

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Temeljem čl. 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), te čl. 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br.3/97, 4/03, 2/05, 11/05-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst, 9/12-Odluka o izmjenama i dopunama Statuta), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 30.sjednici održanoj 30.06.2020.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

**I.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU**

i

**I.IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA  
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020.GODINU**

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije donijelo je na 20.sjednici održanoj 13.09.2019.godine Odluku o donošenju Finacijskog plana i Godišnjeg plana građenja županijskih i lokalnih cesta za 2020.godinu. Skupština Međimurske županije je na 15.sjednici, održanoj 12.12.2019.godine donijela Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Finacijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020.godinu. Nadalje, sva dokumentacija je proslijeđena u resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u svrhu ishođenja prethodne suglasnosti.

Županijska uprava za ceste Međimurske županije je pristupila izradi I.Izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2020.godinu i I.Izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020.godinu zbog slijedećih razloga:

1. prijenosa dijela prihoda iz 2019.g. - prihodi pristigli krajem prosinca 2019.g. - uplata HT-a za pravo puta, uplate Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskih cesta d.o.o. prema odlukama o dodjeli sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta. Navedena finacijska sredstva se zbog kasne uplate nisu mogla pravovremeno utrošiti.
2. pandemija virusa COVID-19 je, osim globalnog utjecaja na ekonomiju, ostavila trag i u prihodima koje ostvaruje Županijska uprava za ceste Međimurske županije. Naime, prvobitna prognoza smanjenja osnovnih prihoda od godišnjih naknada za ceste za 2020.g. je 10%, prema dosadašnjim kretanjima.
3. korekcija ostalih prihoda i rashoda prema raspisanim natječajima i dosadašnjim realnim kretanjima.

Temeljem zakonskih propisa planovi su razrađeni na slijedeće segmente:

1. I.Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2020.g.:
  - opći dio:
    - račun financiranja
    - račun prihoda i rashoda
2. I.Izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020.g.:
  - posebni dio:
    - Plan građenja i rekonstrukcije
    - Plan redovnog održavanja
    - Plan izvanrednog održavanja
    - Rashodi i izdaci poslovanja - Redovni rashodi poslovanja
      - Tekuće pomoći unutar proračuna - suf.12,4% Grad Čakovec
      - Ostali rashodi i izdaci indirektno vezani uz radove

I. OPĆI DIO  
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	32.113.000,00	-2.491.325,00	29.621.675,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	16.250,00	16.250,00
3	Rashodi poslovanja	28.641.800,00	2.895.810,00	31.537.610,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.471.200,00	-799.590,00	2.671.610,00
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.571.295,00</b>	<b>-4.571.295,00</b>
Ukupno prihodi i primici		32.113.000,00	-2.475.075,00	29.637.925,00
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		0,00	4.571.295,00	4.571.295,00
Sveukupno prihodi i primici		32.113.000,00	2.096.220,00	34.209.220,00
Ukupno rashodi i izdaci		32.113.000,00	2.096.220,00	34.209.220,00
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Temeljem čl. 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), te čl. 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br.3/97, 4/03, 2/05, 11/05-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst, 9/12-Odluka o izmjenama i dopunama Statuta), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 30.sjednici održanoj 30.06.2020.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

## I.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>32.113.000,00</b>	<b>-2.491.325,00</b>	<b>29.621.675,00</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-57.750,00</b>	<b>442.250,00</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>0,00</b>	<b>42.250,00</b>	<b>42.250,00</b>
	54 <i>Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU</i>	0,00	42.250,00	42.250,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	42.250,00	42.250,00
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	51 <i>Pomoći</i>	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>31.501.000,00</b>	<b>-2.674.000,00</b>	<b>28.827.000,00</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	0,00	1.000,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	1.000,00	0,00	1.000,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>31.499.000,00</b>	<b>-2.674.000,00</b>	<b>28.825.000,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	31.499.000,00	-2.674.000,00	28.825.000,00
6424	Naknade za ceste	31.499.000,00	-2.674.000,00	28.825.000,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>52.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>297.000,00</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>52.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>297.000,00</b>
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	52.000,00	245.000,00	297.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	52.000,00	245.000,00	297.000,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-28.375,00</b>	<b>31.625,00</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-28.375,00</b>	<b>31.625,00</b>
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	60.000,00	-28.375,00	31.625,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	60.000,00	-28.375,00	31.625,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	23.800,00	23.800,00
6831	Ostali prihodi	0,00	23.800,00	23.800,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00</b>
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	16.250,00	16.250,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	16.250,00	16.250,00

