



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

KLASA: 340-09/13-01/82
URBROJ: 2109-10-05-21- 3

U Čakovcu, 14.05.2021. 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 **40. elektronskoj sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **14.05.2021. godine**, jednoglasno, donijelo je sljedeću;

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 2021. godinu**, te su iste sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Dražen Žvorc



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 40.sjednici održanoj 14.05.2021.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU

i

I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2021.GODINU

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije donijelo je na 33.sjednici održanoj 15.09.2020.godine Odluku o donošenju Finacijskog plana i Godišnjeg plana građenja županijskih i lokalnih cesta za 2021.godinu. Skupština Međimurske županije je na 19.sjednici, održanoj 08.10.2020.godine donijela Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Finacijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021.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 2021.godinu i I.Izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021.godinu zbog slijedećih razloga:

1. prijenosa viška prihoda iz 2020.g.- sukladno Zaključku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije o raspodjeli rezultata poslovanja u 2020.godini.
2. korekcija ostalih prihoda i rashoda.

Temeljem zakonskih propisa planovi su razrađeni na slijedeće segmente:

1. I.Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2021.g.:
 - opći dio:
 - račun financiranja
 - račun prihoda i rashoda
2. I.Izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021.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	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	32.807.000,00	282.561,00	33.089.561,00	100,86
3	Rashodi poslovanja	31.102.000,00	1.661.390,00	32.763.390,00	105,34
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.705.000,00	46.900,00	1.751.900,00	102,75
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	-1.425.729,00	-1.425.729,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		32.807.000,00	282.561,00	33.089.561,00	100,86
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		0,00	1.425.729,00	1.425.729,00	0,00
Sveukupno prihodi i primici		32.807.000,00	1.708.290,00	34.515.290,00	105,21
Ukupno rashodi i izdaci		32.807.000,00	1.708.290,00	34.515.290,00	105,21
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00	

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 40.sjednici održanoj 14.05.2021.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

I.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	32.807.000,00	282.561,00	33.089.561,00	100,86
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
51	Pomoći	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
64	Prihodi od imovine	32.696.000,00	0,00	32.696.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	32.694.000,00	0,00	32.694.000,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.694.000,00	0,00	32.694.000,00	100,00
6424	Naknade za ceste	32.694.000,00	0,00	32.694.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	52.000,00	124.561,00	176.561,00	339,54
31	Vlastiti prihodi	52.000,00	124.561,00	176.561,00	339,54
652	Prihodi po posebnim propisima	52.000,00	124.561,00	176.561,00	339,54
6526	Ostali nespomenuti prihodi	52.000,00	124.561,00	176.561,00	339,54
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	35.000,00	18.000,00	53.000,00	151,43
31	Vlastiti prihodi	35.000,00	18.000,00	53.000,00	151,43
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.000,00	18.000,00	53.000,00	151,43
6615	Prihodi od pruženih usluga	35.000,00	18.000,00	53.000,00	151,43
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
683	Ostali prihodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
6831	Ostali prihodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Ukupno prihodi		32.807.000,00	282.561,00	33.089.561,00	100,86

