



Županijske uprave za ceste
Međimurske županije

KLASA: 340-09/21-01/28
URBROJ: 2109-120-04-06-23-I

U Čakovcu, 29.11.2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Primljeno:	30-11-2023
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
400-04/23-03/42	02
Uredžbeni broj	Pril. Vrij.
2109-120-23-1	3

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Ruđera Boškovića 2, Čakovec
40000 Čakovec

PREDMET: II. izmjene i dopune Financijskog plana i II. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu- dostavlja se-

Poštovani,

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 28. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 29.11.2023. godine, jednoglasno, donijelo je Odluku o donošenju II. izmjena i dopuna Financijskog plana i II. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu, te traži od Županijske Skupštine Međimurske županije Zaključak na isto.

S poštovanjem

prilozi:

1. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije o donošenju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana i II. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu,
2. II. izmjene i dopune Financijskog plana i II. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu,
3. CD.

RAVNATELJICA:
Đurđica Hamer, mag. oec.



Dostaviti:

- 1.) Skupština Međimurske županije, R. Boškovića 2, 40000 Čakovec
- 2.) OJ za financijske i opće poslove, ovdje
- 3.) Pismohrana, ovdje.



UPRAVNO VIJEĆE

Županijske uprave za ceste

Međimurske županije

KLASA: 340-09/21-01/28

URBROJ: 2109-10-05-23-3

Čakovec, 29.11.2023. 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) i članka 24. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije, na **28. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **29.11.2023. godine**, jednoglasno, donijelo je sljedeću

ODLUKU

I.

Donose se **II. izmjene i dopune Financijskog plana i II. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023. godinu**, te su iste sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Franjo Makovec



REPUBLIKA HRVATSKA
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 28. sjednici održanoj 29.11.2023.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I
ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2023.GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv		1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	6.968.759,92	-116.474,00	6.852.285,92	98,33
3	Rashodi poslovanja	5.902.595,00	129.030,00	6.031.625,00	102,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.302.224,00	-245.504,00	1.056.720,00	81,15
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-236.059,08	0,00	-236.059,08	100,00
Ukupno prihodi i primici		6.968.759,92	-116.474,00	6.852.285,92	98,33
Višak prihoda iz prethodnih godina		236.059,08	0,00	236.059,08	100,00
Sveukupno prihodi i primici		7.204.819,00	-116.474,00	7.088.345,00	98,38
Ukupno rashodi i izdaci		7.204.819,00	-116.474,00	7.088.345,00	98,38
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 28. sjednici održanoj 29.11.2023. godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	6.968.759,92	-116.474,00	6.852.285,92	98,33
	51 Pomoći	339.180,00	57.950,00	397.130,00	117,09
	52 Ostale pomoći	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	1.990.842,13	-10.022,13	1.980.820,00	99,50
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.365.022,13	47.927,87	2.412.950,00	102,03
	11 Opći prihodi i primici	4.591.417,79	-162.617,79	4.428.800,00	96,46
	31 Vlastiti prihodi	120,00	0,00	120,00	100,00
64	Prihodi od imovine	4.591.537,79	-162.617,79	4.428.920,00	96,46
	31 Vlastiti prihodi	5.500,00	-1.750,00	3.750,00	68,18
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.500,00	-1.750,00	3.750,00	68,18
	31 Vlastiti prihodi	6.700,00	-34,08	6.665,92	99,49
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.700,00	-34,08	6.665,92	99,49
Ukupno prihodi		6.968.759,92	-116.474,00	6.852.285,92	98,33

