanacijama klizišta

Realiziran je stručni nadzor nad dvjema klizištima ukupne vrijednosti 8.000,00 Eura.

4.RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja iznose 1.236.184,70 Eura, a podijeljeni su na:

4.1. Rashodi i izdaci poslovanja - fiksni troškovi poslovanja Uprave. Realizirani su u iznosu od 464.774,28 Eura.

4.2. Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna - Doznake Gradu Čakovcu ukupno iznose 559.089,99 Eura, sukladno temeljnim prihodima godišnjih naknada za ceste i vezanim rashodima.

4.3. Ostali rashodi i izdaci poslovanja vezani uz osnovnu djelatnost - utrošeno je ukupno 212.320,43 Eura.

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



UPRAVNO VIJEĆE ŽUC-a

KLASA: 340-09/21-01/44

URBROJ: 2109-120-05-25-3

Čakovec, 17.03.2025.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Primljeno:	26-03-2025			
Klasifikacijska oznaka	400-04/25-01/37		Org. jed.	02
Uredžbeni broj	2109-120-25-1		Pril.	
			Vrij.	

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 **44. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **17.03.2025. godine**, jednoglasno, donijelo je sljedeću

ODLUKU

Prihvća se **Godišnji obračun proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2024. godinu**, te je isti sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Franjo Makovec