3	Rashodi poslovanja	31.102.000,00	1.661.390,00	32.763.390,00	105,34
31	Rashodi za zaposlene	2.068.000,00	0,00	2.068.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.979.000,00	4.600,00	1.983.600,00	100,23
31	Vlastiti prihodi	89.000,00	-4.600,00	84.400,00	94,83
311	Plaće (Bruto)	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	100,00
3112	Plaće u naravi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.514.000,00	2.507.690,00	25.021.690,00	111,14
11	Opći prihodi i primici	22.514.000,00	2.487.690,00	25.001.690,00	111,05
31	Vlastiti prihodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00
3211	Službena putovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	428.200,00	202.410,00	630.610,00	147,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	49.700,00	-7.590,00	42.110,00	84,73
3222	Materijal i sirovine	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
3223	Energija	68.500,00	0,00	68.500,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.230.200,00	2.175.280,00	23.405.480,00	110,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.500,00	0,00	57.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.383.000,00	2.173.080,00	22.556.080,00	110,66
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.500,00	3.200,00	44.700,00	107,71
3234	Komunalne usluge	243.300,00	0,00	243.300,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.500,00	-1.500,00	11.000,00	88,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	271.500,00	5.000,00	276.500,00	101,84
3238	Računalne usluge	136.900,00	0,00	136.900,00	100,00
3239	Ostale usluge	66.000,00	-4.500,00	61.500,00	93,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	763.600,00	130.000,00	893.600,00	117,02
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
3293	Reprezentacija	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3294	Članarine i norme	29.600,00	0,00	29.600,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,00
34	Financijski rashodi	18.000,00	3.700,00	21.700,00	120,56
11	Opći prihodi i primici	18.000,00	3.700,00	21.700,00	120,56
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	3.700,00	21.700,00	120,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	4.200,00	19.200,00	128,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	-500,00	2.500,00	83,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.302.000,00	-850.000,00	5.452.000,00	86,51
11	Opći prihodi i primici	6.302.000,00	-977.161,00	5.324.839,00	84,49
31	Vlastiti prihodi	0,00	127.161,00	127.161,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.302.000,00	-850.000,00	5.452.000,00	86,51
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	200.000,00	3.700.000,00	105,71

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.802.000,00	-1.050.000,00	1.752.000,00	62,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>100,00</i>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.705.000,00	46.900,00	1.751.900,00	102,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.705.000,00	46.900,00	1.751.900,00	102,75
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>1.705.000,00</i>	<i>46.900,00</i>	<i>1.751.900,00</i>	<i>102,75</i>
421	Građevinski objekti	1.700.000,00	-138.000,00	1.562.000,00	91,88
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	1.700.000,00	-138.000,00	1.562.000,00	91,88
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	184.900,00	184.900,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	184.900,00	184.900,00	0,00
Ukupno rashodi		32.807.000,00	1.708.290,00	34.515.290,00	105,21

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv		Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
04	Ekonomski poslovi	32.807.000,00	1.708.290,00	34.515.290,00	0,00
045	Promet	32.807.000,00	1.708.290,00	34.515.290,00	105,21
Ukupno rashodi		32.807.000,00	1.708.290,00	34.515.290,00	105,21

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv		Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
1	Opći prihodi i primici	32.718.000,00	1.565.729,00	34.283.729,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	32.718.000,00	1.565.729,00	34.283.729,00	104,79
3	Vlastiti prihodi	89.000,00	142.561,00	231.561,00	260,18
31	Vlastiti prihodi	89.000,00	142.561,00	231.561,00	260,18
Ukupno rashodi		32.807.000,00	1.708.290,00	34.515.290,00	105,21

I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2021. GODINU

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE					
		4.643.500,00	-963.100,00	3.680.400,00	79,26
0010103	Grad Prelog	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	PROGRAM 1001 PROGRAM	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA				
	ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA				
A100002	Izgradnja pješačkog mosta preko potoka Rakovnica na ŽC2033, dionica Prelog-Čehovec	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	22.839,00	22.839,00	0,00
	31 Vlastiti prihodi	0,00	127.161,00	127.161,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0010110	Općina Goričan	894.000,00	0,00	894.000,00	100,00
	PROGRAM 1001 PROGRAM	894.000,00	0,00	894.000,00	100,00
	GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA				
	ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA				
T100198	Izgradnja PS uz ŽC2026 - dio Trnavska i Murska ulica u Goričanu	894.000,00	0,00	894.000,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	894.000,00	0,00	894.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	894.000,00	0,00	894.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	894.000,00	0,00	894.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	894.000,00	0,00	894.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	894.000,00	0,00	894.000,00	100,00
0010113	Općina Mala Subotica	500.000,00	-138.000,00	362.000,00	72,40
	PROGRAM 1001 PROGRAM	500.000,00	-138.000,00	362.000,00	72,40
	GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA				
	ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA				
K100128	Izgradnja biciklističkih traka na ŽC2023 Palovec-Strelec	500.000,00	-138.000,00	362.000,00	72,40
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-138.000,00	362.000,00	72,40

