



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

KLASA: 340-09/21-01/10
URBROJ: 2109-10-05-22-3

U Čakovcu, 11.05.2022. godine

Temeljem članka 23. 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, 9/12 i 3/21) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije, na **10. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **11.05.2022. godine**, jednoglasno, donijelo je sljedeću

ODLUKU

I.

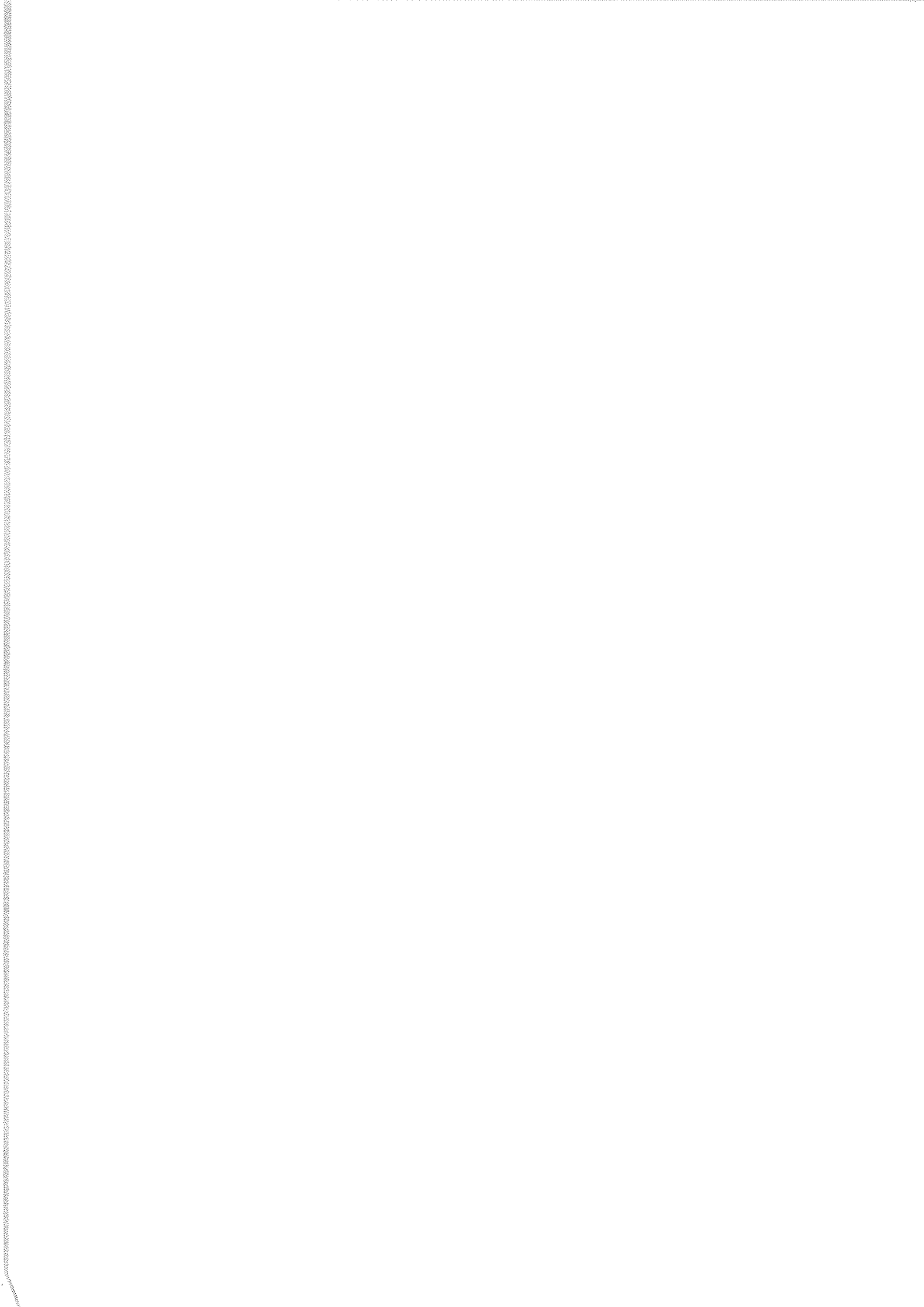
Donose se **I. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022. godinu**, te su iste sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Franjo Makovec



Dostaviti:

1. Skupština međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec,
2. OJ za financijske i opće poslove,
3. Pismohrana, ovdje.