<b>Ukupno prihodi</b>	<b>32.113.000,00</b>	<b>-2.475.075,00</b>	<b>29.637.925,00</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

---

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.641.800,00</b>	<b>2.895.810,00</b>	<b>31.537.610,00</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.050.100,00</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>1.969.900,00</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>-103.200,00</b>	<b>1.566.800,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	1.670.000,00	-193.525,00	1.476.475,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	66.525,00	66.525,00
3111	Plaće za redovan rad	1.670.000,00	-127.000,00	1.543.000,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	23.800,00	23.800,00
3112	Plaće u naravi	0,00	23.800,00	23.800,00
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>105.100,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>146.100,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	70.000,00	-70.000,00	0,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	35.100,00	111.000,00	146.100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	105.100,00	41.000,00	146.100,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>275.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>257.000,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	275.000,00	-18.000,00	257.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	275.000,00	-18.000,00	257.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.474.700,00</b>	<b>5.175.010,00</b>	<b>25.649.710,00</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>98.000,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>87.500,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	18.000,00	-18.000,00	0,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	12.500,00	12.500,00
3211	Službena putovanja	18.000,00	-5.500,00	12.500,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	65.000,00	-10.000,00	55.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	-10.000,00	55.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	15.000,00	-15.000,00	0,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	20.000,00	20.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	5.000,00	20.000,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>458.000,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>128.000,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	50.000,00	0,00	50.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	300.000,00	-300.000,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	-300.000,00	0,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	73.000,00	-5.000,00	68.000,00
3223	Energija	73.000,00	-5.000,00	68.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	20.000,00	-20.000,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	-20.000,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>19.107.500,00</b>	<b>5.104.650,00</b>	<b>24.212.150,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	60.000,00	-7.600,00	52.400,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	-7.600,00	52.400,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	18.195.000,00	5.001.500,00	23.196.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.195.000,00	5.001.500,00	23.196.500,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	45.900,00	-5.000,00	40.900,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.900,00	-5.000,00	40.900,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	243.200,00	0,00	243.200,00
3234	Komunalne usluge	243.200,00	0,00	243.200,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	18.000,00	0,00	18.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	0,00	18.000,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	12.500,00	0,00	12.500,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.500,00	0,00	12.500,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	375.000,00	29.680,00	404.680,00
	54 <i>Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenoša sredstava EU</i>	0,00	42.250,00	42.250,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	375.000,00	71.930,00	446.930,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	96.500,00	39.900,00	136.400,00
3238	Računalne usluge	96.500,00	39.900,00	136.400,00

3239	Ostale usluge	61.400,00	3.920,00	65.320,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>811.200,00</b>	<b>410.860,00</b>	<b>1.222.060,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	90.000,00	0,00	90.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	90.000,00	0,00	90.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	41.500,00	-3.000,00	38.500,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	3.000,00	3.000,00
3292	Premije osiguranja	41.500,00	0,00	41.500,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	30.000,00	0,00	30.000,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	0,00	30.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	33.700,00	-4.140,00	29.560,00
3294	Članarine i norme	33.700,00	-4.140,00	29.560,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	16.000,00	15.000,00	31.000,00
3295	Pristojbe i naknade	16.000,00	15.000,00	31.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	50.000,00	450.000,00	500.000,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	450.000,00	500.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	550.000,00	-50.000,00	500.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	550.000,00	-50.000,00	500.000,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>23.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>18.000,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	15.000,00	0,00	15.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	0,00	15.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	5.000,00	-5.000,00	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.000,00	-5.000,00	0,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	3.000,00	0,00	3.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.594.000,00</b>	<b>-2.094.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>5.594.000,00</b>	<b>-2.094.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	2.094.000,00	-2.094.000,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.094.000,00	-2.094.000,00	0,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.471.200,00</b>	<b>-799.590,00</b>	<b>2.671.610,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.471.200,00</b>	<b>-799.590,00</b>	<b>2.671.610,00</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>3.285.000,00</b>	<b>-887.550,00</b>	<b>2.397.450,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	3.285.000,00	-1.287.550,00	1.997.450,00
	51 <i>Pomoći</i>	0,00	400.000,00	400.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	3.285.000,00	-887.550,00	2.397.450,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>79.000,00</b>	<b>-2.810,00</b>	<b>76.190,00</b>
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	9.000,00	-7.000,00	2.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	9.000,00	-7.000,00	2.000,00
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	5.450,00	5.450,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	5.450,00	5.450,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	70.000,00	-1.260,00	68.740,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	70.000,00	-1.260,00	68.740,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>107.200,00</b>	<b>90.770,00</b>	<b>197.970,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	107.200,00	90.770,00	197.970,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	107.200,00	90.770,00	197.970,00