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-138.000,00	362.000,00	72,40
11	Opći prihodi i primici	500.000,00	-138.000,00	362.000,00	72,40
421	Građevinski objekti	500.000,00	-138.000,00	362.000,00	72,40
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	500.000,00	-138.000,00	362.000,00	72,40
0010118	Općina Selnica	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
	PROGRAM 1001 PROGRAM	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
	GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA				
	ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA				
	K100008 Izgradnja pješačke staze uz	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
	ŽC2006 i rekonstrukcija raskrižja				
	ŽC2005/ŽC2006 u Selnici				
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
0010123	Općina Šenkovec	858.000,00	0,00	858.000,00	100,00
	PROGRAM 1001 PROGRAM	858.000,00	0,00	858.000,00	100,00
	GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA				
	ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA				
	A100112 Rekonstrukcija	858.000,00	0,00	858.000,00	100,00
	LC20018/ŽC2016 sa izgradnjom PBS u				
	Knezovcu				
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
0010125	Općina Vrtišinec	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
	PROGRAM 1001 PROGRAM	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
	GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA				
	ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA				
	A100110 Rekonstrukcija i dogradnja	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
	mosa Brodec na LC20019 u Vrtišincu				
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00

GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi

		141.500,00	224.900,00	366.400,00	258,94
0010302	Ostali istraživački radovi	141.500,00	224.900,00	366.400,00	258,94
PROGRAM 1004	USLUGE VEZANE UZ RADOVE	141.500,00	224.900,00	366.400,00	258,94
A100001	Izrada projektne dokumentacije	0,00	184.900,00	184.900,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	184.900,00	184.900,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	184.900,00	184.900,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	184.900,00	184.900,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	184.900,00	184.900,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	184.900,00	184.900,00	0,00
A100002	Geodetsko-katastarske usluge	141.500,00	20.000,00	161.500,00	114,13
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	141.500,00	20.000,00	161.500,00	114,13
32	Materijalni rashodi	141.500,00	20.000,00	161.500,00	114,13
11	Opći prihodi i primici	141.500,00	20.000,00	161.500,00	114,13
323	Rashodi za usluge	141.500,00	20.000,00	161.500,00	114,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	141.500,00	20.000,00	161.500,00	114,13
A100003	Vanjski nadzor	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

	18.532.000,00	1.351.080,00	19.883.080,00	107,29
00203 Redovno održavanje po Ugovoru	18.000.000,00	400.000,00	18.400.000,00	102,22
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	18.000.000,00	400.000,00	18.400.000,00	102,22
A100003 Redovno održavanje po Ugovoru	18.000.000,00	400.000,00	18.400.000,00	102,22
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	18.000.000,00	400.000,00	18.400.000,00	102,22
32 Materijalni rashodi	18.000.000,00	400.000,00	18.400.000,00	102,22
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	18.000.000,00	400.000,00	18.400.000,00	102,22
323 Rashodi za usluge	18.000.000,00	400.000,00	18.400.000,00	102,22
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000.000,00	400.000,00	18.400.000,00	102,22
00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni	232.000,00	751.080,00	983.080,00	423,74
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	232.000,00	751.080,00	983.080,00	423,74
A100004 Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.	232.000,00	751.080,00	983.080,00	423,74
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	232.000,00	751.080,00	983.080,00	423,74
32 Materijalni rashodi	232.000,00	751.080,00	983.080,00	423,74
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	232.000,00	751.080,00	983.080,00	423,74
323 Rashodi za usluge	232.000,00	751.080,00	983.080,00	423,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	232.000,00	751.080,00	983.080,00	423,74
00206 Redovno održavanje - potrošnja soli	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
A100006 Redovno održavanje - potrošnja soli	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
32 Materijalni rashodi	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
322 Rashodi za materijal i energiju	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
3222 Materijal i sirovine	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

