

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Na temelju Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20), te članku 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 39.sjednici, održanoj 26.02.2021.godine donosi:

**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2020.GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	40.771.094,29	32.860.095,00	33.193.034,80
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	16.250,00	16.250,00
3	Rashodi poslovanja	30.536.527,62	34.639.070,00	33.868.086,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.983.658,01	2.808.570,00	2.486.764,92
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		3.270.908,66	-4.571.295,00	-3.145.566,58
Višak prihoda iz prethodnih godina		1.300.386,59	4.571.295,00	4.571.295,25
Ukupno prihodi i primici		40.791.094,29	32.876.345,00	33.209.284,80
Višak prihoda iz prethodnih godina		1.300.386,59	4.571.295,00	4.571.295,25
Ukupno rashodi i izdaci		37.520.185,63	37.447.640,00	36.354.851,38
Višak/Manjak + Neto financiranje		4.571.295,25	0,00	1.425.728,67

- OPĆI DIO -

Godišnji obračun proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2020.godinu se sastoji od slijedećih segmenata:

I. OPĆI DIO:

A. Račun prihoda i rashoda - sveukupno

A.1. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

A.2. Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

A.3. Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

II. POSEBNI DIO:

1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

U svakom od navedenih segmenata prikazani su podaci o prihodima i rashodima u tri kolone:

1.kolona: Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine - izvršenje prihoda i rashoda za 2019.godinu;

2.kolona: Izvorni plan - posljednji važeći plan, u ovom slučaju II.Izmjene i dopune Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2020.godinu;

3.kolona: Izvršenje za izvještajno razdoblje - izvršenje proračuna za 2020.godinu.

Ukupni prihodi i primici na dan 31.12.2020.godine iznose 33.209.284,80 kn, a ukupni rashodi i izdaci 36.354.851,38 kn. Rezultat poslovne 2020.godine je manjak u iznosu od -3.145.566,58 kn. Prijenosom viška poslovanja iz 2019.godine u iznosu 4.571.295,25 kn, proračun je zatvoren sa ukupnim viškom prihoda u iznosu od 1.425.728,67 kn.

Misija Županijske uprave za ceste Međimurske županije je da kroz kontinuirano poboljšavanje svih procesa osigura ekonomično trošenje javnih sredstava na razvoj cestovne infrastrukture.

Vizija Županijske uprave za ceste Međimurske županije je da kao javna ustanova kroz svoju osnovnu djelatnost građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta maksimalno pridonosi razini kvalitete života svih građana Međimurske županije, te ukupnom društveno-gospodarskom razvoju cijele regije. Investicije koje se provode dio su strategije prometnog razvoja Međimurje, ali i jedan od važnih pokretača ekonomskih kretanja.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1		2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	40.771.094,29	32.860.095,00	33.193.034,80	81,41%	101,01%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.010.599,76	1.942.250,00	1.217.242,44	15,20%	62,67%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.489.698,07	42.250,00	42.242,44	1,70%	99,98%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	2.489.698,07		42.242,44	1,70%	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.662.600,00	1.275.000,00	1.175.000,00	70,67%	92,16%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		875.000,00	-	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.662.600,00		300.000,00	18,04%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.858.301,69	625.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.858.301,69		0,00	0,00%	
64	Prihodi od imovine	32.677.446,02	30.605.700,00	31.671.112,39	96,92%	103,48%
641	Prihodi od financijske imovine	71,96	700,00	281,74	391,52%	40,25%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	71,96		73,03	101,49%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		208,71	-	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	32.677.374,06	30.605.000,00	31.670.830,65	96,92%	103,48%
6424	Naknade za ceste	32.677.374,06		31.670.830,65	96,92%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	59.944,01	248.345,00	241.753,72	403,30%	97,35%
652	Prihodi po posebnim propisima	59.944,01	248.345,00	241.753,72	403,30%	97,35%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	59.944,01		241.753,72	403,30%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	23.104,50	40.000,00	39.166,25	169,52%	97,92%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	23.104,50	40.000,00	39.166,25	169,52%	97,92%
6615	Prihodi od pruženih usluga	23.104,50		39.166,25	169,52%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	23.800,00	23.760,00	-	99,83%
683	Ostali prihodi	0,00	23.800,00	23.760,00	-	99,83%
6831	Ostali prihodi	0,00		23.760,00	-	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	16.250,00	16.250,00	81,25%	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	16.250,00	16.250,00	81,25%	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	16.250,00	16.250,00	81,25%	100,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00		16.250,00	81,25%	
Ukupno prihodi		40.791.094,29	32.876.345,00	33.209.284,80	81,41%	101,01%