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Temeljem čl. 39. Zakona o proračunu (NN 144/2021), 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 i 3/21), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 10.sjednici održanoj 11.05.2021.godine, na prijedlog v.d.Ravnateljice donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

i

**I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2022. GODINU**

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije donijelo je na 3.sjednici održanoj 14.09.2021.godine Odluku o donošenju Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja županijskih i lokalnih cesta za 2022.godinu. Skupština Međimurske županije je na 3.sjednici, održanoj 07.10.2021.godine donijela Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022.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 Financijskog plana za 2022.godinu i I.Izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022.godinu zbog slijedećih razloga:

1. prijenosa viška prihoda iz 2021.g.- sukladno Zaključku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije o raspodjeli rezultata poslovanja u 2021.godini.
2. korekcija ostalih prihoda i rashoda nakon provedenih postupaka javne nabave.

Temeljem zakonskih propisa planovi su razrađeni na slijedeće segmente:

1. I.Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.g.:
 - opći dio:
 - račun financiranja
 - račun prihoda i rashoda
2. I.Izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022.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	35.142.000,00	986.540,00	36.128.540,00	102,81
3	Rashodi poslovanja	29.222.000,00	1.758.200,00	30.980.200,00	106,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.920.000,00	1.739.800,00	7.659.800,00	129,39
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	-2.511.460,00	-2.511.460,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		35.142.000,00	986.540,00	36.128.540,00	102,81
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		0,00	2.511.460,00	2.511.460,00	0,00
Sveukupno prihodi i primici		35.142.000,00	3.498.000,00	38.640.000,00	109,95
Ukupno rashodi i izdaci		35.142.000,00	3.498.000,00	38.640.000,00	109,95
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00	

Temeljem čl. 39. Zakona o proračunu (NN 144/2021), 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 i 3/21), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 10.sjednici održanoj 11.05.2021.godine, na prijedlog v.d.Ravnateljice donosi:

I.IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022.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	35.142.000,00	986.540,00	36.128.540,00	102,81
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.000.000,00	660.000,00	1.660.000,00	0,00
	51 Pomoći	1.000.000,00	660.000,00	1.660.000,00	166,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.000.000,00	660.000,00	1.660.000,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.000.000,00	660.000,00	1.660.000,00	166,00
64	Prihodi od imovine	33.993.000,00	261.540,00	34.254.540,00	100,77
	11 Opći prihodi i primici	33.992.000,00	261.540,00	34.253.540,00	100,77
	31 Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	0,00	500,00	100,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	500,00	0,00	500,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	33.992.000,00	261.540,00	34.253.540,00	100,77
6424	Naknade za ceste	33.992.000,00	261.540,00	34.253.540,00	100,77
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	96.000,00	65.000,00	161.000,00	167,71
	31 Vlastiti prihodi	96.000,00	65.000,00	161.000,00	167,71
652	Prihodi po posebnim propisima	96.000,00	65.000,00	161.000,00	167,71
6526	Ostali nespomenuti prihodi	96.000,00	65.000,00	161.000,00	167,71
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
Ukupno prihodi		35.142.000,00	986.540,00	36.128.540,00	102,81

