

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14), Pravilnika o proračunskim kvalifikacijama (NN 26/10, 120/13), te članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/05 - pročišćeni tekst, 4/10 i 17/10 - pročišćeni tekst), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 24. sjednici održanoj 30.11.2015.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

**PROJEKCIJU PRORAČUNA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. I 2018.GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
6	Prihodi poslovanja	28.816.200,00	29.500.000,00	29.800.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	27.979.600,00	26.144.500,00	25.858.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	916.600,00	3.355.500,00	3.942.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		28.896.200,00	29.500.000,00	29.800.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		28.896.200,00	29.500.000,00	29.800.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
6	Prihodi poslovanja	28.816.200,00	29.500.000,00	29.800.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.420.200,00	2.250.000,00	2.250.000,00
64	Prihodi od imovine	26.300.000,00	27.100.000,00	27.400.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	43.000,00	50.000,00	50.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	53.000,00	100.000,00	100.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi		28.896.200,00	29.500.000,00	29.800.000,00

3	Rashodi poslovanja	27.979.600,00	26.144.500,00	25.858.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.931.800,00	1.900.000,00	1.850.000,00
32	Materijalni rashodi	22.438.600,00	20.100.000,00	20.030.000,00
34	Financijski rashodi	12.500,00	12.000,00	12.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.446.700,00	3.982.500,00	3.816.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	916.600,00	3.355.500,00	3.942.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	916.600,00	3.355.500,00	3.942.000,00
Ukupno rashodi		28.896.200,00	29.500.000,00	29.800.000,00

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan za 2016.	Projekcija za 2017.	Projekcija za 2018.
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE				
		1.643.100,00	4.568.000,00	4.868.000,00
GLAVA 00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta				
		990.300,00	4.218.000,00	4.588.000,00
0010102	Grad Mursko Središće	301.600,00	300.000,00	300.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		301.600,00	300.000,00	300.000,00
1001A100103	Izgradnja PBS na ŽC2008 Peklenica-Čakovečka ulica - prijenos 2015.g.	301.600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	110.500,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.100,00	0,00	0,00
1001K100001	Biciklističke trake Peklenica-Vratišinec ŽC2008	0,00	300.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00
1001K100012	Pješačko-biciklističke staze Mursko Središće-Martinska ulica ŽC2003	0,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00
0010103	Grad Prelog	0,00	1.073.000,00	2.122.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		0,00	1.073.000,00	2.122.000,00
1001K100002	Modernizacija nakon kanalizacije Čehovec ŽC2033	0,00	307.375,00	1.872.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	307.375,00	1.872.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	307.375,00	1.872.000,00
1001K100003	Biciklističke trake Otok-Prelog ŽC2033	0,00	765.625,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	765.625,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	765.625,00	0,00

1001K100014 Biciklističke trake Donji Kraljevec-Hemuševac ŽC2255	0,00	0,00	250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00
0010104 Općina Belica	100.000,00	550.000,00	0,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	100.000,00	550.000,00	0,00
1001A100104 Rekonstrukcija ŽC2018 s uređenjem PBS u Gardinovcu - IV.faza	100.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
1001K100004 Pješačko-biciklističke staze Belica ŽC2018	0,00	550.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00
0010108 Općina Donji Kraljevec	0,00	0,00	500.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	0,00	500.000,00
1001K100015 Biciklističke trake Donji Kraljevec-Hemuševac ŽC2255	0,00	0,00	500.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00
0010112 Općina Kotoriba	0,00	0,00	150.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	0,00	150.000,00
1001K100016 Izgradnja pješačko-biciklističkih staza u naselju Kotoriba LC20066	0,00	0,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	150.000,00
0010113 Općina Mala Subotica	0,00	450.000,00	0,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	450.000,00	0,00