3	Rashodi poslovanja	5.902.595,00	129.030,00	6.031.625,00	102,19
11	Opći prihodi i primici	284.080,00	11.884,08	295.964,08	104,18
31	Vlastiti prihodi	12.320,00	-1.784,08	10.535,92	85,52
31	Rashodi za zaposlene	296.400,00	10.100,00	306.500,00	103,41
11	Opći prihodi i primici	2.895.045,00	29.450,00	2.924.495,00	101,02
51	Pomoći	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	1.303.300,00	14.230,00	1.317.530,00	101,09
32	Materijalni rashodi	4.198.345,00	157.680,00	4.356.025,00	103,76
11	Opći prihodi i primici	2.750,00	0,00	2.750,00	100,00
34	Financijski rashodi	2.750,00	0,00	2.750,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.226.270,00	-46.300,00	1.179.970,00	96,22
51	Pomoći	152.330,00	7.550,00	159.880,00	104,96
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.378.600,00	-38.750,00	1.339.850,00	97,19
11	Opći prihodi i primici	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.302.224,00	-245.504,00	1.056.720,00	81,15
11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	392.654,00	-167.974,00	224.680,00	57,22
51	Pomoći	186.850,00	-63.600,00	123.250,00	65,96
52	Ostale pomoći	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	687.550,00	-24.260,00	663.290,00	96,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.302.054,00	-255.834,00	1.046.220,00	80,35
11	Opći prihodi i primici	170,00	330,00	500,00	294,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170,00	330,00	500,00	294,12
Ukupno rashodi		7.204.819,00	-116.474,00	7.088.345,00	98,38

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv		1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
04	Ekonomski poslovi	7.204.819,00	-116.474,00	7.088.345,00	0,00
045	Promet	7.204.819,00	-116.474,00	7.088.345,00	98,38
Ukupno rashodi		7.204.819,00	-116.474,00	7.088.345,00	98,38

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv		1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
1	Opći prihodi i primici	4.827.469,00	-162.609,92	4.664.859,08	0,00
11	Opći prihodi i primici	4.827.469,00	-162.609,92	4.664.859,08	96,63
3	Vlastiti prihodi	12.320,00	-1.784,08	10.535,92	85,52
31	Vlastiti prihodi	12.320,00	-1.784,08	10.535,92	85,52
5	Pomoći	2.365.030,00	47.920,00	2.412.950,00	102,03
51	Pomoći	339.180,00	57.950,00	397.130,00	117,09
52	Ostale pomoći	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	1.990.850,00	-10.030,00	1.980.820,00	99,50
Ukupno rashodi		7.204.819,00	-116.474,00	7.088.345,00	98,38

II. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2023.GODINU

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	1. Izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. Izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE					
		2.247.734,00	-310.894,00	1.936.840,00	86,17
00101	Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	2.082.100,00	-312.480,00	1.769.620,00	84,99
	PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	2.082.100,00	-312.480,00	1.769.620,00	84,99
	K100008 REK.RASKRIŽJA NA ŽC2005/ŽC2006 I IZGRADNJA PS ŽC2006 U SELNICI-NAKON AGLOM.-SUF.	167.450,00	0,00	167.450,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	66.050,00	0,00	66.050,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	66.050,00	0,00	66.050,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.050,00	0,00	66.050,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.400,00	0,00	101.400,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	101.400,00	0,00	101.400,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.400,00	0,00	101.400,00	100,00
	K100149 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA LC20041 DONJI MIHALJEVEC/DIONICA D20-LC20039/ 0451 Cestovni promet	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
51	Pomoći	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
	K100156 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE UZ ŽC2018 DIONICA BELICA-GARDINOVEC 0451 Cestovni promet	376.500,00	-4.500,00	372.000,00	98,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	376.500,00	-4.500,00	372.000,00	98,80
51	Pomoći	93.750,00	-16.500,00	77.250,00	82,40
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	282.750,00	12.000,00	294.750,00	104,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.500,00	-4.500,00	372.000,00	98,80