**Ukupno rashodi**

**32.113.000,00**

**2.096.220,00**

**34.209.220,00**

---

Temeljem čl. 39. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), te čl. 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br.3/97, 4/03, 2/05, 11/05-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst, 9/12-Odluka o izmjenama i dopunama Statuta), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 30.sjednici održanoj 30.06.2020.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

## I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020.GODINU

### II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
<b>RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE</b>				
		<b>5.736.200,00</b>	<b>-2.893.850,00</b>	<b>2.842.350,00</b>
<b>0010102</b>	<b>Grad Mursko Središće</b>	306.000,00	23.000,00	329.000,00
	<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>306.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>329.000,00</b>
<b>A100131</b>	<b>Izgradnja BT na dijelu ŽC2003, dionica 3/Vrhovljan-Hlapičina</b>	306.000,00	-15.300,00	290.700,00
	0451 Cestovni promet			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>306.000,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>290.700,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>306.000,00</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>290.700,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	306.000,00	-115.300,00	190.700,00
	51 Pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	306.000,00	-15.300,00	290.700,00
<b>A100139</b>	<b>Izgradnja pješačkog mosta na ŽC2003 Martinska ul. u Murskom Središću-prijenos</b>	0,00	38.300,00	38.300,00
	0451 Cestovni promet			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	0,00	38.300,00	38.300,00
421	Građevinski objekti	0,00	38.300,00	38.300,00
<b>0010108</b>	<b>Općina Donji Kraljevec</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-76.880,00</b>	<b>1.423.120,00</b>
	<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-76.880,00</b>	<b>1.423.120,00</b>
<b>K100126</b>	<b>Rekonstrukcija ceste s izgradnjom BT uz LC20031 na dionici Sv.Juraj u Trnju-Palinovec</b>	1.500.000,00	-76.880,00	1.423.120,00
	0451 Cestovni promet			
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-76.880,00</b>	<b>1.423.120,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-76.880,00</b>	<b>1.423.120,00</b>
	11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	-276.880,00	1.223.120,00
	51 Pomoći	0,00	200.000,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	-76.880,00	1.423.120,00



<b>0010110 Općina Goričan</b>		<b>894.000,00</b>	<b>-894.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>		<b>894.000,00</b>	<b>-894.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>T100198 Izgradnja PS uz ŽC2026 - dio Trnavska i Murska ulica u Goričanu</b>		<b>894.000,00</b>	<b>-894.000,00</b>	<b>0,00</b>
0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	894.000,00	-894.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	894.000,00	-894.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	894.000,00	-894.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	894.000,00	-894.000,00	0,00

<b>0010118 Općina Selnica</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K100008 Izgradnja pješačke staze uz ŽC2006 i rekonstrukcija raskrižja ŽC2005/ŽC2006 u Selnici</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00

<b>0010122 Općina Sveti Martin na Muri</b>		<b>679.000,00</b>	<b>-33.670,00</b>	<b>645.330,00</b>
<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>		<b>679.000,00</b>	<b>-33.670,00</b>	<b>645.330,00</b>
<b>A100131 Izgradnja BT na dijelu ŽC2003, dionica 3/Vrhovljan-Hlapičina</b>		<b>679.000,00</b>	<b>-33.670,00</b>	<b>645.330,00</b>
0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	679.000,00	-33.670,00	645.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679.000,00	-33.670,00	645.330,00
11	Opći prihodi i primici	679.000,00	-133.670,00	545.330,00
51	Pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	679.000,00	-33.670,00	645.330,00