3	Rashodi poslovanja	29.222.000,00	1.758.200,00	30.980.200,00	106,02
31	Rashodi za zaposlene	1.968.000,00	76.750,00	2.044.750,00	103,90
11	Opći prihodi i primici	1.875.000,00	55.000,00	1.930.000,00	102,93
31	Vlastiti prihodi	93.000,00	21.750,00	114.750,00	123,39
311	Plaće (Bruto)	1.600.000,00	50.000,00	1.650.000,00	103,13
3111	Plaće za redovan rad	1.600.000,00	50.000,00	1.650.000,00	103,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	21.750,00	114.750,00	123,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	21.750,00	114.750,00	123,39
313	Doprinosi na plaće	275.000,00	5.000,00	280.000,00	101,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	275.000,00	5.000,00	280.000,00	101,82
32	Materijalni rashodi	20.782.000,00	1.525.950,00	22.307.950,00	107,34
11	Opći prihodi i primici	20.725.000,00	1.500.700,00	22.225.700,00	107,24
31	Vlastiti prihodi	57.000,00	25.250,00	82.250,00	144,30
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25
3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	5.000,00	60.000,00	109,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	625.500,00	76.300,00	701.800,00	112,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.500,00	-3.700,00	38.800,00	91,29
3222	Materijal i sirovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
3223	Energija	73.000,00	55.000,00	128.000,00	175,34
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	25.000,00	35.000,00	350,00
323	Rashodi za usluge	19.281.500,00	1.115.850,00	20.397.350,00	105,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.500,00	0,00	57.500,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.350.000,00	972.400,00	19.322.400,00	105,30
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.000,00	20.700,00	53.700,00	162,73
3234	Komunalne usluge	243.500,00	0,00	243.500,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	5.000,00	23.000,00	127,78
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000,00	2.000,00	13.000,00	118,18
3237	Intelektualne i osobne usluge	363.000,00	108.750,00	471.750,00	129,96
3238	Računalne usluge	139.000,00	0,00	139.000,00	100,00
3239	Ostale usluge	66.500,00	7.000,00	73.500,00	110,53
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	795.000,00	278.800,00	1.073.800,00	135,07
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	36.000,00	3.800,00	39.800,00	110,56
3295	Pristojbe i naknade	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	250.000,00	300.000,00	600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000,00	25.000,00	550.000,00	104,76
34	Financijski rashodi	22.000,00	-2.500,00	19.500,00	88,64
11	Opći prihodi i primici	22.000,00	-2.500,00	19.500,00	88,64
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	-2.500,00	19.500,00	88,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.000,00	-2.500,00	16.500,00	86,84
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.250.000,00	108.000,00	6.358.000,00	101,73
11	Opći prihodi i primici	5.450.000,00	-227.000,00	5.223.000,00	95,83
51	Pomoći	800.000,00	335.000,00	1.135.000,00	141,88
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.250.000,00	108.000,00	6.358.000,00	101,73

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.700.000,00	200.000,00	3.900.000,00	105,41
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.550.000,00	-92.000,00	2.458.000,00	96,39
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.920.000,00	1.739.800,00	7.659.800,00	129,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.920.000,00	1.727.800,00	7.647.800,00	129,19
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	5.720.000,00	1.396.800,00	7.116.800,00	124,42
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
51	<i>Pomoći</i>	200.000,00	325.000,00	525.000,00	262,50
421	Građevinski objekti	5.720.000,00	1.585.500,00	7.305.500,00	127,72
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	5.720.000,00	1.585.500,00	7.305.500,00	127,72
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	101.000,00	106.000,00	2.120,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.000,00	41.300,00	236.300,00	121,18
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	195.000,00	41.300,00	236.300,00	121,18
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Ukupno rashodi		35.142.000,00	3.498.000,00	38.640.000,00	109,95

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	35.142.000,00	3.498.000,00	38.640.000,00	0,00
045	Promet	35.142.000,00	3.498.000,00	38.640.000,00	109,95
Ukupno rashodi		35.142.000,00	3.498.000,00	38.640.000,00	109,95

