

**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, 115/15, 87/16) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13), Županijska uprava za ceste Međimurske županije, dana 11.09.2017.godine predlaže slijedeći:

**FINANCIJSKI PLAN**

I

**GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

**ZA 2018.godinu**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

<b>Konto</b>	<b>Naziv</b>	<b>Plan 2018.</b>
6	Prihodi poslovanja	32.820.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.593.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.232.000,00
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>0,00</b>
Ukupno prihodi i primici		32.825.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		32.825.000,00
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>

Temeljem zakonskih propisa planovi su razrađeni na slijedeće segmente:

1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.GODINU - OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda
2. GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018.GODINU, s razradom rashoda po programima, aktivnostima i projektima:

- RAZDJEL 01 - Plan građenja i rekonstrukcije
  - 01-RADOVI
  - 02-USLUGE VEZANE UZ RADOVE:
    - projektna dokumentacija
    - geodetsko-katastarske usluge
    - znanstveno-istraživačke usluge
- RAZDJEL 02 - Plan redovnog održavanja
  - 01-RADOVI PO UGOVORU/OKVIRNOM SPORAZUMU
  - 02-POTROŠNJA SOLI
  - 03-OSTALI RADOVI (REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA)
- RAZDJEL 03 - Plan izvanrednog održavanja
  - 01-INTERVENTNI ZAHVATI-SANACIJA KLIZIŠTA
  - 02-OBNOVA KOLNIKA
- RAZDJEL 04 - Plan rashoda poslovanja
  - 01-RASHODI POSLOVANJA
  - 02-TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI
  - 03-OSTALI RASHODI VEZANI UZ RADOVE

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16) i Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13), Županijska uprava za ceste Međimurske županije, dana 11.09.2017.godine predlaže slijedeći:

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.godinu**  
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

<b>Konto</b>	<b>Izvor</b>	<b>Naziv</b>	<b>Plan 2018.</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>32.820.000,00</b>
<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.115.000,00</b>
<b>632</b>		<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>3.465.000,00</b>
6324	54	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	3.465.000,00
<b>633</b>		<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>650.000,00</b>
6332	51	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	650.000,00
<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>28.605.000,00</b>
<b>641</b>		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>25.000,00</b>
6413	31	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.000,00
6414	31	Prihodi od zateznih kamata	10.000,00
<b>642</b>		<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>28.580.000,00</b>
6424	11	Naknade za ceste	28.580.000,00
<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>50.000,00</b>
<b>652</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>50.000,00</b>
6526	31	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00
<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>50.000,00</b>
<b>661</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>50.000,00</b>
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	50.000,00
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>
<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>
<b>723</b>		<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>5.000,00</b>
7231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.000,00
<b>Ukupno prihodi</b>			<b>32.825.000,00</b>

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.593.000,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.988.200,00</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.620.000,00</b>
3111	11	Plaće za redovan rad	1.595.000,00
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	25.000,00
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>88.200,00</b>
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	88.200,00
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>280.000,00</b>
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000,00
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.000,00
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.416.800,00</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>93.000,00</b>
3211	11	Službena putovanja	18.000,00
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>380.000,00</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.000,00
3222	11	Materijal i sirovine	225.000,00
3223	11	Energija	88.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	15.000,00
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.168.300,00</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.900,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.400.000,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	46.500,00
3234	11	Komunalne usluge	260.400,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	18.000,00
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.500,00
3237	11 54	Intelektualne i osobne usluge	219.000,00
3238	11	Računalne usluge	85.600,00
3239	11	Ostale usluge	64.400,00
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>775.500,00</b>
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	98.000,00
3292	11	Premije osiguranja	36.500,00
3293	11	Reprezentacija	30.000,00
3294	11	Članarine i norme	26.000,00
3295	11	Pristojbe i naknade	35.000,00
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>18.000,00</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>18.000,00</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00
<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.700.000,00</b>
<b>363</b>		<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.700.000,00</b>
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>470.000,00</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>470.000,00</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	470.000,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.232.000,00</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.232.000,00</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>6.853.000,00</b>
4213	11 51 54	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	6.853.000,00
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>119.000,00</b>
4221	31	Uredska oprema i namještaj	14.000,00