<b>0010125 Općina Vratišinec</b>		<b>800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>		<b>800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K100001 Izgradnja biciklističkih traka Remis-Gornji Kraljevec na LC20020</b>		<b>800.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>
0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	-800.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-800.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	800.000,00	-800.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	-800.000,00	0,00

<b>GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi</b>				
		357.200,00	87.700,00	444.900,00
<b>0010302 Ostali istraživački radovi</b>		357.200,00	87.700,00	444.900,00
<b>PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE</b>		<b>357.200,00</b>	<b>87.700,00</b>	<b>444.900,00</b>
<b>A100001 Izrada projektne dokumentacije</b>		107.200,00	90.770,00	197.970,00
0451 Cestovni promet				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>107.200,00</b>	<b>90.770,00</b>	<b>197.970,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>107.200,00</b>	<b>90.770,00</b>	<b>197.970,00</b>
11 Opći prihodi i primici		107.200,00	90.770,00	197.970,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina		107.200,00	90.770,00	197.970,00
<b>A100002 Geodetsko-katastarske usluge</b>		190.000,00	11.930,00	201.930,00
0451 Cestovni promet				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>190.000,00</b>	<b>11.930,00</b>	<b>201.930,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>190.000,00</b>	<b>11.930,00</b>	<b>201.930,00</b>
11 Opći prihodi i primici		190.000,00	11.930,00	201.930,00
323 Rashodi za usluge		190.000,00	11.930,00	201.930,00
<b>A100003 Vanjski nadzor</b>		60.000,00	-15.000,00	45.000,00
0451 Cestovni promet				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>60.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
11 Opći prihodi i primici		60.000,00	-37.250,00	22.750,00
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		0,00	22.250,00	22.250,00
323 Rashodi za usluge		60.000,00	-15.000,00	45.000,00

## RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		18.425.000,00	1.465.000,00	19.890.000,00
<b>00203</b>	<b>Redovno održavanje po Ugovoru</b>	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	<b>PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>A100003</b>	<b>Redovno održavanje po Ugovoru</b>	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
	0451 Cestovni promet			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000.000,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
323	Rashodi za usluge	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
<b>00204</b>	<b>Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni</b>	125.000,00	1.765.000,00	1.890.000,00
	<b>PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>
<b>A100004</b>	<b>Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.</b>	125.000,00	1.765.000,00	1.890.000,00
	0451 Cestovni promet			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.765.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	125.000,00	1.765.000,00	1.890.000,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00	1.765.000,00	1.890.000,00
<b>00206</b>	<b>Redovno održavanje - potrošnja soli</b>	300.000,00	-300.000,00	0,00
	<b>PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A100006</b>	<b>Redovno održavanje - potrošnja soli</b>	300.000,00	-300.000,00	0,00
	0451 Cestovni promet			
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	300.000,00	-300.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	-300.000,00	0,00

### RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

		0,00	3.256.500,00	3.256.500,00
<b>00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati</b>		0,00	350.000,00	350.000,00
<b>PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA</b>		0,00	350.000,00	350.000,00
<b>T100010 Sanacija klizišta u Svetom Urbanu na LC20004</b>		0,00	350.000,00	350.000,00
0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	350.000,00	350.000,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	350.000,00	350.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	350.000,00	350.000,00
<b>00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika</b>		0,00	2.886.500,00	2.886.500,00
<b>PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA</b>		0,00	2.886.500,00	2.886.500,00
<b>T100737 Obnova kolnika na LC20032 Hodošan-Goričan</b>		0,00	563.000,00	563.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	563.000,00	563.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	563.000,00	563.000,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	563.000,00	563.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	563.000,00	563.000,00
<b>T100738 Obnova kolnika na ŽC2009 Macinec-Gornji Mihaljevec</b>		0,00	600.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	600.000,00	600.000,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	600.000,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>T100739 Obnova kolnika na ŽC2013 Frkanovec-Zasadbreg</b>		0,00	763.000,00	763.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	763.000,00	763.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	763.000,00	763.000,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	763.000,00	763.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	763.000,00	763.000,00
<b>T100740 Obnova kolnika na ŽC2022 od D20 Orehovica - HE Čakovec</b>		0,00	960.500,00	960.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	960.500,00	960.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	960.500,00	960.500,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	960.500,00	960.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	960.500,00	960.500,00
<b>00305 Ostale usluge</b>		0,00	20.000,00	20.000,00
<b>PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE</b>		0,00	20.000,00	20.000,00