3	Rashodi poslovanja	30.536.527,62	34.639.070,00	33.868.086,46	110,91%	97,77%
31	Rashodi za zaposlene	1.979.708,46	2.054.700,00	1.981.126,55	100,07%	96,42%
311	Plaće (Bruto)	1.606.797,67	1.653.800,00	1.593.892,24	99,20%	96,38%
3111	Plaće za redovan rad	1.606.797,67		1.570.132,24	97,72%	
3112	Plaće u naravi	0,00		23.760,00	-	
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.810,20	135.900,00	121.879,60	116,29%	89,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	104.810,20		121.879,60	116,29%	
313	Doprinosi na plaće	268.100,59	265.000,00	265.354,71	98,98%	100,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	268.100,59		265.354,71	98,98%	
32	Materijalni rashodi	22.830.538,57	27.896.110,00	27.265.503,05	119,43%	97,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	94.438,16	69.900,00	64.549,56	68,35%	92,35%
3211	Službena putovanja	8.485,40		332,00	3,91%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	59.379,01		52.138,96	87,81%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.573,75		12.078,60	45,45%	
322	Rashodi za materijal i energiju	125.481,01	128.020,00	102.146,11	81,40%	79,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	51.429,19		31.498,78	61,25%	
3223	Energija	69.618,32		63.244,08	90,84%	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.433,50		7.403,25	166,98%	
323	Rashodi za usluge	21.765.629,69	26.427.650,00	25.879.303,96	118,90%	97,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.130,65		52.659,99	99,11%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.673.156,09		24.980.803,65	120,84%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	43.083,01		33.353,89	77,42%	
3234	Komunalne usluge	241.502,81		241.904,51	100,17%	
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00		18.000,00	100,00%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.780,00		12.600,00	116,88%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	575.412,64		350.119,38	60,85%	
3238	Računalne usluge	89.600,29		126.436,61	141,11%	
3239	Ostale usluge	60.964,20		63.425,93	104,04%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	844.989,71	1.270.540,00	1.219.503,42	144,32%	95,98%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	99.738,60		94.321,28	94,57%	
3292	Premije osiguranja	44.148,26		39.481,86	89,43%	
3293	Reprezentacija	29.279,30		26.099,56	89,14%	
3294	Članarine i norme	29.640,00		29.240,00	98,65%	
3295	Pristojbe i naknade	12.975,06		17.956,90	138,40%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	102.494,71		487.323,08	475,46%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	526.713,78		525.080,74	99,69%	
34	Financijski rashodi	19.617,98	20.400,00	20.709,20	105,56%	101,52%
343	Ostali financijski rashodi	19.617,98	20.400,00	20.709,20	105,56%	101,52%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.385,49		18.371,70	119,41%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.737,32		0,00	0,00%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.495,17		2.337,50	93,68%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.044.562,80	4.267.860,00	4.217.202,63	83,60%	98,81%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.044.562,80	4.267.860,00	4.217.202,63	83,60%	98,81%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.885.016,17		3.999.350,00	102,94%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.159.546,63		217.852,63	18,79%	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	662.099,81	350.000,00	333.638,78	50,39%	95,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	662.099,81	350.000,00	333.638,78	50,39%	95,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	662.099,81		333.638,78	50,39%	
38	Ostali rashodi	0,00	50.000,00	49.906,25	-	99,81%
381	Tekuće donacije	0,00	50.000,00	49.906,25	-	99,81%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		49.906,25	-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.983.658,01	2.808.570,00	2.486.764,92	35,61%	88,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.961.895,51	2.808.570,00	2.486.764,92	35,72%	88,54%
421	Građevinski objekti	6.386.526,70	2.397.470,00	2.217.050,72	34,71%	92,47%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	6.386.526,70		2.217.050,72	34,71%	
422	Postrojenja i oprema	169.190,00	109.190,00	103.281,70	61,04%	94,59%
4221	Uredska oprema i namještaj	6.252,50		29.094,20	465,32%	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		5.450,00	-	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	162.937,50		68.737,50	42,19%	
423	Prijevozna sredstva	142.993,01	0,00	0,00	0,00%	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	142.993,01		0,00	0,00%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	263.185,80	301.910,00	166.432,50	63,24%	55,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	263.185,80		166.432,50	63,24%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.762,50	0,00	0,00	0,00%	-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	21.762,50	0,00	0,00	0,00%	-
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	21.762,50		0,00	0,00%	
Ukupno rashodi		37.520.185,63	37.447.640,00	36.354.851,38	96,89%	97,08%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
	2	3	4	5	6
1 Opći prihodi i primici	32.677.374,06	30.628.800,00	31.694.590,65	96,99%	103,48%
11 Opći prihodi i primici	32.677.374,06	30.628.800,00	31.694.590,65	96,99%	103,48%
3 Vlastiti prihodi	103.120,47	305.295,00	297.451,71	288,45%	97,43%
31 Vlastiti prihodi	103.120,47	305.295,00	297.451,71	288,45%	97,43%
5 Pomoći	8.010.599,76	1.942.250,00	1.217.242,44	15,20%	62,67%
51 Pomoći	8.010.599,76	1.900.000,00	1.175.000,00	14,67%	61,84%
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	42.250,00	42.242,44	-	99,98%
Ukupno prihodi	40.791.094,29	32.876.345,00	33.209.284,80	81,41%	101,01%
1 Opći prihodi i primici	32.230.352,72	35.200.095,00	34.890.079,38	108,25%	99,12%
11 Opći prihodi i primici	32.230.352,72	35.200.095,00	34.890.079,38	108,25%	99,12%
3 Vlastiti prihodi	106.872,86	305.295,00	285.845,60	267,46%	93,63%
31 Vlastiti prihodi	106.872,86	305.295,00	285.845,60	267,46%	93,63%
5 Pomoći	5.182.960,05	1.942.250,00	1.178.926,40	22,75%	60,70%
51 Pomoći	5.182.960,05	1.900.000,00	1.136.683,96	21,93%	59,83%
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	42.250,00	42.242,44	-	99,98%
Ukupno rashodi	37.520.185,63	37.447.640,00	36.354.851,38	96,89%	97,08%