<b>Konto</b>	<b>Izvor</b>	<b>Naziv</b>	<b>Plan 2018.</b>
4222	31	Komunikacijska oprema	5.000,00
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000,00
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>150.000,00</b>
4231	11 31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>110.000,00</b>
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00
<b>Ukupno rashodi</b>			<b>32.825.000,00</b>

**GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
 ZA 2018.GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.
<b>RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE</b>			<b>7.252.000,00</b>
<b>GLAVA 00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta</b>			<b>7.053.000,00</b>
<b>0010103</b>		<b>Grad Prelog</b>	<b>840.000,00</b>
		<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>840.000,00</b>
		<b>1001A100128 Rekonstrukcija ŽC2255 s izgradnjom biciklističke trake Donji Kraljevec-Hemuševac</b>	<b>840.000,00</b>
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	840.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	840.000,00
421		Građevinski objekti	840.000,00
4213	11 51	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	840.000,00
<b>0010108</b>		<b>Općina Donji Kraljevec</b>	<b>360.000,00</b>
		<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>360.000,00</b>
		<b>1001A100128 Rekonstrukcija ŽC2255 s izgradnjom biciklističke trake Donji Kraljevec-Hemuševac</b>	<b>360.000,00</b>
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00
421		Građevinski objekti	360.000,00
4213	11 51	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	360.000,00
<b>0010112</b>		<b>Općina Kotoriba</b>	<b>3.453.000,00</b>
		<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>3.453.000,00</b>
		<b>1001A100127 Recikliranje makadama LC20066 Goričan-Kotoriba</b>	<b>3.453.000,00</b>
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.453.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.453.000,00
421		Građevinski objekti	3.453.000,00
4213	54	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	3.453.000,00
<b>0010122</b>		<b>Općina Sveti Martin na Muri</b>	<b>2.000.000,00</b>
		<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>2.000.000,00</b>

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.
<b>1001A100121</b>		<b>Rekonstrukcija ŽC2005 s izgradnjom pješačko biciklističke trake uz ŽC i ŽC2005-gosp. zona Vrhovljan</b>	<b>2.000.000,00</b>
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00
421		Građevinski objekti	2.000.000,00
4213	11 51	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	2.000.000,00
<b>0010123</b>		<b>Općina Šenkovec</b>	<b>400.000,00</b>
		<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>400.000,00</b>
<b>1001A100112</b>		<b>Rekonstrukcija LC20018 i Ž2016 nakon izgradnje kanalizacije sa izgradnjom PBS u Knezovcu</b>	<b>400.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	200.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
421		Građevinski objekti	200.000,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	200.000,00
<b>GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi</b>			<b>199.000,00</b>
<b>0010302</b>		<b>Ostali istraživački radovi</b>	<b>199.000,00</b>
		<b>PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE</b>	<b>199.000,00</b>
<b>1004A100001</b>		<b>Izrada projektne dokumentacije</b>	<b>110.000,00</b>
		04 Ekonomski poslovi	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00
<b>1004A100003</b>		<b>Vanjski nadzor</b>	<b>89.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	89.000,00
32		Materijalni rashodi	89.000,00
323		Rashodi za usluge	89.000,00
3237	11 54	Intelektualne i osobne usluge	89.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.
<b>RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>			<b>17.290.000,00</b>
<b>00203</b>		<b>Redovno održavanje po Ugovoru</b>	<b>17.225.000,00</b>
		<b>PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>17.225.000,00</b>
		<b>1005A100003 Redovno održavanje po Ugovoru</b>	<b>17.000.000,00</b>
		04 Ekonomski poslovi	
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.000.000,00</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.000.000,00</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.000.000,00
		<b>1005A100006 Redovno održavanje - potrošnja soli</b>	<b>225.000,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>225.000,00</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225.000,00</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>225.000,00</b>
3222	11	Materijal i sirovine	225.000,00
<b>00204</b>		<b>Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni</b>	<b>65.000,00</b>
		<b>PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>65.000,00</b>
		<b>1005A100004 Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.</b>	<b>65.000,00</b>
		04 Ekonomski poslovi	
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>65.000,00</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.000,00</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>65.000,00</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.000,00



Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.
<b>RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA</b>			<b>300.000,00</b>
<b>00303</b>		<b>Izvanredno održavanje - interventni zahvati</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>300.000,00</b>
		<b>1007A100025 Sanacija klizišta Dragoslavec LC20011</b>	<b>300.000,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>300.000,00</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.
<b>RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>7.983.000,00</b>
<b>004 RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>7.983.000,00</b>
<b>PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA</b>			<b>7.983.000,00</b>
<b>1010A100001 Rashodi i izdaci poslovanja</b>			<b>2.506.500,00</b>
04 Ekonomski poslovi			
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.487.500,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.988.200,00</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.620.000,00</b>
3111	11	Plaće za redovan rad	1.595.000,00
3113	11	Plaće za prekovremeni rad	25.000,00
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>88.200,00</b>
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	88.200,00
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>280.000,00</b>
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000,00
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.000,00
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>499.300,00</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>93.000,00</b>
3211	11	Službena putovanja	18.000,00
3212	31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00
3213	31	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>110.000,00</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	52.000,00
3223	11	Energija	48.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>244.800,00</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	61.900,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00
3234	11	Komunalne usluge	10.400,00
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.500,00
3238	11	Računalne usluge	85.600,00
3239	11	Ostale usluge	59.400,00
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>51.500,00</b>
3292	11	Premije osiguranja	21.500,00
3293	11	Reprezentacija	30.000,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.000,00</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.000,00</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>19.000,00</b>
4221	31	Uredska oprema i namještaj	14.000,00
4222	31	Komunikacijska oprema	5.000,00
<b>1010A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna</b>			<b>3.500.000,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>363</b>		<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.500.000,00</b>
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00
<b>1010A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost</b>			<b>1.976.500,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.726.500,00</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.238.500,00</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.000,00</b>
3223	11	Energija	40.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>469.500,00</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	46.500,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2018.
3234	11	Komunalne usluge	250.000,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	18.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00
3239	11	Ostale usluge	5.000,00
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>724.000,00</b>
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	98.000,00
3292	11	Premije osiguranja	15.000,00
3294	11	Članarine i norme	26.000,00
3295	11	Pristojbe i naknade	35.000,00
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>18.000,00</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>18.000,00</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>470.000,00</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>470.000,00</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	470.000,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>250.000,00</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>250.000,00</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000,00</b>
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000,00
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>150.000,00</b>
4231	11 31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000,00
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>			<b>32.825.000,00</b>

## **OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018.GODINU:**

### **1. PRIHODI**

Županijska uprava za ceste Međimurske županije je prilikom izrade planova proračuna, uvažavajući posljednje donesene Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje 2018-2020.g., uzela u obzir prvenstveno osnovni zakonski propis Zakon o cestama, te propis koji definira glavni prihod - godišnju naknadu za ceste, a to je Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/2015) s početkom primjene od 01.01.2016.godine.

Ukupni prihodi za 2018.g. planirani su u ukupnom iznosu od 32.825.000,00 kn, od čega se 32.820.000,00 kn odnosi na prihode poslovanja, a 5.000,00 kn na prihode od prodaje nefinancijske imovine.

#### **PRIHODI POSLOVANJA**

6324 - U okviru kapitalnih pomoći od institucija i tijela EU uvrštena su financijska sredstva planirana sukladno kandidiranim objektima u okviru EU projekta "Cycle in a network", u suradnji s Turističkom zajednicom Međimurske županije i Republikom Mađarskom. Financijska sredstva planirana su za dva realizirana objekta u ukupnom iznosu 462.000,00 Eura, što otprilike čini kunksku protuvrijednost od 3.465.000,00 kn.

6332 - Planirana su financijska sredstva temeljem zajedničkog financiranja objekata građenja i rekonstrukcije sa tri jedinice lokalne (regionalne) uprave i samouprave.

6413 - Kamate na sredstva na žiro-računu po viđenju planirana su na temelju dosadašnje dinamike priliva i obrtaja novčanih sredstava.

6414 - Zatezne kamate na zakašnjela plaćanja planirana su na temelju procjene realnih pravovremenih priliva po osnovi godišnjih naknada za ceste i naknada za cestovno zemljište.

6424 - Prihodi od godišnjih naknada za ceste što se plaćaju prilikom registracije motornih i priključnih vozila su planirani na temelju analize ostvarenja u 2016.godini te razine ostvarenja tokom 2017.godine.

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta su planirane na temelju analize priliva i realnih potraživanja. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti tj. troškovi postupka za izdavanje suglasnosti procijenjena je na temelju dosadašnje dinamike priliva.