<b>A100003 Vanjski nadzor</b>	0,00	20.000,00	20.000,00
0451 Cestovni promet			
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
54 <i>Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>
323 Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00

## RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

		<b>7.951.800,00</b>	<b>268.570,00</b>	<b>8.220.370,00</b>
<b>004 RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>7.951.800,00</b>	<b>268.570,00</b>	<b>8.220.370,00</b>
<b>PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA</b>		<b>7.951.800,00</b>	<b>268.570,00</b>	<b>8.220.370,00</b>
<b>A100001 Rashodi i izdaci poslovanja</b>		<b>2.600.200,00</b>	<b>-80.030,00</b>	<b>2.520.170,00</b>
0451 Cestovni promet				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.591.200,00</b>	<b>-78.480,00</b>	<b>2.512.720,00</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>2.050.100,00</b>	<b>-80.200,00</b>	<b>1.969.900,00</b>
11	Opći prihodi i primici	1.670.000,00	-193.525,00	1.476.475,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	90.325,00	90.325,00
311	Plaće (Bruto)	1.670.000,00	-103.200,00	1.566.800,00
11	Opći prihodi i primici	70.000,00	-70.000,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	35.100,00	111.000,00	146.100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.100,00	41.000,00	146.100,00
11	Opći prihodi i primici	275.000,00	-18.000,00	257.000,00
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	-18.000,00	257.000,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>541.100,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>542.820,00</b>
11	Opći prihodi i primici	33.000,00	-33.000,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	65.000,00	22.500,00	87.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	-10.500,00	87.500,00
11	Opći prihodi i primici	118.000,00	-25.000,00	93.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	118.000,00	-25.000,00	93.000,00
11	Opći prihodi i primici	261.100,00	37.220,00	298.320,00
31	Vlastiti prihodi	12.500,00	0,00	12.500,00
323	Rashodi za usluge	273.600,00	37.220,00	310.820,00
11	Opći prihodi i primici	51.500,00	-3.000,00	48.500,00
31	Vlastiti prihodi	0,00	3.000,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	0,00	51.500,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>9.000,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>7.450,00</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>9.000,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>7.450,00</b>
31	Vlastiti prihodi	9.000,00	-1.550,00	7.450,00
422	Postrojenja i oprema	9.000,00	-1.550,00	7.450,00
<b>A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
0451 Cestovni promet				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
11	Opći prihodi i primici	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
<b>A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost</b>		<b>1.851.600,00</b>	<b>348.600,00</b>	<b>2.200.200,00</b>
0451 Cestovni promet				
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.781.600,00</b>	<b>349.860,00</b>	<b>2.131.460,00</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.258.600,00</b>	<b>454.860,00</b>	<b>1.713.460,00</b>
11	Opći prihodi i primici	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
11	Opći prihodi i primici	458.900,00	49.000,00	507.900,00
323	Rashodi za usluge	458.900,00	49.000,00	507.900,00
11	Opći prihodi i primici	759.700,00	410.860,00	1.170.560,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	759.700,00	410.860,00	1.170.560,00
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>23.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>18.000,00</b>

343	Ostali financijski rashodi	23.000,00	-5.000,00	18.000,00
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-1.260,00</b>	<b>68.740,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-1.260,00</b>	<b>68.740,00</b>
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	70.000,00	-1.260,00	68.740,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	-1.260,00	68.740,00

---

<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>	<b>32.113.000,00</b>	<b>2.096.220,00</b>	<b>34.209.220,00</b>
--------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

---

## **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2020.GODINU:**

### **1. PRIHODI**

Ukupni prihodi i primici će se I.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020.g. smanjiti za 2.475.075,00 kn, ali će se dodavanjem prenesenog viška prihoda iz 2019.g. u iznosu 4.571.295,00 kn sveukupni prihodi i primici sa 32.113.000,00 kn povećati na 34.209.220,00 kn. Ukupno povećanje prihoda je 6,5%.