K100157	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2040 U KOTORIBI	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
K100158	IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC2003 ČESTIJANEC-LAPŠINA/DIONICA 2 GP BUKOVJE-KRIŽOVEC	127.000,00	11.940,00	138.940,00	109,40
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.000,00	11.940,00	138.940,00	109,40
	11 Opći prihodi i primici	88.900,00	-88.900,00	0,00	0,00
	51 Pomoći	38.100,00	7.900,00	46.000,00	120,73
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	92.940,00	92.940,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.000,00	11.940,00	138.940,00	109,40
K100159	REKONSTRUKCIJA LC20080 I IZGRADNJA PBS ŽELEZNA GORA-TOPLICE SV.MARTIN-1/3 FAZA	208.000,00	430,00	208.430,00	100,21
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	156.000,00	15.600,00	171.600,00	110,00
	11 Opći prihodi i primici	78.000,00	7.800,00	85.800,00	110,00
	51 Pomoći	78.000,00	7.800,00	85.800,00	110,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	156.000,00	15.600,00	171.600,00	110,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00	-15.170,00	36.830,00	70,83
	11 Opći prihodi i primici	0,00	36.830,00	36.830,00	0,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00	-15.170,00	36.830,00	70,83
K100160	REKONSTRUKCIJA DIJELA LC20090 I IZGRADNJA P.J.-BIC.STAZE U SV.MARIJI-NAKON AGLOMERACIJE	82.300,00	-500,00	81.800,00	99,39
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	82.300,00	-500,00	81.800,00	99,39
	11 Opći prihodi i primici	41.150,00	-250,00	40.900,00	99,39
	51 Pomoći	41.150,00	-250,00	40.900,00	99,39
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	82.300,00	-500,00	81.800,00	99,39
K100161	IZGRADNJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA SPOJU ŽC2003/ŽC2017 PODTUREN-SUF.	146.000,00	-146.000,00	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.000,00	-146.000,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	68.800,00	-68.800,00	0,00	0,00
	54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	77.200,00	-77.200,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.000,00	-146.000,00	0,00	0,00

K100162 REKONSTRUKCIJA S IZGR.PBS NA ŽC2039/LC20067 U OPOROVCU-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.		156.800,00	0,00	156.800,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	156.800,00	0,00	156.800,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	156.800,00	0,00	156.800,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	156.800,00	0,00	156.800,00	100,00
K100163 REKONSTRUKCIJA ŽC2015 S OBORINSKOM ODV.I IZGR.PJ.STAZE U SLAKOVCU-SUF.		260.100,00	0,00	260.100,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	99.500,00	0,00	99.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	99.500,00	0,00	99.500,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	99.500,00	0,00	99.500,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.600,00	0,00	160.600,00	100,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	160.600,00	0,00	160.600,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.600,00	0,00	160.600,00	100,00
K100164 IZGRADNJA PJ.STAZE SA OBOR.OVDONJOM UZ ŽC2008 U VRATIŠINCU-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.		92.950,00	0,00	92.950,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	92.950,00	0,00	92.950,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	59.770,00	0,00	59.770,00	100,00
51	Pomoći	33.180,00	0,00	33.180,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.950,00	0,00	92.950,00	100,00
K100168 IZGRADNJA NOVOG PROPUSTA PREKO VODOTOKA "STARI KOPANEC" NA ŽC2026 U GORIČANU		70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
52	Ostale pomoći	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
K100169 IZGRADNJA PBS SA OBOR.OVDONJOM NA ŽC2039 U DRAŠKOVCU-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.		108.000,00	0,00	108.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00
K100170 IZGRADNJA PBS NA DIJELU ŽC2003 VRHOVLJAN-SUF.		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

K100171 IZGRADNJA PBS SA OBORINSKOM ODVODNJOM NA ŽC2003 U PEKLENICI-SUF.	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00
K100172 IZGRADNJA PJ.STAZE NA DIJELU ŽC2005 U SELNICI-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00
0453 Željeznički promet				
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00
K100173 SANACIJA PJ.STAZE NA DIJELU ŽC2003 U MURSKOM SREDIŠĆU-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
00103 Ostali investicijski radovi	165.634,00	1.586,00	167.220,00	100,96
0010302 Ostali istraživački radovi	165.634,00	1.586,00	167.220,00	100,96
PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE	165.634,00	1.586,00	167.220,00	100,96
A100001 Izrada projektne dokumentacije	71.054,00	2.646,00	73.700,00	103,72
0451 Cestovni promet				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.054,00	2.646,00	73.700,00	103,72
11 Opći prihodi i primici	71.054,00	2.646,00	73.700,00	103,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.054,00	2.646,00	73.700,00	103,72
A100002 Geodetsko-katastarske usluge	62.380,00	1.070,00	63.450,00	101,72
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	62.380,00	1.070,00	63.450,00	101,72
11 Opći prihodi i primici	62.380,00	1.070,00	63.450,00	101,72
32 Materijalni rashodi	62.380,00	1.070,00	63.450,00	101,72
A100003 Vanjski nadzor	32.200,00	-2.130,00	30.070,00	93,39
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	32.200,00	-2.130,00	30.070,00	93,39
11 Opći prihodi i primici	32.200,00	-2.130,00	30.070,00	93,39
32 Materijalni rashodi	32.200,00	-2.130,00	30.070,00	93,39