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 4/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
04 Ekonomski poslovi	37.520.185,63	37.447.640,00	36.354.851,38	96,89%	97,08%
045 Promet	37.520.185,63	37.447.640,00	36.354.851,38	96,89%	97,08%
Ukupno rashodi	37.520.185,63	37.447.640,00	36.354.851,38	96,89%	97,08%

II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv 1	Izvorni plan 2	Izvršenje za izvještajno razdoblje 3	Index 3/2 4
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE	3.152.300,00	2.836.278,98	89,97%
GLAVA 00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	2.615.330,00	2.434.903,35	93,10%
GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi	536.970,00	401.375,63	74,75%
RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA	22.222.600,00	21.713.978,65	97,71%
GLAVA 00203 Redovno održavanje po Ugovoru	20.500.000,00	20.499.876,33	100,00%
GLAVA 00204 Redovno održavanje - propusti, pukotine, odvodnja, smirivanje prometa, odbojne ograde i sl.	1.722.600,00	1.214.102,32	70,48%
RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	3.222.370,00	3.222.333,85	100,00%
GLAVA 00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati	331.770,00	331.769,16	100,00%
GLAVA 00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika	2.875.600,00	2.875.564,69	100,00%
GLAVA 00305 Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%
RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA	8.850.370,00	8.582.259,90	96,97%
GLAVA 004 RASHODI POSLOVANJA	8.850.370,00	8.582.259,90	96,97%

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	Index 3/2
1	2	3	4
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE			
	3.152.300,00	2.836.278,98	89,97%
GLAVA 00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta			
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći	2.615.330,00	2.434.903,35	93,10%
0010102 Grad Mursko Središće	329.020,00	329.011,72	100,00%
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA			
	329.020,00	329.011,72	100,00%
A100131 Izgradnja BT na dijelu ŽC2003, dionica 3/Vrhovljan-Hlapičina	290.700,00	290.695,68	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290.700,00	290.695,68	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.700,00	290.695,68	100,00%
421 Građevinski objekti	290.700,00	290.695,68	100,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		290.695,68	
A100139 Izgradnja pješačkog mosta na ŽC2003 Martinska ul. u Murskom Središću-prijenos	38.320,00	38.316,04	99,99%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.320,00	38.316,04	99,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.320,00	38.316,04	99,99%
421 Građevinski objekti	38.320,00	38.316,04	99,99%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		38.316,04	
0010104 Općina Belica	217.860,00	217.852,63	100,00%
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA			
	217.860,00	217.852,63	100,00%
K100128 Izgradnja pješačke staze i oborinske odvodnje na dijelu ŽC2018/ŽC2022 u Belici	217.860,00	217.852,63	100,00%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
3 Rashodi poslovanja	217.860,00	217.852,63	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	217.860,00	217.852,63	100,00%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	217.860,00	217.852,63	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		217.852,63	
0010108	Općina Donji Kraljevec	1.423.120,00	1.242.708,13	87,32%
	PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.423.120,00	1.242.708,13	87,32%
	K100126 Rekonstrukcija ceste s izgradnjom BT uz LC20031 na dionici Sv.Juraj u Trnju-Palinovec	1.423.120,00	1.242.708,13	87,32%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.423.120,00	1.242.708,13	87,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.423.120,00	1.242.708,13	87,32%
421	Građevinski objekti	1.423.120,00	1.242.708,13	87,32%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		1.242.708,13	
0010122	Općina Sveti Martin na Muri	645.330,00	645.330,87	100,00%
	PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	645.330,00	645.330,87	100,00%
	A100131 Izgradnja BT na dijelu ŽC2003, dionica 3/Vrhovljan-Hlapičina	645.330,00	645.330,87	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	645.330,00	645.330,87	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	645.330,00	645.330,87	100,00%
421	Građevinski objekti	645.330,00	645.330,87	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		645.330,87	
GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi				
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	536.970,00	401.375,63	74,75%
0010302	Ostali istraživački radovi	536.970,00	401.375,63	74,75%
	PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE	536.970,00	401.375,63	74,75%
	A100001 Izrada projektne dokumentacije	301.910,00	166.432,50	55,13%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.910,00	166.432,50	55,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.910,00	166.432,50	55,13%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	301.910,00	166.432,50	55,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		166.432,50	