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	33.992.000,00	2.773.000,00	36.765.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	33.992.000,00	2.773.000,00	36.765.000,00	108,16
3	Vlastiti prihodi	150.000,00	65.000,00	215.000,00	143,33
31	Vlastiti prihodi	150.000,00	65.000,00	215.000,00	143,33
5	Pomoći	1.000.000,00	660.000,00	1.660.000,00	166,00
51	Pomoći	1.000.000,00	660.000,00	1.660.000,00	166,00
Ukupno rashodi		35.142.000,00	3.498.000,00	38.640.000,00	109,95

I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2022. 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					
		8.738.000,00	1.623.550,00	10.361.550,00	118,58
00101	Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	8.270.000,00	1.493.500,00	9.763.500,00	118,06
	PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	8.270.000,00	1.493.500,00	9.763.500,00	118,06
	K100008 REK.RASKRIŽJA NA ŽC2005/ŽC2006 I IZGRADNJA PS ŽC2006 U SELNICI	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
	K100129 REK.DIJELA ŽC2015 U NEDELIŠĆU-TRNAVSKA UL./UL.V.NAZORA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
	K100130 IZGRADNJA CESTOVNOG MOSTA NA ŽC2022 U MALOJ SUBOTICI	2.000.000,00	-16.000,00	1.984.000,00	99,20
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-122.000,00	278.000,00	69,50
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	-122.000,00	278.000,00	69,50
	11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-322.000,00	78.000,00	19,50
	51 Pomoći	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	-122.000,00	278.000,00	69,50
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	-122.000,00	278.000,00	69,50

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	106.000,00	1.706.000,00	106,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	106.000,00	1.706.000,00	106,62
11	Opći prihodi i primici	1.400.000,00	306.000,00	1.706.000,00	121,86
51	Pomoći	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	106.000,00	1.706.000,00	106,62
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	1.600.000,00	106.000,00	1.706.000,00	106,62
K100131 IZGRADNJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA ŽC2003/ŽC2245 U SV.MARTINU NA MURI		2.500.000,00	422.500,00	2.922.500,00	116,90
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00	101,88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00	101,88
11	Opći prihodi i primici	800.000,00	-105.000,00	695.000,00	86,88
51	Pomoći	800.000,00	135.000,00	935.000,00	116,88
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00	101,88
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.600.000,00	30.000,00	1.630.000,00	101,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	392.500,00	1.292.500,00	143,61
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	392.500,00	1.292.500,00	143,61
11	Opći prihodi i primici	900.000,00	392.500,00	1.292.500,00	143,61
421	Građevinski objekti	900.000,00	392.500,00	1.292.500,00	143,61
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	900.000,00	392.500,00	1.292.500,00	143,61
K100132 IZGRADNJA BT NA DIJELU ŽC2003, DIONICA 6/M.SREDIŠĆE-PEKLENICA		1.600.000,00	-13.000,00	1.587.000,00	99,19
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600.000,00	-13.000,00	1.587.000,00	99,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	-13.000,00	1.587.000,00	99,19
11	Opći prihodi i primici	1.600.000,00	-288.000,00	1.312.000,00	82,00
51	Pomoći	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.600.000,00	-13.000,00	1.587.000,00	99,19
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	1.600.000,00	-13.000,00	1.587.000,00	99,19
K100133 IZGRADNJA BT NA LC20070 U HODOŠANU		270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
K100134 IZGRADNJA PBS NA ŽC2015 U SLAKOVCU		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
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

K100135 IZGRADNJA PBS ŽC2018/ČC20023 U PRIBISLAVCU/IV.CJELINA

0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	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
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00

K100155 REKONSTRUKCIJA LC20020 I IZGRADNJA BT GORNJI KRALJEVEC-REMIS

0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
51	Pomoći	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi

		468.000,00	130.050,00	598.050,00	127,79
0010302 Ostali istraživački radovi		468.000,00	130.050,00	598.050,00	127,79
PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE		468.000,00	130.050,00	598.050,00	127,79

A100001 Izrada projektne dokumentacije

0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	41.300,00	236.300,00	121,18
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	41.300,00	236.300,00	121,18
11	Opći prihodi i primici	195.000,00	41.300,00	236.300,00	121,18
426	Nematerijalna proizvedena imovina	195.000,00	41.300,00	236.300,00	121,18
4264	Ostaia nematerijalna proizvedena imovina	195.000,00	41.300,00	236.300,00	121,18