	2.116.000,00	1.005.000,00	3.121.000,00	147,50
00304 Izvanredno održavanje	2.116.000,00	1.005.000,00	3.121.000,00	147,50
ŽC/LC - obnova kolnika				
PROGRAM 1007 PROGRAM	2.116.000,00	1.005.000,00	3.121.000,00	147,50
IZVANREDNOG ODRŽAVANJA				
T100741 Obnova kolnika na LC20070	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
Palinovec-Hodošan				
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
T100742 Obnova kolnika na LC20081	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
Okrugli Vrh				
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
T100743 Obnova kolnika na ŽC2009	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
Gornji Mihaljevec-Macinec				
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
T100744 Obnova kolnika na ŽC2006	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
Prekopa-Bukovec				
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

		7.515.500,00	315.310,00	7.830.810,00	104,20
004 RASHODI POSLOVANJA		7.515.500,00	315.310,00	7.830.810,00	104,20
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA		7.515.500,00	315.310,00	7.830.810,00	104,20
A100001 Rashodi i izdaci poslovanja		2.608.400,00	16.910,00	2.625.310,00	100,65
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		2.603.400,00	16.910,00	2.620.310,00	100,65
31 Rashodi za zaposlene		2.068.000,00	0,00	2.068.000,00	100,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>		1.979.000,00	4.600,00	1.983.600,00	100,23
31 <i>Vlastiti prihodi</i>		89.000,00	-4.600,00	84.400,00	94,83
311 Plaće (Bruto)		1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	100,00
3111 Plaće za redovan rad		1.670.000,00	0,00	1.670.000,00	100,00
3112 Plaće u naravi		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće		275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		535.400,00	16.910,00	552.310,00	103,16
11 <i>Opći prihodi i primici</i>		535.400,00	-3.090,00	532.310,00	99,42
31 <i>Vlastiti prihodi</i>		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		92.000,00	0,00	92.000,00	100,00
3211 Službena putovanja		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		93.200,00	2.410,00	95.610,00	102,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		49.700,00	-7.590,00	42.110,00	84,73
3223 Energija		38.500,00	0,00	38.500,00	100,00
3225 Sitni inventar i auto gume		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge		297.200,00	14.500,00	311.700,00	104,88
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		57.500,00	0,00	57.500,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33
3234 Komunalne usluge		13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		12.500,00	-1.500,00	11.000,00	88,00
3238 Računalne usluge		136.900,00	0,00	136.900,00	100,00
3239 Ostale usluge		62.000,00	-4.000,00	58.000,00	93,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
3292 Premije osiguranja		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
3293 Reprezentacija		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
11 <i>Opći prihodi i primici</i>		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna		3.500.000,00	200.000,00	3.700.000,00	105,71
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		3.500.000,00	200.000,00	3.700.000,00	105,71
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.500.000,00	200.000,00	3.700.000,00	105,71

363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	200.000,00	3.700.000,00	105,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.500.000,00	200.000,00	3.700.000,00	105,71
A100003	Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost	1.407.100,00	98.400,00	1.505.500,00	106,99
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	1.407.100,00	98.400,00	1.505.500,00	106,99
32	Materijalni rashodi	1.189.100,00	94.700,00	1.283.800,00	107,96
	11 Opći prihodi i primici	1.189.100,00	94.700,00	1.283.800,00	107,96
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
3223	Energija	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	443.500,00	-35.300,00	408.200,00	92,04
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.500,00	3.200,00	44.700,00	107,71
3234	Komunalne usluge	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.000,00	-35.000,00	95.000,00	73,08
3239	Ostale usluge	4.000,00	-500,00	3.500,00	87,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.600,00	130.000,00	840.600,00	118,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3294	Članarine i norme	29.600,00	0,00	29.600,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	30.000,00	530.000,00	106,00
34	Financijski rashodi	18.000,00	3.700,00	21.700,00	120,56
	11 Opći prihodi i primici	18.000,00	3.700,00	21.700,00	120,56
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	3.700,00	21.700,00	120,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.000,00	4.200,00	19.200,00	128,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	-500,00	2.500,00	83,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Ukupno rashodi i izdaci		32.807.000,00	1.708.290,00	34.515.290,00	105,21