#### **6-PRIHODI POSLOVANJA**

6324 - stavka prihoda temeljem EU projekta Cycle in a network - zbog kompleksnosti cijelog projekta Cycle in a Network 2.0, koji je počeo 2018.g., dio prihoda se realizirao 2018.g., većina tijekom 2019.g., a ostatak prihoda početkom 2020.g.

6332 - Planirana su financijska sredstva temeljem zajedničkog financiranja objekata građenja i rekonstrukcije sa jedinicama 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, ali i generalnog pada kamatnih stopa na financijska sredstva po viđenju.

6414 - Zatezne kamate planirane su na temelju procjene realnih priliva po osnovi utuženih predmeta.

6424 - Prihodi od godišnjih naknada za ceste što se plaćaju prilikom registracije motornih i priključnih vozila su korigirani na temelju analize ostvarenja u razdoblju siječanj-svibanj 2020.g. S obzirom na novonastalu pandemijsku korona krizu nije realno planirati ove kategorije kao što je to bila tendencija unatrag nekoliko godina, sve do ožujka ove godine. Realna procjena na godišnjoj razini je smanjenje od 10% uz mogućnost daljnjeg pada priliva po toj osnovi, ovisno o razvoju daljnje situacije vezano uz COVID-19.

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta su planirane na temelju analize priliva i realnih potraživanja. Najveći udio u cestovnom zemljištu je naknada za korištenje prava puta (HT). 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 su uključene obustave zaposlenicima i sl. Stavka je usklađena sa primljenim prilivima i realnim očekivanjima.

6615 - Prihodi od pruženih usluga uključuju dodatno zimsko održavanje prometnica uz HE Čakovec i Dubravu, na zahtjev kupca. Stavka je korigirana u skladu sa očekivanjima.

6831 - Stavka ostalih prihoda uključuje obračunski neto iznos plaće u naravi za korištenje službenog vozila - veza rashodovna stavka 3112.

#### **7-PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE**

7231 - U 2019.g. je realizirana prodaja jednog starog vozila i nabava novog. Krajem 2019.g. uslijed prometne nesreće, a zbog totalne štete, došlo je do rashodovanja još jednog službenog vozila. Priliv od prodaje tog vozila došao je početkom 2020.g.

## **2. RASHODI**

Ukupni rashodi i izdaci planirani I.Izmjenama i dopunama u 2020.g. iznose 34.209.220,00 kn. Od toga, rashodi poslovanja imaju najveći udio u iznosu 31.537.610,00 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 2.671.610,00 kn.

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

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

	PLAN	I.IZMJENE I DOPUNE
- građenje i rekonstrukcija:	5.736.200,00 kn	2.842.350,00 kn
- redovno održavanje:	18.425.000,00 kn	19.890.000,00 kn
- izvanredno održavanje:	0,00 kn	3.256.500,00 kn
- sufinanciranje Grad Čakovec:	3.500.000,00 kn	3.500.000,00 kn
- ostali prateći rashodi	1.851.600,00 kn	2.200.200,00 kn
UKUPNO:	<b>29.512.800,00 kn</b>	<b>31.689.050,00 kn</b>

**2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA:** 2.600.200,00 kn 2.520.170,00 kn

**SVEUKUPNO - RASHODI:** **32.113.000,00 kn** **34.209.220,00 kn**

Zaključno, udio radova i usluga direktno vezanih uz radove u ukupnim rashodima prema I.Izmjenama i dopunama je 93%, 1% više u odnosu na prvobitni plan.

## **OBRAZLOŽENJE I.IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2020.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 grupe ulaganja u projektnu dokumentaciju, geodetsko-katastarske usluge i vanjski nadzor.

U financijskom smislu, za objekte građenja i rekonstrukcije I.Izmjenama i dopunama je izdvojeno 2.397.450,00 kn, a na prateće djelatnosti još dodatnih 444.900,00 kn, tj. ukupno 2.842.350,00 kn. U smislu pratećih usluga iznos od 197.970,00 kn je planiran za izradu projektne dokumentacije, iznos od 201.930,00 kn za provedbu uknjižbe županijskih i lokalnih cesta i iznos od 45.000,00 kn za stručni nadzor objekata građenja i rekonstrukcije koje kroz javnu nabavu raspisuje ŽUC.