6526 - U ostale nespomenute prihode uvršteni su prihodi s naslova osiguranja i refundacija štete, kao i povrati troškova dobivenih parnica. Također uključuju ostale nespomenute prihode kao što su obustave zaposlenicima i sl.

6615 - Prihodi od pruženih usluga uključuju dodatno zimsko održavanje prometnica uz HE Čakovec i Dubravu, na zahtjev kupca.

#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7231 - Planirana je prodaja jednog starog vozila i nabava novog.

## 2. RASHODI

Ukupni rashodi planirani u 2018. godini iznose 32.825.000,00 kn. Od toga 25.593.000,00 kn se odnosi na rashode poslovanja, a 7.232.000,00 kn na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

S obzirom na osnovnu djelatnost ustanove, rashodi se mogu podijeliti na:

### **1. RASHODI VEZANI ZA RADOVE:**

- građenje i rekonstrukcija:	7.252.000,00 kn
- redovno održavanje:	17.290.000,00 kn
- izvanredno održavanje:	300.000,00 kn
- sufinanciranje Grad Čakovec:	3.500.000,00 kn
- ostali rashodi	1.976.500,00 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>30.318.500,00 kn</b>

**2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA:** 2.506.500,00 kn

**SVEUKUPNO - RASHODI:** **32.825.000,00 kn**

Zaključno, udio radova i usluga direktno vezanih uz radove u ukupnim rashodima iznosi 92%, dok je udio ostalih rashoda 8%.

## **OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU:**

### **RAZDJEL 01 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE**

Plan građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta programski je razdijeljen na grupu radova iskazanih po jedinicama lokalne uprave i samouprave, te u sklopu njih prema objektima koji se izvode na njihovom području. Također su posebno iskazani ostali investicijski radovi, podijeljeni na grupu ulaganja u projektne dokumentaciju i vanjski nadzor.

U financijskom smislu, na objekte građenja i rekonstrukcije izdvojeno je 7.053.000,00 kn, a na prateće djelatnosti još dodatnih 199.000,00 kn, tj. ukupno 7.252.000,00 kn. Udio ovih troškova u ukupnim rashodima je 22%.

#### **01.01. Objekti građenja i rekonstrukcije**

**01.01.03. Grad Prelog - Rekonstrukcija ŽC2255 s izgradnjom biciklističke trake Donji Kraljevec-Hemuševac -**

planirana investicija se izvodi i na području Grada Preloga i na području Općine Donji Kraljevec, a u skladu sa katastarskim planom, udio Grada Preloga u ukupnom iznosu investicije od 1.200.000,00 kn je 70% tj. 840.000,00 kn.

**01.01.08.Općina Donji Kraljevec** - Rekonstrukcija ŽC2255 s izgradnjom biciklističke trake Donji Kraljevec-Hemuševac - planirana investicija se izvodi i na području Grada Preloga i na području Općine Donji Kraljevec, a u skladu sa katastarskim planom, udio Općine Donji Kraljevec u ukupnom iznosu investicije od 1.200.000,00 kn je 30% tj. 360.000,00 kn.

**01.01.12.Općina Kotoriba** - Recikliranje makadama LC20066 Goričan-Kotoriba - objekt kandidiran u okviru EU projekta "Cycle in a network". Sukladno planiranim prihodima 75% investicije financirat će se iz EU fondova, dok ostatak pokriva Županijska uprava za ceste iz vlastitih prihoda.

**01.01.22.Općina Sveti Martin na Muri** - Rekonstrukcija ŽC2005 s izgradnjom pješačko biciklističke traka uz ŽC2003 i ŽC 2005 - gospodarska zona Vrhovljan. Razvojem industrijske zone došlo je do povećanog broja vozila, ali i biciklista, koji svakodnevno predmetnu dionicu koriste za dolazak na/sa posla. Županijska uprava za ceste izradila je projektnu dokumentaciju te će istom biti riješena i rekonstrukcija prometnice, izgradnja treće trake, problem oborinske odvodnje i izgradnja biciklističkih traka uz ŽC2003 i ŽC2005.

#### **01.01.23.Općina Šenkovec**

Rekonstrukcija LC20018 i ŽC2016 nakon izgradnje kanalizacije s izgradnjom pješačkih staza u Knezovcu. Predmetna investicija uvrštena je u Plan na zahtjev Općine Šenkovec, koja je za istu izradila svu potrebnu dokumentaciju. Natječaj raspisuje općina dok ŽUC sufinancira radove sukladno Kriterijima o zajedničkom financiranju radova.