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		2.500.000,00	163.740,00	2.663.740,00	106,55
00201 Redovno održavanje po Ugovoru		2.400.000,00	174.000,00	2.574.000,00	107,25
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		2.400.000,00	174.000,00	2.574.000,00	107,25
A100003 Redovno održavanje po Ugovoru		2.400.000,00	174.000,00	2.574.000,00	107,25
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		2.400.000,00	174.000,00	2.574.000,00	107,25
11 Opći prihodi i primici		2.400.000,00	60.000,00	2.460.000,00	102,50
51 Pomoći		0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.400.000,00	174.000,00	2.574.000,00	107,25
00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni		100.000,00	-10.260,00	89.740,00	89,74
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		100.000,00	-10.260,00	89.740,00	89,74
A100004 Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.		100.000,00	-10.260,00	89.740,00	89,74
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	-10.260,00	89.740,00	89,74
11 Opći prihodi i primici		100.000,00	-10.260,00	89.740,00	89,74
32 Materijalni rashodi		100.000,00	-10.260,00	89.740,00	89,74

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA					
		1.333.300,00	-11.840,00	1.321.460,00	99,11
00304 Izvanredno održavanje		1.303.300,00	-11.690,00	1.291.610,00	99,10
ŽC/LC - obnova kolnika					
PROGRAM 1007 PROGRAM		1.303.300,00	-11.690,00	1.291.610,00	99,10
IZVANREDNOG ODRŽAVANJA					
A100728 SANACIJA KOLNIKA NA		181.000,00	-1.440,00	179.560,00	99,20
LC20063 PREKOPA-ŽELEZNA GORA					
(HERJAKOVČINA)					
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		181.000,00	-1.440,00	179.560,00	99,20
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		181.000,00	-1.440,00	179.560,00	99,20
32 Materijalni rashodi		181.000,00	-1.440,00	179.560,00	99,20
A100729 SANACIJA KOLNIKA NA		445.000,00	-1.380,00	443.620,00	99,69
LC20039 PRELOG-ŠLJUNČARA					
CIRKOVLJAN-DONJI					
MIHALJEVEC-SVETA MARIJA					
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		445.000,00	-1.380,00	443.620,00	99,69
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		445.000,00	-1.380,00	443.620,00	99,69
32 Materijalni rashodi		445.000,00	-1.380,00	443.620,00	99,69
A100730 SANACIJA KOLNIKA NA		386.000,00	-1.820,00	384.180,00	99,53
ŽC2026 DONJI KRALJEVEC-PRELOG					
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		386.000,00	-1.820,00	384.180,00	99,53
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		386.000,00	-1.820,00	384.180,00	99,53
32 Materijalni rashodi		386.000,00	-1.820,00	384.180,00	99,53
A100731 SANACIJA KOLNIKA NA		211.000,00	-6.970,00	204.030,00	96,70
ŽC2005 VRHOVLJAN-DONJI					
KONCOVČAK-ZEBANEC-D209					
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		211.000,00	-6.970,00	204.030,00	96,70
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		211.000,00	-6.970,00	204.030,00	96,70
32 Materijalni rashodi		211.000,00	-6.970,00	204.030,00	96,70
A100732 OBNOVA KOLNIKA NA		80.300,00	-80,00	80.220,00	99,90
DIJELU ŽC2003 U MURSKOM					
SREDIŠĆU					
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		80.300,00	-80,00	80.220,00	99,90
54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		80.300,00	-80,00	80.220,00	99,90
32 Materijalni rashodi		80.300,00	-80,00	80.220,00	99,90
00305 Ostale usluge		30.000,00	-150,00	29.850,00	99,50
PROGRAM 1011 USLUGE VEZANE		30.000,00	-150,00	29.850,00	99,50
UZ RADOVE IZVANREDNOG					
ODRŽAVANJA					
A101101 Usluga izrade izvedbenog		30.000,00	-150,00	29.850,00	99,50
projekta za klizišta					
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	-150,00	29.850,00	99,50
11 Opći prihodi i primici		30.000,00	-26.070,00	3.930,00	13,10