A100002 Geodetsko-katastarske usluge	201.930,00	201.818,13	99,94%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
3 Rashodi poslovanja	201.930,00	201.818,13	99,94%
32 Materijalni rashodi	201.930,00	201.818,13	99,94%
323 Rashodi za usluge	201.930,00	201.818,13	99,94%
3237 Intelektualne i osobne usluge		201.818,13	
A100003 Vanjski nadzor	33.130,00	33.125,00	99,98%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			
3 Rashodi poslovanja	33.130,00	33.125,00	99,98%
32 Materijalni rashodi	33.130,00	33.125,00	99,98%
323 Rashodi za usluge	33.130,00	33.125,00	99,98%
3237 Intelektualne i osobne usluge		33.125,00	

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA				
		22.222.600,00	21.713.978,65	97,71%
GLAVA 00203 Redovno održavanje po Ugovoru				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći		20.500.000,00	20.499.876,33	100,00%
00203 Redovno održavanje po Ugovoru		20.500.000,00	20.499.876,33	100,00%
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA				
		20.500.000,00	20.499.876,33	100,00%
A100003 Redovno održavanje po Ugovoru				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći		20.500.000,00	20.499.876,33	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.500.000,00	20.499.876,33	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.500.000,00	20.499.876,33	100,00%
323 Rashodi za usluge		20.500.000,00	20.499.876,33	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.499.876,33	
GLAVA 00204 Redovno održavanje - propusti, pukotine, odvodnja, smirivanje prometa, odbojne ograde i sl.				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi		1.722.600,00	1.214.102,32	70,48%
00204 Redovno održavanje - propusti, pukotine, odvodnja, smirivanje prometa, odbojne ograde i sl.		1.722.600,00	1.214.102,32	70,48%
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA				
		1.722.600,00	1.214.102,32	70,48%
A100004 Redovno održavanje-propusti, pukotine, odvodnja, smirivanje prometa, odbojne ograde i sl.				
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi		1.722.600,00	1.214.102,32	70,48%
3 Rashodi poslovanja		1.722.600,00	1.214.102,32	70,48%
32 Materijalni rashodi		1.722.600,00	1.214.102,32	70,48%
323 Rashodi za usluge		1.722.600,00	1.214.102,32	70,48%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.214.102,32	

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

3.222.370,00 3.222.333,85 100,00%

GLAVA 00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

331.770,00 331.769,16 100,00%

00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati

331.770,00 331.769,16 100,00%

PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

331.770,00 331.769,16 100,00%

T100010 Sanacija klizišta u Svetom Urbanu na LC20004

331.770,00 331.769,16 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3 Rashodi poslovanja 331.770,00 331.769,16 100,00%

32 Materijalni rashodi 331.770,00 331.769,16 100,00%

323 Rashodi za usluge 331.770,00 331.769,16 100,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 331.769,16

GLAVA 00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

2.875.600,00 2.875.564,69 100,00%

00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika

2.875.600,00 2.875.564,69 100,00%

PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

2.875.600,00 2.875.564,69 100,00%

T100737 Obnova kolnika na LC20032 Hodošan-Goričan

561.720,00 561.715,25 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3 Rashodi poslovanja 561.720,00 561.715,25 100,00%

32 Materijalni rashodi 561.720,00 561.715,25 100,00%

323 Rashodi za usluge 561.720,00 561.715,25 100,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 561.715,25

T100738 Obnova kolnika na ŽC2009 Macinec-Gornji Mihaljevec

596.950,00 596.947,24 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3 Rashodi poslovanja 596.950,00 596.947,24 100,00%

32 Materijalni rashodi 596.950,00 596.947,24 100,00%

323 Rashodi za usluge 596.950,00 596.947,24 100,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 596.947,24

T100739 Obnova kolnika na ŽC2013 Frkanovec-Zasadbreg

759.200,00 759.180,51 100,00%

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici

3 Rashodi poslovanja 759.200,00 759.180,51 100,00%

32	Materijalni rashodi	759.200,00	759.180,51	100,00%
323	Rashodi za usluge	759.200,00	759.180,51	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		759.180,51	
T100740	Obnova kolnika na ŽC2022 od D20 Orehovica - HE Čakovec	957.730,00	957.721,69	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
3	Rashodi poslovanja	957.730,00	957.721,69	100,00%
32	Materijalni rashodi	957.730,00	957.721,69	100,00%
323	Rashodi za usluge	957.730,00	957.721,69	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		957.721,69	