A100002 Geodetsko-katastarske usluge

0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	166.000,00	13.000,00	179.000,00	107,83
32	Materijalni rashodi	166.000,00	13.000,00	179.000,00	107,83
11	Opći prihodi i primici	166.000,00	13.000,00	179.000,00	107,83
323	Rashodi za usluge	166.000,00	13.000,00	179.000,00	107,83
3237	Intelektualne i osobne usluge	166.000,00	13.000,00	179.000,00	107,83

A100003 Vanjski nadzor

0451 Cestovni promet					
		107.000,00	42.250,00	149.250,00	139,49

3	Rashodi poslovanja	107.000,00	42.250,00	149.250,00	139,49
32	Materijalni rashodi	107.000,00	42.250,00	149.250,00	139,49
	11 Opći prihodi i primici	107.000,00	42.250,00	149.250,00	139,49
323	Rashodi za usluge	107.000,00	42.250,00	149.250,00	139,49
3237	Intelektualne i osobne usluge	107.000,00	42.250,00	149.250,00	139,49
A100004	Arheološki nadzor	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		18.810.000,00	-42.800,00	18.767.200,00	99,77
00201 Redovno održavanje po Ugovoru		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
A100003 Redovno održavanje po Ugovoru		18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
00202 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni		310.000,00	-42.800,00	267.200,00	86,19
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		310.000,00	-42.800,00	267.200,00	86,19
A100004 Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.		310.000,00	-42.800,00	267.200,00	86,19
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	310.000,00	-42.800,00	267.200,00	86,19
32	Materijalni rashodi	310.000,00	-42.800,00	267.200,00	86,19
	11 Opći prihodi i primici	310.000,00	-42.800,00	267.200,00	86,19
323	Rashodi za usluge	310.000,00	-42.800,00	267.200,00	86,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	310.000,00	-42.800,00	267.200,00	86,19
00203 Redovno održavanje - potrošnja soli		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
A100006 Redovno održavanje - potrošnja soli		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	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
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
3222	Materijal i sirovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

		0,00	912.700,00	912.700,00	0,00
00304 Izvanredno održavanje		0,00	912.700,00	912.700,00	0,00
ŽC/LC - obnova kolnika					
PROGRAM 1007 PROGRAM		0,00	912.700,00	912.700,00	0,00
IZVANREDNOG ODRŽAVANJA					
A100726 Obnova kolnika na ŽC2015		0,00	349.500,00	349.500,00	0,00
Brezje-Mali Mihaljevec/prijenos iz 2021.g.					
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	0,00	349.500,00	349.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	349.500,00	349.500,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	349.500,00	349.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	349.500,00	349.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	349.500,00	349.500,00	0,00
T100741 Obnova kolnika na LC20070		0,00	563.200,00	563.200,00	0,00
Palinovec-Hodošan/prijenos iz 2021.g.					
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	0,00	563.200,00	563.200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	563.200,00	563.200,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	563.200,00	563.200,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	563.200,00	563.200,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	563.200,00	563.200,00	0,00