### **01.02. Usluge vezane uz objekte građenja i rekonstrukcije**

#### **01.02.01.Izdrada projektne dokumentacije**

Temeljem zahtjeva JLS na području Međimurske županije, a u skladu sa procjenom stvarnih potreba, na predmetnom kontu planirana je izrada projektne dokumentacije za investicije kako slijedi:

Projekt izgradnje biciklističkih traka uz LC20020 na dionici Remis - Gornji Kraljevec. Na dionici lokalne ceste između naselja Remis i Gornji Kraljevec postoji potreba za projektiranjem i izgradnjom biciklističke trake zbog povećanog broja sudionika u prometa, osobito školske djece. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje Građevinske dozvole biti će prvi korak u izgradnji biciklističke trake koji će povezati dva naselja i povećati sigurnost.

Projekt izgradnja biciklističke trake uz LC20080 na dionici od Toplica Sveti Martin do Železne Gore. Izgradnjom biciklističkih traka od Brezovca do Toplica Sveti Martin završena je jedna dionica turističkih puteva u Međimurju. Da bi se dobila zaokružena cjelina potrebno je biciklistički promet spojiti na Železnu Goru te odvesti prema Gornjem Međimurju. Dio zamišljene rute cikloturizma je svakako dionica uz LC 20080 koja će imati mogućnosti, uz svu potrebnu dokumentaciju, biti i kandidirana na EU fondove.

#### **01.02.03.Vanjski nadzor**

Planiran je stručni nadzor za slijedeće objekte:

- Rekonstrukcija ŽC2005 s izgradnjom pješačko biciklističke traka uz ŽC2003 i ŽC 2005 - gospodarska zona Vrhovljan;
- Rekonstrukcija ŽC2255 s izgradnjom biciklističke trake Donji Kraljevec-Hemuševac;
- Recikliranje makadama LC20066 Goričan-Kotoriba.

## **RAZDJEL 02 - 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 podijeljeni su na segmente samog ugovora o redovnom održavanju, potrošnje soli i ostalih ulaganja redovnog održavanja u nadvožnjake, mostove, propuste, oborinsku odvodnju i sl.

Radovi redovnog održavanja su planirani u iznosu 17.000.000,00 kn za 2018.g. Potrošnja soli je planirana u iznosu 225.000,00 kn, a ulaganja u objekte (nadvožnjaci, mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.) su u 2018.g.planirani u iznosu 65.000,00 kn. Ukupno je za rashode redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta izdvojeno 17.290.000,00 kn, što predstavlja udio od 53% u ukupnim rashodima.

Redovno održavanje planirano je, s obzirom na pregled stanja cesta, gdje ima potreba za poboljšanje održavanja odvodnje oborinskih voda, povećanje popravaka i sanacija većih površina kolnika, povećanje standarda opreme ceste, postupanje po Rješenju inspekcije cesta, naglasak na održavanje bankina (popravci i proširenja), košnja bankina i obrezivanje grmlja, granja i drveća, te nepredvidljivosti troškova zimske službe.

Povećanje je predviđeno i dobrim dijelom zbog ujednačavanja stanja kolnika (denivelacije, mrežaste pukotine, rješavanje odvodnje, te hvatljivosti pneumatika) nakon sanacija dijela prometnica poslije izgradnje kanalizacije.

Za provedbu godišnjeg plana izrađuje se operativni program za održavanje cesta u zimskim uvjetima i radova redovnog održavanja prema slijedećim vrstama radova:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata - ophodnja cesta, intervencije i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, redovni pregledi cesta i objekata.
2. Održavanje kolnika - čišćenje, popravci udarnih jama, strojno-ručni popravci oštećenja kolnika asfaltiranjem, popravci pukotina, sanacija ispuha, freziranje asfalta, profiliranje makadama, dovoz i ugradnja kamenog materijala.
3. Održavanje bankina - uklanjanje nadvišenih bankina, popravak oštećenih bankina, proširenje i dogradnja bankina.
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa - uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa, usjeka i zasjeka, popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste, dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala.
5. Održavanje objekata za odvodnju - čišćenje, strojni iskop i 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 03 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA**

Izvanredno održavanje cesta obuhvaća radove koji se izvode radi mjestimičnog poboljšanja ceste, osiguranja stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, te povećanja sigurnosti prometa.