GLAVA 00305 Ostale usluge

	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	15.000,00	15.000,00	100,00%
00305	Ostale usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%
PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE		15.000,00	15.000,00	100,00%
A100003	Vanjski nadzor	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici			
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU			
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA		8.850.370,00	8.582.259,90	96,97%
GLAVA 004 RASHODI POSLOVANJA		8.850.370,00	8.582.259,90	96,97%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi		8.850.370,00	8.582.259,90	96,97%
004 RASHODI POSLOVANJA		8.850.370,00	8.582.259,90	96,97%
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA		8.850.370,00	8.582.259,90	96,97%
A100001 Rashodi i izdaci poslovanja		2.675.340,00	2.558.085,66	95,62%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi				
3 Rashodi poslovanja		2.634.890,00	2.523.541,46	95,77%
31 Rashodi za zaposlene		2.054.700,00	1.981.126,55	96,42%
311 Plaće (Bruto)		1.653.800,00	1.593.892,24	96,38%
3111 Plaće za redovan rad			1.570.132,24	
3112 Plaće u naravi			23.760,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene		135.900,00	121.879,60	89,68%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			121.879,60	
313 Doprinosi na plaće		265.000,00	265.354,71	100,13%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			265.354,71	
32 Materijalni rashodi		530.190,00	492.508,66	92,89%
321 Naknade troškova zaposlenima		69.900,00	64.549,56	92,35%
3211 Službena putovanja			332,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			52.138,96	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			12.078,60	
322 Rashodi za materijal i energiju		93.020,00	72.858,10	78,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.498,78	
3223 Energija			37.136,07	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.223,25	
323 Rashodi za usluge		316.270,00	308.040,43	97,40%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.659,99	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.162,89	
3234 Komunalne usluge			12.848,01	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			12.600,00	
3238 Računalne usluge			126.436,61	
3239 Ostale usluge			60.332,93	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	47.060,57	92,28%
3292	Premije osiguranja		20.961,01	
3293	Reprezentacija		26.099,56	
38	Ostali rashodi	50.000,00	49.906,25	99,81%
381	Tekuće donacije	50.000,00	49.906,25	99,81%
3812	Tekuće donacije u naravi		49.906,25	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.450,00	34.544,20	85,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.450,00	34.544,20	85,40%
422	Postrojenja i oprema	40.450,00	34.544,20	85,40%
4221	Uredska oprema i namještaj		29.094,20	
4222	Komunikacijska oprema		5.450,00	
A100002	Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	4.050.000,00	3.999.350,00	98,75%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	4.050.000,00	3.999.350,00	98,75%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.050.000,00	3.999.350,00	98,75%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.050.000,00	3.999.350,00	98,75%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.999.350,00	
A100003	Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost	2.125.030,00	2.024.824,24	95,28%
Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici				
3	Rashodi poslovanja	2.056.290,00	1.956.086,74	95,13%
32	Materijalni rashodi	1.685.890,00	1.601.738,76	95,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	29.288,01	83,68%
3223	Energija		26.108,01	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.180,00	
323	Rashodi za usluge	431.350,00	400.007,90	92,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.328,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.353,89	
3234	Komunalne usluge		229.056,50	
3235	Zakupnine i najamnine		18.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.176,25	
3239	Ostale usluge		3.093,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.219.540,00	1.172.442,85	96,14%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.		94.321,28	
3292	Premije osiguranja		18.520,85	
3294	Članarine i norme		29.240,00	
3295	Pristojbe i naknade		17.956,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka		487.323,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		525.080,74	
34	Financijski rashodi	20.400,00	20.709,20	101,52%
343	Ostali financijski rashodi	20.400,00	20.709,20	101,52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.371,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.337,50	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	333.638,78	95,33%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	333.638,78	95,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		333.638,78	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.740,00	68.737,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.740,00	68.737,50	100,00%
422	Postrojenja i oprema	68.740,00	68.737,50	100,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		68.737,50	
Ukupno rashodi i izdaci		37.447.640,00	36.354.851,38	97,08%

- OPĆI DIO -

OBRAZLOŽENJE UKUPNIH PRIHODA:

U 2020.godini je ostvareno ukupno 33.209.284,80 kn prihoda, što je u odnosu na 2019.godinu za 18% manje. Razlog tome je što se u 2019.g. realizirao najveći dio izvanrednog prihoda od realizacije EU projekta, kao i činjenica da je ukupno tijekom godine dodijeljeno četiri puta više prihoda po osnovi tekućih i kapitalnih pomoći. U tom dijelu se u 2020.g. vidi opći nedostatak financijskih sredstava uzrokovan pojavom virusa korone. U odnosu na planirana sredstva, izvršenje ukupnih prihoda je veće za 1%.