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

		7.594.000,00	1.004.550,00	8.598.550,00	113,23
004 RASHODI POSLOVANJA		7.594.000,00	1.004.550,00	8.598.550,00	113,23
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA		7.594.000,00	1.004.550,00	8.598.550,00	113,23
A100001 Rashodi i izdaci poslovanja		2.500.500,00	421.550,00	2.922.050,00	116,86
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		2.495.500,00	308.550,00	2.804.050,00	112,36
31 Rashodi za zaposlene		1.968.000,00	76.750,00	2.044.750,00	103,90
11 Opći prihodi i primici		1.875.000,00	55.000,00	1.930.000,00	102,93
31 Vlastiti prihodi		93.000,00	21.750,00	114.750,00	123,39
311 Plaće (Bruto)		1.600.000,00	50.000,00	1.650.000,00	103,13
3111 Plaće za redovan rad		1.600.000,00	50.000,00	1.650.000,00	103,13
312 Ostali rashodi za zaposlene		93.000,00	21.750,00	114.750,00	123,39
3121 Ostali rashodi za zaposlene		93.000,00	21.750,00	114.750,00	123,39
313 Doprinosi na plaće		275.000,00	5.000,00	280.000,00	101,82
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		275.000,00	5.000,00	280.000,00	101,82
32 Materijalni rashodi		527.500,00	231.800,00	759.300,00	143,94
11 Opći prihodi i primici		470.500,00	206.550,00	677.050,00	143,90
31 Vlastiti prihodi		57.000,00	25.250,00	82.250,00	144,30
321 Naknade troškova zaposlenima		80.000,00	5.000,00	85.000,00	106,25
3211 Službena putovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		55.000,00	5.000,00	60.000,00	109,09
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		90.500,00	66.300,00	156.800,00	173,26
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.500,00	-3.700,00	38.800,00	91,29
3223 Energija		43.000,00	45.000,00	88.000,00	204,65
3225 Sitni inventar i auto gume		5.000,00	25.000,00	30.000,00	600,00
323 Rashodi za usluge		304.000,00	110.500,00	414.500,00	136,35
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		57.500,00	0,00	57.500,00	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.000,00	101.500,00	121.500,00	607,50
3234 Komunalne usluge		13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		11.000,00	2.000,00	13.000,00	118,18
3238 Računalne usluge		139.000,00	0,00	139.000,00	100,00
3239 Ostale usluge		63.000,00	7.000,00	70.000,00	111,11
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
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	113.000,00	118.000,00	2.360,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	101.000,00	106.000,00	2.120,00
11 Opći prihodi i primici		5.000,00	95.000,00	100.000,00	2.000,00
31 Vlastiti prihodi		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema		5.000,00	101.000,00	106.000,00	2.120,00
4221 Uredska oprema i namještaj		5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
4222 Komunikacijska oprema		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
31 Vlastiti prihodi		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
A100002	Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	3.700.000,00	200.000,00	3.900.000,00	105,41
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	3.700.000,00	200.000,00	3.900.000,00	105,41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.700.000,00	200.000,00	3.900.000,00	105,41
	11 Opći prihodi i primici	3.700.000,00	200.000,00	3.900.000,00	105,41
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.700.000,00	200.000,00	3.900.000,00	105,41
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.700.000,00	200.000,00	3.900.000,00	105,41
A100003	Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost	1.393.500,00	383.000,00	1.776.500,00	127,48
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	1.393.500,00	383.000,00	1.776.500,00	127,48
32	Materijalni rashodi	1.171.500,00	335.500,00	1.507.000,00	128,64
	11 Opći prihodi i primici	1.171.500,00	335.500,00	1.507.000,00	128,64
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57
3223	Energija	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	394.500,00	46.700,00	441.200,00	111,84
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	33.000,00	20.700,00	53.700,00	162,73
3234	Komunalne usluge	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	5.000,00	23.000,00	127,78
3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	20.000,00	110.000,00	122,22
3239	Ostale usluge	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	742.000,00	278.800,00	1.020.800,00	137,57
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	36.000,00	3.800,00	39.800,00	110,56
3295	Pristojbe i naknade	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00	250.000,00	300.000,00	600,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525.000,00	25.000,00	550.000,00	104,76
34	Financijski rashodi	22.000,00	-2.500,00	19.500,00	88,64
	11 Opći prihodi i primici	22.000,00	-2.500,00	19.500,00	88,64
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00	-2.500,00	19.500,00	88,64
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.000,00	-2.500,00	16.500,00	86,84
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
	11 Opći prihodi i primici	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
Ukupno rashodi i izdaci		35.142.000,00	3.498.000,00	38.640.000,00	109,95

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU:

1. PRIHODI

Ukupni prihodi i primici će se I.Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022.g. povećati za 3.498.000,00 kn, tj. sa 35.142.000,00 na 38.640.000,00 kn. Povećanje se u najvećem dijelu odnosi na preneseni višak poslovanja iz 2021.g. u iznosu od 2.511.460,00, a razlika od 986.540,00 kn se odnosi na dodatna sufinanciranja tj. korekcije ostalih prihoda. Ukupno povećanje prihoda je 10%.