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021.GODINU:

1. PRIHODI

Ukupni prihodi i primici će se I.Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2021.g. povećati za 1.708.290,00 kn, tj. sa 32.807.000,00 na 34.515.290,00 kn. Ukupno povećanje prihoda je 5%.

6-PRIHODI POSLOVANJA

6331 - Uvedena je planirana stavka pomoći iz gradskih proračuna temeljem sufinanciranja projektne dokumentacije.

6332 - Planirana su financijska sredstva temeljem zajedničkog financiranja objekata građenja i rekonstrukcije sa jedinicama lokalne (regionalne) uprave i samouprave. Potraživanje je preneseno iz 2020.godine.

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 na istoj razini, prema realnoj procjeni kretanja daljnjih priliva po toj osnovi.

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 povećana u skladu 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 realnim kretanjima.

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

2. RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci planirani I.Izmjenama i dopunama u 2021.g. iznose 34.515.290,00 kn. Od toga, rashodi poslovanja imaju najveći udio u iznosu 32.763.390,00 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 1.751.900,00 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:	4.643.500,00 kn	3.680.400,00 kn
- redovno održavanje:	18.532.000,00 kn	19.883.080,00 kn
- izvanredno održavanje:	2.116.000,00 kn	3.121.000,00 kn
- sufinanciranje Grad Čakovec:	3.500.000,00 kn	3.700.000,00 kn
- ostali prateći rashodi	1.407.100,00 kn	1.505.500,00 kn
UKUPNO:	30.198.600,00 kn	31.889.980,00 kn

2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA: 2.628.400,00 kn 2.625.310,00 kn

SVEUKUPNO - RASHODI: 32.827.000,00 kn 34.515.290,00 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 2021.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 3.314.000,00 kn, a na prateće djelatnosti još dodatnih 366.400,00 kn, tj. ukupno 3.680.400,00 kn. U smislu pratećih usluga iznos od 184.900,00 kn je planiran za izradu projektne dokumentacije, iznos od 161.500,00 kn za provedbu uknjižbe županijskih i lokalnih cesta i iznos od 20.000,00 kn za stručni nadzor objekata građenja i rekonstrukcije.

I.Izmjenama i dopunama smanjeno je ulaganje u građenje i rekonstrukciju za 26%.

Udio radova i usluga građenja i rekonstrukcije u ukupnim rashodima je 11%.

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 19.883.080,00 kn. Iznos od 18.400.000,00 kn izdvojen je za radove redovnog održavanja prema sklopljenom okvirnom sporazumu i godišnjem ugovoru sa zajednicom ponuditelja. Iznos od 983.080,00 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 povećana je na 500.000,00 kn zbog neuobičajenih klimatskih uvjeta i procjene do kraja poslovne godine.

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 2021.g I.Izmjenama i dopunama uvedene su stavke sanacije klizišta i obnove kolnika sukladno procjeni. Ukupno planirana sredstva u iznosu 3.121.000,00 kn usmjerena su na obnovu kolnika.

Udio radova izvanrednog održavanja u ukupnim rashodima iznosi 9%.