6 - PRIHODI POSLOVANJA

632 - Pomoći od međunarodnih organizacija i tijela EU

6324 - Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - Temeljem prijave troškova 5.izvještajnog razdoblja u okviru projekta Cycle in a Network ostvaren je ostatak ukupno

očekivanih prihoda po toj osnovi.

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna

6332-Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna-Temeljem Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2020.g. tijekom prosinca 2020.g., primljena su sredstava u iznosu 825.000,00 kn. Također su naplaćena financijska sredstva za objekte građenja i rekonstrukcije, sukladno sklopljenim sporazumima o zajedničkom financiranju objekata sa gradovima i općinama, u ukupnom iznosu od 300.000,00 kn.

634 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika

6341 - Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - Iako najavljena, ipak nisu realizirana sredstva tekuće pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o.

641 - Prihodi od financijske imovine

6413 - Kamate na depozite po viđenju - Na novčana sredstva na žiro-računu ostvaren je prihod od kamata.

6414 - Zatezne kamate - Obračunate su i naplaćene zakonske zatezne kamate na zakašnjenje u plaćanju kazne.

642 - Prihodi od nefinancijske imovine

6424 - Naknade za ceste - U odnosu na 2019.g. zabilježen je pad prihoda od godišnjih naknada za ceste, naknada za cestovno zemljište i za obavljanje pratećih djelatnosti za čak 3%.

652 - Prihodi po posebnim propisima

6526 - Ostali nespomenuti prihodi - Po ovoj osnovi u prihode ulaze obustave na plaće zaposlenika, povrati parničnih troškova, refundacije s naslova osiguranja i sl. Prihodi u 2020.godini su znatno veći u usporedbi sa ostvarenjem 2019.g. zbog izvanrednog priliva po regresnom potraživanju na ime parnice.

661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

6615 - Prihodi od pruženih usluga - Ostvareni je prihod temeljem usluge dodatnog održavanja prometnica uz HE Čakovec i Dubravu, sukladno naručenom obujmu radova.

683 - Ostali prihodi

6831 - Ostali prihodi - Evidentirani knjigovodstveni prihod po osnovi obračuna plaće u naravi, kao protustavka rashodovnoj stavki na kontu 31124.

7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

723 - Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

7231 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu - Ostvaren je prihod temeljem prodaje jednog službenog vozila, kao rezultat rashoda zbog prometne nezgode.

OBRAZLOŽENJE UKUPNIH RASHODA:

Ukupni rashodi i izdaci poslovne 2020.godine iznose 36.354.851,38 kn. U odnosu na planirana sredstva ostvarenje je manje za 3%, a u odnosu na izvršenje prethodne 2019.godine rashodi su manji za 3%.

3 - RASHODI POSLOVANJA

311 - Bruto plaće

3111 - Plaće za redovan rad - Ukupno utrošena sredstva na neto plaće, poreze, prireze i doprinose za mirovinsko osiguranje u 2020.godini manja su u odnosu na

2019.g., ali manja od planiranih. Sredinom godine broj zaposlenih se smanjio za jedan.

312 - Ostali rashodi za zaposlene

3121 - Uključeni su rashodi za otpremninu, darove djeci i zaposlenicima, prigodne nagrade, potpore i sl. U odnosu na 2019.godinu rashodi su veći u dijelu isplate otpremnine, a u odnosu na plan manji.

313 - Doprinosi na plaće

3132/3133 - Rashodi za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje 2020.godini su također manji u odnosu na 2019.g., ali na razini planiranih sredstava.

321 - Naknade troškova zaposlenima

3211 - Službena putovanja - Izdaci obuhvaćaju dnevnice za službena putovanja, naknade za smještaj i ostale vezane troškove - Izdaci su manji u odnosu na izvršenje prethodne godine zbog ograničenih mogućnosti odlazaka na seminare i usavršavanja uslijed epidemioloških mjera tijekom godine.

3212 - Naknade za prijevoz zaposlenika - Izdaci su manji u odnosu na izvršenje 2019.godine, također zbog jednog zaposlenika manje.

3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika - Izdaci su manji u odnosu na izvršenje 2019.godine, također zbog nemogućnosti odlazaka na seminare. Dio neophodnih seminara vezanih uz javnu nabavu i fiskalnu odgovornost realiziran je online.

322 - Rashodi za materijal i energiju

3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - Ostvarenje u 2020.godini je manje u odnosu na prethodnu godinu, što je također posljedica epidemioloških mjera tj. preusmjerenje rada na online komunikaciju.

3223 - Energija - Utrošena financijska sredstva u 2020.godini namijenjena potrošnji električne energije, vode i kanalizacije, plina i goriva nešto su manja u odnosu na 2019.godinu i to u dijelu potrošnje goriva tj. smanjenog korištenja službenih vozila u okolnostima koje je prouzročila pojava korona virusa.