U programu izvanrednog održavanja za 2018.g predviđeno je 300.000,00 kn za sanaciju klizišta u Dragoslavcu na lokalnoj cesti 20011.

## **RAZDJEL 04 - RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja podijeljeni su na tri aktivnosti, i to na čiste rashode poslovanja u iznosu 2.506.500,00 kn, tekuće pomoći unutar proračuna u iznosu 3.500.000,00 kn (doznake Gradu Čakovcu) i ostale rashode indirektno vezane uz osnovnu djelatnost u iznosu 1.976.500,00 kn.

### **04.01. Rashodi i izdaci poslovanja**

**31-Rashodi za zaposlene** - Rashodi za bruto plaće (neto, porez, prirez, doprinosi za obavezno mirovinsko osiguranje) planirani su temeljem izvršenja u 2016.g. i kretanja tokom 2017.g. Ostali rashodi za zaposlene planirani su na osnovu broja zaposlenih i zakonskih akata. Rashodi za obavezno zdravstveno osiguranje, obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti planirani su temeljem izvršenja u 2016.g. i kretanja tokom 2017.g.

#### **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 seminara, savjetovanja i sl.
  - Rashodi za materijal i energiju - Stavka uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda obuhvaća rashode za uredski materijal, potrebnu stručnu literaturu, preplatu za stručni časopis i publikacije te materijal i sredstva za čišćenje i održavanje. Rashodi za električnu energiju, vodu, kanalizaciju i plin planirani su prema dosadašnjem izvršenju. Rashodi za sitni inventar procijenjeni su u skladu sa potrebama.
  - Rashodi za usluge - Rashodi za telekomunikacijske usluge (telefon, telefaks, 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. Komunalne usluge obuhvaćaju odvoz smeća i komunalnu naknadu Grada Čakovca za poslovni prostor. Planirane su zdravstvene usluge na dosadašnjoj razini, u skladu s propisima zaštite na radu. Razina računalnih usluga (održavanje hardwarea i softwarea) planirana je na temelju dosadašnjih pokazatelja, kao i dodatne zakonske potrebe za prelazak na e-račun. 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.
- 42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** - Planirana su minimalna sredstva za nabavu nekih segmenata računalne i uredske opreme s obzirom na starost imovine.

**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.

### **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 elektronskim medijima i tisku, u smislu obveze informiranja javnosti o aktivnostima koje se provode na terenu, objave 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 prethodnim vrijednostima. Ostatak grupe konta u rashodima poslovanja (dio je u razdjelu za radove) odnosi se na troškove odvjetnika tj. parnične troškove. 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. Članarine obuhvaćaju članarinu Udruge ŽUC-eva, članarinu za korištenje kartica za gorivo i sl. Planirani iznos pristojbi i naknada obuhvaća upravne i administrativne pristojbe (Izmjena Uredbe o tarifama NN 40/14, znatno povećani tarifni troškovi u postupku izdavanja lokacijskih dozvola), sudske pristojbe (parnice u toku), javnobilježničke pristojbe i ostale pristojbe. Troškovi sudskih postupaka obuhvaćaju 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 u povećanom obujmu zbog rasta broja vozila.

34 - Financijski rashodi - Usluge platnog prometa planirane su u većem obujmu na temelju rasta broja povrata godišnjih naknada za ceste uslijed velikih količina odjava vozila. Ostali nespomenuti financijski rashodi su rezervirani za porez na motorna vozila 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.

42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - U dijelu ostalih instrumenata, uređaja i strojeva planira se nabava signalnih uređaja kao nastavak tendencije ulaganja u imovinu kroz ulaganje u sigurnost u prometu, ali i nabavu novog vozila.

Prilikom izrade Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2018.godinu, kao i prethodnih godina, vodilo se računa o načelima ekonomičnosti i optimalnosti u trošenju javnih financijski sredstava koja su se u skladu s propisima, potrebama i stručnim procjenama usmjerila na navedena područja.

Odluke o planiranju razvoja, obnove i održavanja cesta temeljene su na analizi troškova i koristi, uzimajući u račun ne samo financijske nego i društvene te ekološke elemente.

**RAVNATELJICA:**

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



KLASA: 340-01-17-01-15

URBROJ: 2109-10-01-01-17-1