6-PRIHODI POSLOVANJA

6332 - Planirana su finacijska sredstva temeljem zajedničkog financiranja objekata građenja i rekonstrukcije sa jedinicama lokalne (regionalne) uprave i samouprave. U odnosu na početni plan finacijska sredstva su povećana prema sklopljenim sporazumima, a u skladu sa raspisanim natječajima.

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 finacijska 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 povećane na temelju analize priliva i realnih potraživanja sukladno zakonskim odredbama. Najveći udio u cestovnom zemljištu je naknada za korištenje prava puta (HT). Povećanje se odnosi na naknadu za pravo služnosti. 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 dijelu planiranih priliva temeljem sufinanciranja troškova za osobe izvan radnog odnosa.

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

2. RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci planirani I.Izmjenama i dopunama u 2022.g. iznose 38.640.000,00 kn. Od toga, rashodi poslovanja imaju najveći udio u iznosu 30.980.200,00 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 7.659.800,00 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:	8.738.000,00 kn	10.361.550,00 kn
- redovno održavanje:	18.810.000,00 kn	18.767.200,00 kn
- izvanredno održavanje:	0,00 kn	912.700,00 kn
- sufinanciranje Grad Čakovec:	3.700.000,00 kn	3.900.000,00 kn
- ostali prateći rashodi	1.393.500,00 kn	1.776.500,00 kn
UKUPNO:	32.641.500,00 kn	35.717.950,00 kn
2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA:	2.500.500,00 kn	2.922.050,00 kn
SVEUKUPNO - RASHODI:	35.142.000,00 kn	38.640.000,00 kn

Zaključno, udio radova i usluga direktno vezanih uz radove u ukupnim rashodima prema I.Izmjenama i dopunama je 92%.

OBRAZLOŽENJE I.IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2022.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, vanjski/stručni i arheološki nadzor.

U financijskom smislu, za objekte građenja i rekonstrukcije I.Izmjenama i dopunama je izdvojeno 9.763.500,00 kn, a na prateće djelatnosti još dodatnih 598.050,00 kn, tj. ukupno 10.361.550,00 kn. U smislu pratećih usluga iznos od 236.300,00 kn je planiran za izradu projektne dokumentacije, iznos od 179.000,00 kn za provedbu uknjižbe županijskih i lokalnih cesta, iznos od 149.2500,00 kn za stručni nadzor objekata građenja i rekonstrukcije i 33.500,00 za arheološki nadzor na objektu izgradnje kružnog raskrižja u Sv.Martinu na Muri.

I.Izmjenama i dopunama povećano je ulaganje u građenje i rekonstrukciju za 18,5%.

Udio radova i usluga građenja i rekonstrukcije u ukupnim rashodima je 27%.

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 zimске 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 18.767.200,00 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 267.200,00 kn namijenjen je ulaganjima u objekte i ostale usluge redovnog održavanja (mostovi, propusti, smirivanje prometa, sufinanciranje odvodnje, sanacija pukotina i propusta, uklanjanje divljači). Stavka za potrošnju soli prema sklopljenom Sporazumu sa Hrvatskim cestama iznosi 500.000,00 kn temeljem procjene potrošnje do kraja poslovne godine.

Udio radova redovnog održavanje u ukupnim rashodima sudjeluje sa 49%.

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 2022.g I.Izmjenama i dopunama uvedene su stavke obnove kolnika koje su prenesene iz 2021.g. Ukupno planirana sredstva iznose 912.700,00 kn.