3225 - Sitni inventar i autogume - Rashodi za nabavu guma i sitnog inventara su veći u odnosu na prethodnu godinu zbog nabave neophodno potrebne opreme za detekciju i prevenciju širenja virusa u poslovnim prostorima.

323 - Rashodi za usluge

3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza - Rashodi za telefonsku centralu, internet, poštu, mobitele, HRT i GPS naknadu otprilike su na istoj razini kao u 2019.godini.

3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Skupina obuhvaća konta redovnog održavanja, interventnih zahvata, obnovu kolnika, te održavanje opreme i prijevoznih sredstava. U 2020.godini utrošeno je više u odnosu na prethodnu godinu, a sukladno sklopljenom okvirnom sporazumu tj. godišnjim ugovorima za redovno održavanje.

3233 - Usluge promidžbe i informiranja - Rashodi vezani uz obavezu informiranja javnosti putem elektronskih medija i tiska, kao i objave javnih poziva i dokumentacije javne nabave. Troškovi su manji u odnosu na 2019.godinu.

3234 - Komunalne usluge - Izdaci za slivnu vodnu naknadu, odvoz smeća, uslugu čišćenja poslovnog prostora, te komunalnu naknadu su otprilike na istoj razini kao i 2019.godine.

3235 - Zakupnine i najamnine - Najam garaža za službena vozila u skladu je s izvršenjem prethodne godine.

3236 - Zdravstvene usluge - Rashodi za sistematske preglede zaposlenika veći su u odnosu na prethodnu godinu zbog pregleda oftalmologa, koji se sukladno Zakonu o zaštiti na radu provodi svake dvije godine.

3237 - Intelektualne i osobne usluge - Izdaci za usluge odvjetnika, geodetsko-katastarske usluge, stručni nadzor, projektnu dokumentaciju za klizišta i sl. su manji u odnosu na izvršenje prethodne godine. Smanjeni su izdaci u svakom segmentu skupine.

3238 - Računalne usluge - Fiksni troškovi održavanja hardwarea i softwarea otprilike su isti u odnosu na 2019.godinu. Na rast troškova utjecalo je povećanje cijene održavanja baze cestovnih podataka.

3239 - Ostale usluge - Izdaci koji obuhvaćaju konta registracije službenih vozila, grafičke usluge, usluge čišćenja poslovnih prostora su otprilike isti kao i 2019.godine.

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i sl. - Troškovi rada Upravnog i Stručnog vijeća u 2020.g. su veći od izvršenja prethodne godine, zbog povećanja broja održanih sjednica.

3292 - Premije osiguranja - Izdaci obuhvaćaju premije za imovinu i zaposlenike. Ostvarenje je nešto veće u odnosu na 2019.godinu zbog većih izdataka u dijelu osiguranja službenih vozila, a koji proizlaze iz nabave novih vozila.

3293 - Reprezentacija - Izdaci za reprezentaciju u 2020.godini su manji u odnosu na 2019.godinu, zbog smanjene potrošnje po toj osnovi.

3294 - Članarine - Rashodi za članarine obuhvaćaju članarinu Udruzi ŽUC-eva, članarina za Mastercard karticu, INA-ine kartice za gorivo, karticu HAK-a, te članarinu društvu Via vita. Rashodi su na razini ostvarenja prethodne godine.

3295 - Pristojbe i naknade - Izdaci za upravne, pravne, javnobilježničke i ostale pristojbe su veći u odnosu na prethodnu godinu, a povećanje proizlazi iz realizacije građevinskih dozvola za objekte građenja i rekonstrukcije.

3296 - Troškovi sudskih postupaka - Ovdje se evidentiraju troškovi negativno riješenih parnica. U 2020.godini su rashodi u tu svrhu daleko veći nego u 2019.g. Naime, izgubljene su parnice sa J.Pongrac u iznosu 277.300,00 kn i Lj.Jezernik u iznosu 210.000,00 kn. Za Lj.Jezernik je u prihodima ostvareno regresno potraživanje od izvođača radova u istom iznosu. Isplate su izvršene na temelju pravomoćnih presuda.

3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Rashodi ove grupe odnose se na troškove vezane uz obradu godišnjih naknada za ceste i dostavu podataka, sukladno sklopljenim ugovorima sa STP-ima. Ukupni rashodi po toj osnovi su otprilike na istoj razini kao prošle godine.

343 - Ostali financijski rashodi

3431 - Usluge platnog prometa - Rashodi su veći u odnosu na 2019.godinu zbog velike količine pojedinačnih platnih naloga vezanih uz znatno povećanje povrata godišnjih naknada za ceste na osnovu odjava pravnih osoba, kao i dodatnih bankarskih troškova prilikom realizacije priliva temeljem EU projekta.

3434 - Ostali nespomenuti financijski rashodi - Rashodi obuhvaćaju troškove potrebnih certifikata za obavljanje poslova vezanih uz Poreznu upravu, HZZMO, HZZO, poreze na motorna vozila i sl. Otprilike su na istoj razini kao i prethodne godine.