RAZDJEL 04 - RASHODI POSLOVANJA

I.Izmjenama i dopunama plana rashodi poslovanja iznose 7.830.810,00 kn i podijeljeni su na tri aktivnosti, i to na čiste rashode poslovanja u iznosu 2.625.310,00 kn, tekuće pomoći unutar proračuna u iznosu 3.700.000,00 kn (doznake Gradu Čakovcu) i ostale rashode indirektno vezane uz osnovnu djelatnost u iznosu 1.505.500,00 kn.

04.01. Rashodi i izdaci poslovanja

31 - Rashodi za zaposlene - Rashodi za bruto plaće (neto, porez, prirez, doprinosi za obavezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje) i ostali rashodi za zaposlene su planirani na istoj razini.

32 - Materijalni rashodi

- Naknade troškova zaposlenima - Troškovi dnevnica za službena putovanja, troškovi smještaja, parkiranja i cestarina ostaju na istoj razini kao i naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla i rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika.

- 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 smanjena je prema realnim kretanjima. Rashodi za električnu energiju, vodu i plin su planirani na istoj razini. Rashodi za nabavu sitnog inventara su također ostali na istoj razini. Uvedena je stavka rashoda za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću sukladno Pravilniku.

- Rashodi za usluge - Rashodi za telekomunikacijske usluge (telefon, telefaks, internet, mobilni uređaji, poštanske usluge, HRT naknada, GPS uređaji) su isti. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme nisu promijenjene kao i rashodi za komunalne usluge. Uvedena je stavka investicijskog održavanja poslovnog prostora zbog proširivanja arhivskog prostora. Zdravstvene usluge su smanjene. Razina računalnih usluga je na istoj razini. Ostale usluge obuhvaćaju grafičke usluge, usluge čišćenja poslovnih prostora i ostale nespomenute usluge

(zaštita na radu) i one su smanjene.

- 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 minimalna sredstva za nabavu segmenata računalne opreme su ostala na istoj razini.

Udio čistih rashoda poslovanja u ukupnim rashodima je 8%.

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 sufinansiranja prenesenih 12,4% mreže cesta Gradu Čakovcu u ukupnim rashodima je 11%.

04.03. Ostali rashodi i izdaci poslovanja vezani uz osnovnu djelatnost

32 - Materijalni rashodi

- Rashodi za materijal i energiju - Rashodi za gorivo i nabavu auto-guma ostaju na istoj razini.

- Rashodi za usluge - Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava obuhvaćaju popravke, servise, pranje i čišćenje službenih vozila i smanjeni su sukladno realnim kretanjima. 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 čestitki u lokalnim publikacijama te objave oglasa javne nabave, javnih poziva ili natječaja i povećani su u skladu s realnim kretanjima. Komunalne usluge obuhvaćaju slivnu vodnu naknadu na osnovu kilometraže županijskih i lokalnih cesta. Najam garaža planiran je na istoj razini. 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 smanjena sukladno stvarnim kretanjima. 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 na istoj razini, 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 ostaje na istoj razini, a obuhvaća upravne i administrativne pristojbe, 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. Ova stavka je povećana zbog dvije realizirane pravomoćne presude. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju troškove usluga koje obavljaju stanice za tehnički pregled vozila i oni su povećani zbog procjene realnih kretanja.

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. Financijski rashodi su povećani zbog još uvijek otvorenog dodatnog žiro-računa vezanog uz EU projekt, koji je realiziran, međutim još nije zatvoren.

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 planirani na istoj razini.

Udio rashoda poslovanja vezanih uz radove u ukupnim rashodima iznosi 5%.

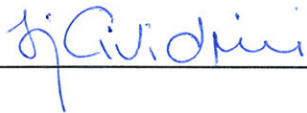
Prilikom izrade I.Izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2021.godinu, kao i prethodnih godina, vodilo se računa o načelima ekonomičnosti i optimalnosti u trošenju javnih financijski sredstava koja su se u skladu s propisima, potrebama i stručnim 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: 340-01/20-03/44

URBROJ: 2109-10-01-01-21-4