1001K100005 Pješačko-biciklističke staze Sveti Križ ŽC2038	0,00	450.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	0,00
0010114 Općina Nedelišće	0,00	500.000,00	166.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	500.000,00	166.000,00
1001K100006 Biciklističke trake Dunjkovec-Slakovec ŽC2015	0,00	500.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	0,00
1001K100018 Proširenje kolnika i pješačko-biciklističkih staza Gornji Kuršanec-Kuršanec ŽC2020	0,00	0,00	166.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	166.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	166.000,00
0010116 Općina Podturen	380.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	380.000,00	0,00	0,00
1001A100113 Rekonstrukcija dijela ŽC2003 s izgradnjom PBS i BT Podturen-Novakovec, I. i III.faza	380.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00
0010117 Općina Pribislavec	0,00	750.000,00	0,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	750.000,00	0,00
1001K100007 Sanacija nakon kanalizacije s PBS i BT Pribislavec ŽC2018/LC20023	0,00	750.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	237.500,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	237.500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	512.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	512.500,00	0,00
0010118 Općina Selnica	208.700,00	130.000,00	0,00

PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	208.700,00	130.000,00	0,00
1001A100108 Rekonstrukcija ŽC2006 s izgradnjom PBS Selnica-ul.Zrinskih - prijenos 2015.g.	208.700,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	86.200,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.500,00	0,00	0,00
1001K100008 Pješačko-biciklističke trake Selnica (Čakovečka ulica) ŽC2005	0,00	130.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	70.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	0,00
0010121 Općina Sveti Juraj na Bregu	0,00	225.000,00	200.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	225.000,00	200.000,00
1001K100009 Pješačko-biciklističke staze Brezje ŽC2015	0,00	225.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	225.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	225.000,00	0,00
1001K100019 Pješačko-biciklističke staze Zasadbreg ŽC2013	0,00	0,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	200.000,00
0010122 Općina Sveti Martin na Muri	0,00	90.000,00	1.150.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	90.000,00	1.150.000,00
1001K100010 Rekonstrukcija postojećeg kružnog raskrižja Vrhovljan ŽC2003/ŽC2005	0,00	90.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00	0,00
1001K100020 Kružno raskrižje u centru Sv.Martina na Muri ŽC2003/ŽC2245	0,00	0,00	1.150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.150.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.150.000,00
0010125 Općina Vratišinec	0,00	150.000,00	0,00

PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	150.000,00	0,00
1001K100001 Biciklističke trake Peklenica-Vratišinec ŽC2008	0,00	150.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	0,00
GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi			
	652.800,00	350.000,00	280.000,00
0010302 Ostali istraživački radovi	652.800,00	350.000,00	280.000,00
PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE	652.800,00	350.000,00	280.000,00
1004A100001 Izrada projektne dokumentacije	65.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	50.000,00	50.000,00
1004A100002 Geodetsko-katastarske usluge	517.800,00	300.000,00	230.000,00
3 Rashodi poslovanja	517.800,00	300.000,00	230.000,00
32 Materijalni rashodi	517.800,00	300.000,00	230.000,00
1004A100004 Znanstveno-istraživačke usluge/studija prihvatljivosti iz EU sredstava	70.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		17.289.000,00	16.400.000,00	16.400.000,00
00203 Redovno održavanje po Ugovoru		16.800.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		16.800.000,00	15.900.000,00	15.900.000,00
1005A100003 Redovno održavanje po Ugovoru		16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
32 Materijalni rashodi		16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
1005A100006 Redovno održavanje - potrošnja soli		800.000,00	900.000,00	900.000,00
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	900.000,00	900.000,00
32 Materijalni rashodi		800.000,00	900.000,00	900.000,00
00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni		489.000,00	500.000,00	500.000,00
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		489.000,00	500.000,00	500.000,00
1005A100004 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi,		489.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		489.000,00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi		489.000,00	500.000,00	500.000,00

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

		2.875.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati		1.075.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		1.075.000,00	0,00	0,00
1007A100009 Sanacija klizišta Goričica LC20006		500.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		500.000,00	0,00	0,00
1007A100010 Sanacija klizišta Brezovački LC20080		575.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		575.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		575.000,00	0,00	0,00
00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika		1.800.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		1.800.000,00	1.750.000,00	1.800.000,00
1007A100011 Obnova kolnika Podturen		700.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		700.000,00	0,00	0,00
1007A100012 Obnova kolnika Mali Mihaljevec		1.100.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.100.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.100.000,00	0,00	0,00
1007K100019 Obnova kolnika ŽC2005 Vrhovljan-Donji Koncovčak		0,00	1.000.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.000.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.000.000,00	0,00
1007K100020 Obnova kolnika LC20039 Prelog-šljunčara Cirkovljan		0,00	750.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	750.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	750.000,00	0,00
1007K100021 Obnova kolnika ŽC2009 Macinec		0,00	0,00	600.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	600.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	600.000,00
1007K100022 Obnova kolnika ŽC2013 Frkanovec		0,00	0,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	500.000,00
1007K100023 Obnova kolnika ŽC2034 Hodošan-Donji Kraljevec		0,00	0,00	700.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	700.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	700.000,00