Udio radova izvanrednog održavanja u ukupnim rashodima iznosi 2%.

RAZDJEL 04 - RASHODI POSLOVANJA

I.Izmjenama i dopunama plana rashodi poslovanja iznose 8.598.550,00 kn i podijeljeni su na tri aktivnosti, i to na čiste rashode poslovanja u iznosu 2.922.050,00 kn, tekuće pomoći unutar proračuna u iznosu 3.900.000,00 kn (doznake Gradu Čakovcu) i ostale rashode indirektno vezane uz osnovnu djelatnost u iznosu 1.776.500,00 kn.

04.01. Rashodi i izdaci poslovanja

31 - Rashodi za zaposlene - Rashodi za bruto plaće (neto, porez, prirez, doprinosi za obavezno mirovinsko i i zdravstveno osiguranje) i ostali rashodi za zaposlene su korigirani tj.malo povećani.

32 - Materijalni rashodi

- Naknade troškova zaposlenima - Troškovi dnevnica za službena putovanja, troškovi smještaja, parkiranja i cestarina, naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla i rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika su također malo povećani.

- 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 znatno povećani uslijed poskupljenja energenata. Rashodi za nabavu sitnog inventara su također povećani zbog planirane veće nabave uredske opreme.

- 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 su povećane zbog planiranog popravka LED dioda u cestovnom kolniku na tri lokacije te popravka jednog pokazivača brzine.

Rashodi za komunalne usluge su ostali na istoj razini. Zdravstvene usluge su povećane zbog uvođenja novog troška laboratorijskih usluga na kojem su evidentirane isplate za covid testiranja. 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 povećane prvenstveno zbog poskupljenja 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 sredstva za nabavu segmenata uredske opreme su povećana u dijelu planiranih ulaganja u računalnu i komunikacijsku opremu, kao i opremu za održavanje i zaštitu, a zbog zastarjelosti i nefunkcioniranja postojeće opreme.

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 i nabavu auto-guma su povećani zbog poskupljenja goriva.
- Rashodi za usluge - Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava obuhvaćaju popravke, servise, pranje i čišćenje službenih vozila i povećani 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 čestitiki u lokalnim publikacijama te objave oglasa javne nabave, javnih poziva ili natječaja i povećani su u skladu s realnim potrebama. Komunalne usluge obuhvaćaju slivnu vodnu naknadu na osnovu kilometraže županijskih i lokalnih cesta. Najam je povećan uvođenjem nove stavke najma fotokopirnog aparata, a osim najma garaža koji ostaje 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 i on je povećan u dijelu parničnih troškova prema realnim potrebama. Ostale usluge obuhvaćaju troškove tehničkog pregleda i registracije službenih vozila i stavka je na istoj razini.

- 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 povećane, a obuhvaćaju članarinu Udruge ŽUC-eva, članarinu za korištenje kartica za gorivo, članarinu za Via-vitu i korištenje Mastercard kartice. Planirani iznos pristojbi i naknada ostaje na istoj razini, a obuhvaća upravne i administrativne, sudske (parnice u toku), javnobilježničke i ostale pristojbe. Troškovi sudskih postupaka obuhvaćaju naknade šteta pravnim i fizičkim osobama uslijed negativno riješenih parnica, izvansudskih nagodbi i sl. Ova stavka je znatno povećana zbog realizirane ovrhe na žiro-računu od strane suda, a na temelju parničnog postupka zbog prometne nesreće. 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 korigirani tj.smanjeni prema realnoj procjeni.

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 povećani prema realnim potrebama.

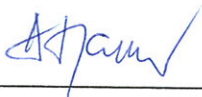
Udio rashoda poslovanja vezanih uz radove u ukupnim rashodima iznosi 5%.

Prilikom izrade I.Izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2022.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.

v.d.RAVNATELJICA:
Đurđica Hamer, mag.oec.



KLASA: 340-01/21-03/36
URBROJ: 2109-10-01-01-22-6



Predsjednik Upravnog vijeća:
Franjo Makovec