I.Izmjenama i dopunama smanjeno je ulaganje u građenje i rekonstrukciju za 50%. Uslijed pandemije koronavirusa, koja je izvršila snažan utjecaj na investicije zbog smanjenja prihoda, bilo je potrebno korigirati plan građenja i rekonstrukcije, te u svjetlu novonastale situacije analizirati mogućnost financiranja pojedinih objekata. Budući da se financiranje objekata građenja i rekonstrukcije veže uz mogućnost sufinanciranja JLS i dodatnih prihoda iz raznih programa MUP-a, CVH-a i sl., realna ekonomska situacija je pokazala da zbog nedostatka tih vrsta prihoda nije moguće izvesti neke objekte, što je vidljivo iz programa građenja i rekonstrukcije.

Udio radova i usluga građenja i rekonstrukcije u ukupnim rashodima je 8%.



## 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 i ostalih ulaganja redovnog održavanja u nadvožnjake, mostove, propuste, oborinsku odvodnju i sl.

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

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

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata - ophodnja cesta, intervencije i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, redovni pregledi cesta i objekata.
2. Održavanje kolnika - čišćenje, popravci udarnih jama, strojno-ručni popravci oštećenja kolnika asfaltiranjem, popravci pukotina, sanacija ispuha, freziranje asfalta, profiliranje makadama, dovoz i ugradnja kamenog materijala.
3. Održavanje bankina - uklanjanje nadvišenih bankina, popravak oštećenih bankina, proširenje i dogradnja bankina.
4. Održavanje usjeka, 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.

Za radove redovnog održavanja I. Izmjenama i dopunama izdvojeno je ukupno 19.890.000,00 kn. Iznos od 18.000.000,00 kn izdvojen je za radove redovnog održavanja prema sklopljenom okvirnom sporazumu i godišnjem ugovoru sa zajednicom ponuditelja. Iznos od 1.890.000,00 kn namijenjen je ulaganjima u objekte i ostale usluge redovnog održavanja (nadvožnjaci, mostovi, propusti, smirivanje prometa, sufinanciranje odvodnje, sanacija pukotina i propusta, uklanjanje divljači). Stavka je povećana uslijed potrebe izvođenja dodatnih hitnih zahvata. Stavka za potrošnju soli prema sklopljenom Sporazumu sa Hrvatskim cestama je svedena na nulu jer prema procjeni neće biti potrebe dodatnog naručivanja soli, osim one koja stoji u silosima.

Udio radova redovnog održavanja u ukupnim rashodima sudjeluje sa 58%.

### **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 2020.g I.Izmjenama i dopunama uvedene su stavke sanacije klizišta i obnove kolnika sukladno procjeni. Od ukupno raspoloživih 3.256.500,00 kn, na sanaciju klizišta je izdvojeno 350.000,00 kn, na obnovu kolnika 2.886.500,00 kn i na stručni nadzor vezan uz klizište 20.000,00 kn.

Udio radova izvanrednog održavanja u ukupnim rashodima iznosi 10%.

### **RAZDJEL 04 - RASHODI POSLOVANJA**

I.Izmjenama i dopunama plana rashodi poslovanja iznose 8.220.370,00 kn, što je 24% ukupnog plana. Podijeljeni su na tri aktivnosti, i to na čiste rashode poslovanja u iznosu 2.520.170,00 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 2.200.200,00 kn.

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

31 - Rashodi za zaposlene - Rashodi za bruto plaće (neto, porez, prirez, doprinosi za obavezno mirovinsko i i zdravstveno osiguranje) su kroz I.Izmjene i dopune smanjeni zbog smanjenog obujma pojedinih poslova za vrijeme koronakrize i pada prihoda. Ostali rashodi za zaposlene su povećani za iznos otpremnine za jednog djelatnika koji nije prihvatio izmijenjene uvjete rada.

#### 32 - Materijalni rashodi

- Naknade troškova zaposlenima - Troškovi dnevnica za službena putovanja, troškovi smještaja, parkiranja i cestarina smanjeni su prema realnim potrebama. Naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla su također umanjene. Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika su povećani zbog potrebe obnova postojećih licenci javne nabave.

- Rashodi za materijal i energiju - Stavka uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda obuhvaća rashode za uredski materijal, stručnu literaturu, pretplate te materijal za čišćenje i održavanje, i nije promijenjena. Rashodi za električnu energiju, vodu i plin su planirani na istoj razini. Rashodi za nabavu sitnog inventara su smanjeni u skladu s potrebama. Rashodi za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće je svedena na nulu zbog mjera štednje.