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

004 RASHODI POSLOVANJA	7.089.100,00	6.782.000,00	6.732.000,00
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA	7.089.100,00	6.782.000,00	6.732.000,00
1010A100001 Rashodi i izdaci poslovanja	2.448.300,00	2.520.000,00	2.450.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.420.300,00	2.500.000,00	2.430.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.931.800,00	1.900.000,00	1.850.000,00
32 Materijalni rashodi	488.500,00	600.000,00	580.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	20.000,00	20.000,00
1010A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	3.000.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000,00	3.050.000,00	3.100.000,00
1010A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost	1.640.800,00	1.212.000,00	1.182.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.360.800,00	1.212.000,00	1.182.000,00
32 Materijalni rashodi	1.198.300,00	1.050.000,00	1.020.000,00
34 Financijski rashodi	12.500,00	12.000,00	12.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci	28.896.200,00	29.500.000,00	29.800.000,00



Obrazloženje projekcije:

UVOD

Županijska uprava za ceste Međimurske županije je Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika svrstana u izvanproračunske korisnike jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave tj. Međimurske županije, te stoga, a sukladno Zakonu o proračunu, donosi projekciju proračuna za trogodišnje razdoblje – razdoblje 2016./2017./2018.godine.

Temeljni ekonomski pokazatelji budućeg trogodišnjeg razdoblja planirani su Smjericama ekonomske i fiskalne politike.

Slijedeći Upute za izradu proračuna za razdoblje 2016.-2018.godine, a uvažavajući činjenicu da su donijete pretpostavke makroekonomskih kretanja prihoda i rashoda državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, Županijska uprava za ceste Međimurske županije je pristupila izradi projekcije financijskog plana primjenjujući i vlastite specifičnosti djelokruga poslovanja tj. građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta. Velik utjecaj na izradu proračuna imao je novi Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/2015), koji, stupanjem na snagu 01.01.2016.godine najavljuje smanjenje prihoda.

FINANCIJSKI PLAN

Iako Županijska uprava za ceste Međimurske županije izrađuje zasebno Financijski plan za 2016.godinu i Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Međimurske županije za 2016.g., u smislu usporedbe sa 2017.godinom prihodi i rashodi veći su za 2%, a u usporedbi sa 2018.godinom, ukupni prihodi i rashodi su veći za 3%.

PRIHODI

63 – Pomoći od subjekata unutar općeg proračuna – evidencija financijskih sredstava koja se dobivaju na temelju Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste, Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra, od strane Hrvatskih cesta d.d. Zagreb, sporazuma o zajedničkom financiranju radova građenja i rekonstrukcije sklopljenih sa JLS, te sredstva iz EU fondova, planirana su u nešto manjem iznosu.

64 – Prihodi od imovine - obuhvaćaju financijska sredstva po osnovi kamata na depozite po viđenju i zatezne kamate za zakašnjenje u plaćanju, kao i na temelju godišnjih naknada za ceste koje se plaćaju prilikom registracije motornih vozila, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za obavljanje pratećih djelatnosti. U 2017. i 2018.godini navedena sredstva su planirana u nešto većem obujmu, s obzirom na tendenciju rasta tokom cijele 2015.godine.

65 – Prihodi po posebnim propisima -obuhvaćaju obustave na plaćama djelatnika kao i obračun plaće u naravi za korištenje službenog vozila, naplatu šteta, te se u periodu 2017. i 2018.godine predviđaju na malo višoj razini.

66 – Prihodi od pruženih usluga - projekcijom su predviđena povećanja, a odnose se na održavanje prometnica uz HE i ostale dodatne prihode.