363 - Pomoći unutar općeg proračuna

3631 - Tekuće pomoći gradskim proračunima - Stavka je uvedena u 2012.godini, slijedom razvrstavanja javnih cesta tj. prelaskom 12,4% županijskih i lokalnih cesta u ceste u nadležnost Grada Čakovca. Temeljem zakonskih propisa gradskom proračunu uplaćivana su sredstva prema postotnom iznosu. U odnosu na 2019.g. ukupan iznos doznaka je veći zbog dodatnog priliva od MMPI.

3632 - Kapitalne pomoći gradskim i općinskim proračunima - U 2020.godini isplaćena su sredstva sufinanciranja objekata građenja i rekonstrukcije u skladu sa izvedenim radovima i sklopljenim sporazumima.

372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

3721 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu - Rashodi za povrate godišnjih naknada za ceste na osnovu invalidnosti tj. odjava vozila u 2020.godini manji su u odnosu na 2019.godinu.

381 - Ostali rashodi - tekuće donacije

3812 - Tekuće donacije u naravi - Nabavljena je oprema za Županijsku bolnicu Čakovec.

4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

421 - Građevinski objekti

4213 - Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - Temeljem sklopljenih Sporazuma o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije, na ovom su kontu evidentirana ulaganja u imovinu (županijske i lokalne ceste). Usporedbom sa 2019.godinom, u 2020.godini su evidentirana manja ulaganja u javne ceste. Težište je prebačeno na radove redovnog održavanja.

422 - Postrojenja i oprema

4221 - Uredska oprema i namještaj - Izvršeno je potrebno ulaganje u računalnu i ostalu opremu, što je bilo neophodno potrebno zbog starosti imovine i promjenjenih uvjeta rada, proizašlih kao posljedica pojave korona virusa.

4225 - Instrumenti, uređaji i strojevi - Kontinuirano, dugogodišnje ulaganje u uređaje koji pridonose većoj sigurnosti prometa na javnim cestama, nastavilo se i u 2020.g.

426 - Nematerijalna proizvodna imovine

4264 - Ostala nematerijalna proizvedena imovina - Izvršena su ulaganja u projektnu dokumentaciju, potrebnu za daljnje planiranje i izvođenje radova građenja i rekonstrukcije. Izvršenje je manje u odnosu na prethodnu godinu, u skladu sa smanjenim prihodima.

- POSEBNI DIO -

RAZDJEL 01 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE

U okviru ukupnih rashoda, izdaci za radove građenja i rekonstrukcije i popratne usluge iznose ukupno 2.836.278,98 kn. Sami radovi ostvareni su u iznosu 2.434.903,33 kn, a popratne usluge u iznosu 401.375,65 kn. One se odnose na izradu projektne dokumentacije za objekte građenja i rekonstrukcije, provedene uknjižbe i vanjske nadzore.

RAZDJEL 02 - PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

Redovno održavanje izvodi se prema sklopljenom dvogodišnjem okvirnom sporazumu tj.pojedinačnom godišnjem ugovoru. Ukupno gledajući, u segment redovnog održavanja utrošeno je ukupno 21.713.978,55 kn, od čega se 20.499.876,33 kn odnosi na sam ugovor. Osim ugovora, evidentirani su ostali rashodi redovnog održavanja u iznosu 1.214.102,32 kn, koji uključuju rashode sufinanciranja odvodnje, smirivanje prometa, sanaciju pukotina, ugradnju odbojnih ograda i si.

RAZDJEL 03 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

Izvanredno održavanje u 2020.godini ukupno iznosi 3.222.333,85 kn, a podijeljeno je na sanaciju klizišta, obnovu kolnika i vanjski nadzor za klizišta.
Interventni zahvati/sanacija klizišta - utrošeno je ukupno 331.769,16 kn na sanaciju klizišta.
Obnova kolnika - utrošeno je ukupno 2.875.564,69 kn na obnovu kolnika.
Vanjski nadzor - za nadzor na klizištima utrošeno je 15.000,00 kn.

RAZDJEL 04 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja iznose 8.582.259,90 kn, i manji su od plana za 3%. U odnosu na 2019.g. ukupni rashodi poslovanja su veći za 1,5%, a podijeljeni su na:

1. Rashodi i izdaci poslovanja - fiksni troškovi samog poslovanja Uprave. Realizirani su u iznosu od 2.558.085,66 kn.
2. Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna - Doznake Gradu Čakovcu ukupno iznose 3.999.350 kn, sukladno temeljnim prihodima godišnjih naknada za ceste i vezanim rashodima.
3. Ostali rashodi i izdaci poslovanja vezani uz osnovnu djelatnost - utrošeno je ukupno 2.024.824,24 kn.

**Županijska uprava za ceste
Međimurske županije
Predsjednik Upravnog vijeća:
Dražen Žvorc**