- Rashodi za usluge - Rashodi za telekomunikacijske (telefon, telefaks, internet, mobilni uređaji, poštanske usluge, HRT naknada, GPS uređaji) su smanjeni na temelju procijenjenije potrošnje. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme nisu promijenjene kao i rashodi za komunalne usluge i zdravstvene usluge su ostali na istoj razini. Razina računalnih usluga je povećana zbog povećane cijene usluge održavanja baze cestovnih podataka. Ostale usluge obuhvaćaju grafičke usluge, usluge čišćenja poslovnih prostora i ostale nespomenute usluge i one su povećane također zbog povećanja cijene usluge čišćenja.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Premije osiguranja poslovnog prostora i opreme te zaposlenika su nepromijenjene, kao i rashodi za reprezentaciju.

42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Planirana su minimalna sredstva za nabavu nekih segmenata računalne i uredske opreme s obzirom na starost imovine, ali su I.Izmjenama i dopunama smanjena.

Udio čistih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima je 7%.

**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.

Udio sufinanciranja prenesenih 12,4% mreže cesta Gradu Čakovcu u ukupnim rashodima je 10%.

#### **04.03. Ostali rashodi i izdaci poslovanja vezani uz osnovnu djelatnost**

##### **32 - Materijalni rashodi**

- Rashodi za materijal i energiju - Rashodi za gorivo su umanjeni s obzirom na smanjenje broja službenih vozila, kao i rashodi za auto-gume.

- Rashodi za usluge - Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava obuhvaćaju popravke, servise, pranje i čišćenje službenih vozila i na istoj su razini. 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 i korigirani su u skladu s realnim kretanjima. 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 i uslugu savjetovanja. Stavka odvjetničkih rashoda je povećana zbog potrebe angažiranja odvjetnika za radna prava. Također je uvedena stavka vještačenja, koja je usko veza uz prethodnu stavku. Ostale usluge obuhvaćaju troškove tehničkog pregleda i registracije službenih vozila i stavka je smanjena zbog manjeg broja 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 ostaju na istoj razini. Članarine su smanjene, a obuhvaćaju članarinu Udruge ŽUC-eva, članarinu za korištenje kartica za gorivo, članarinu za Via-vitu, korištenje Mastercard kartice 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 i oni su smanjeni zbog procjene smanjena broja registriranih vozila, a u skladu sa padom prihoda.

**34 - Financijski rashodi** - Usluge platnog prometa obuhvaćaju naknadu Fine i naknadu banke. Ostali nespomenuti financijski rashodi su rezervirani za porez na motorna vozila, obnovu certifikata za digitalno poslovanje 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. Troškovi su smanjeni prema dosadašnjim kretanjima.

**42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** - U dijelu instrumenata, uređaja i strojeva planirana je nabava uređaja kao nastavak tendencije ulaganja u imovinu kroz ulaganja u sigurnost u prometu

Udio rashoda poslovanja vezanih uz radove u ukupnim rashodima iznosi 6%.

Prilikom izrade I.Izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020.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.

Uz maksimalna nastojanja u provođenju redovne aktivnosti u poslovanju, pandemija koronavirusa je na globalnoj razini poremetila sve, pa i ekonomske tokove. Izvršen je ogroman negativan utjecaj na ostvarivanje dotadašnjih tokova prihoda, ali i na cjelokupnu organizaciju poslovanja. Iz te perspektive planiranje je postalo još neizvjesnije i teže.

**RAVNATELJICA:**  
**Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.**



**Predsjednik Upravnog vijeća:**  
**Dražen Žvorc**



KLASA: 340-01/19-01/9  
URBROJ: 2109-10-01-01-20-4



**UPRAVNO VIJEĆE**  
**Županijske uprave za ceste**  
**Međimurske županije**  
Mihovljanska 70, Čakovec

KLASA: 340-09/13-01/72  
URBROJ: 2109-10-05-20-3

U Čakovcu, 30.06.2020. 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 **30. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 30.06.2020. godine, jednoglasno, donijelo je slijedeću;**

## ODLUKU

### I.

Donose se I. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020. godinu, te su iste sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Dražeh Žvorc