72 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – samo u 2016.godini je predviđena prodaja troje starih službenih vozila.



RASHODI

31 – Rashodi za zaposlene - projekcijom su planirani na nešto manjoj razini.

32 – Materijalni rashodi - obuhvaćaju sve materijalne troškove, fiksne i varijabilne, koji po karakteristikama pripadaju rashodima poslovanja, ali i troškove redovnog i izvanrednog održavanja javnih cesta, a projekcijom su u 2017. i 2018. godini povećani.

34 – Financijski rashodi - iskazano je manje smanjenje u narednim godinama, obuhvaćeni su rashodi platnog prometa i ostali financijski rashodi poput poreza na motorna vozila.

36 – Pomoći unutar općeg proračuna - obuhvaćaju sredstva za financiranje Grada Čakovca, koji su smanjeni u 2017. i 2018. godini zbog pada u prihodima samih naknada za ceste, ali su tu i evidentirana zajednička financiranja kroz kapitalne pomoći JLS.

37 – Naknade građanima iz proračuna - obuhvaća povrate naknada za ceste na temelju invalidnosti ili samih odjava vozila, a sredstva su planirana na istoj razini u narednom trogodišnjem razdoblju.

42 - U sklopu rashoda za nabavu nefinancijske imovine rashodima na kontu 42131 (ulaganja ŽUC-a) obuhvaćeni su radovi građenja i rekonstrukcije. ŽUC planira ulaganja u slijedećem trogodišnjem razdoblju prvenstveno u sanaciju cesta nakon izgrađene kanalizacije, ulaganja u sanaciju raskrižja na mjestima na kojima ista ne zadovoljavaju potrebe uslijed prometnog opterećenja i geometrijskih karakteristika, ulaganja u modernizaciju kolnika. Osim navedenog sufinancirat će se investicije za koje je napravljena projektna dokumentacija i pribavljen akt na temelju kojeg se može pristupiti građenju. Ostala ulaganja u postrojenja i opremu na kontu 422 – odnosi se na manja ulaganja u obnovu uređaja i opreme neophodne za rad, te nabavu prometne signalizacije za povećanje sigurnosti u prometu. Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu na kontu 426 – obuhvaća ulaganja u projektnu dokumentaciju za radove za koje ŽUC provodi javnu nabavu. Također su predviđena veća ulaganja u uknjižbu prava vlasništva nad cestama pod upravom ŽUC-a.

PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Analiza programskih cjelina:

PROGRAMSKE CJELINE	2016- ULAGANJA U KN	2017- ULAGANJA U KN	2018- ULAGANJA U KN
GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA	1.643.100	4.568.000	4.868.000
REDOVNO ODRŽAVANJE	17.289.000	16.400.000	16.400.000
IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.875.000	1.750.000	1.800.000
DOZNAKE GRADU ČAKOVCU	3.000.000	3.050.000	3.100.000
OSTALI RASHODI	4.089.100	3.732.000	3.632.000



Projekcija je izrađena na temelju preraspodjele radova unutar samih programskih cjelina, ali u ukupnom iznosu ulaganja u javne ceste kroz troškove vidljiv je jasan rast, dok s druge strane planiran je pad rashoda poslovanja na temelju osnovnog načela optimalnosti i ekonomičnosti poslovanja.

Sagledavajući konstantnu tendenciju promjena u zakonskim regulativama kao i promjena u vremenskim uvjetima, 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 (npr. klizišta).

KLASA: 340-01/15-01/59

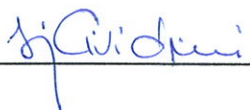
URBROJ: 2109-10-01-01-15-3

RAVNATELJICA:

Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Dražen Blažeka, dipl. ing.











UPRAVNO VIJEĆE

Županijske uprave za ceste

Međimurske županije

Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

KLASA: 340-09/13-01/25

URBROJ: 2109-10-05-15-4

U Čakovcu 30.11.2015. godine

Temeljem članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/5-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst i 9/12), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije, na **24. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **30.11.2015. godine**, jednoglasno donijelo je slijedeću;

ODLUKU

Donosi se Projekcija proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2017. i 2018. godinu, te je ista sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dražen Blažeka, dipl. ing.