	54	Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	-150,00	29.850,00	99,50

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

		1.123.785,00	42.520,00	1.166.305,00	103,78
004 RASHODI POSLOVANJA		1.123.785,00	42.520,00	1.166.305,00	103,78
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA		1.123.785,00	42.520,00	1.166.305,00	103,78
A100001 Rashodi i izdaci poslovanja		390.585,00	23.910,00	414.495,00	106,12
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	382.915,00	8.330,00	391.245,00	102,18
	11 Opći prihodi i primici	284.080,00	11.884,08	295.964,08	104,18
	31 Vlastiti prihodi	12.320,00	-1.784,08	10.535,92	85,52
31	Rashodi za zaposlene	296.400,00	10.100,00	306.500,00	103,41
	11 Opći prihodi i primici	86.515,00	-1.770,00	84.745,00	97,95
32	Materijalni rashodi	86.515,00	-1.770,00	84.745,00	97,95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.670,00	15.580,00	23.250,00	303,13
	11 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	7.500,00	5.250,00	12.750,00	170,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	5.250,00	12.750,00	170,00
	11 Opći prihodi i primici	170,00	330,00	500,00	294,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170,00	330,00	500,00	294,12
A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna		520.000,00	10.000,00	530.000,00	101,92
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	520.000,00	10.000,00	530.000,00	101,92
	11 Opći prihodi i primici	520.000,00	10.000,00	530.000,00	101,92
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	520.000,00	10.000,00	530.000,00	101,92
A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost		213.200,00	8.610,00	221.810,00	104,04
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	213.200,00	8.610,00	221.810,00	104,04
	11 Opći prihodi i primici	183.950,00	8.610,00	192.560,00	104,68
32	Materijalni rashodi	183.950,00	8.610,00	192.560,00	104,68
	11 Opći prihodi i primici	2.750,00	0,00	2.750,00	100,00
34	Financijski rashodi	2.750,00	0,00	2.750,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
Ukupno rashodi i izdaci		7.204.819,00	-116.474,00	7.088.345,00	98,38

Prvobitni Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023.godinu kao i projekcije proračuna za 2024. i 2025.godinu izrađeni su sukladno novom zakonskom propisu - Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) kojim je uređena primjena Eura kao nove službene valute u procesima izrade financijskih planova i proračuna, te u skladu sa Uputama za izradu proračuna Međimurske županije za razdoblje 2023.-2025.godine. Isti je usvojen na 15.sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske, održanoj 15.10.2022.godine i na 10.sjednici Skupštine Međimurske županije, održanoj 15.12.2022.godine.

I.Izmjene i dopune Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023.godinu donijelo je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na svojoj 19.sjednici održanoj 31.ožujka 2023.godine, a Skupština Međimurske županije usvojila na 12.sjednici održanoj 13.travnja 2023.godine.

Izradi II.Izmjena i dopuna Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023.godinu je bilo potrebno pristupiti zbog potrebnih korekcija prihoda i rashoda, a koje u najvećoj mjeri proizlaze iz smanjenja prihoda temeljenog zakonskog izuzimanja vodne infrastrukture iz obveze plaćanja naknade za služnosti i nemogućnosti realizacije pojedinih objekata građenja i rekonstrukcije te zbog donošenja Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2023.godini od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Temeljem zakonskih propisa planovi su razrađeni na slijedeće segmente:

I. OPĆI DIO - SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA SA RAČUNOM FINANCIRANJA

- II.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

- RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

II. POSEBNI DIO - II.IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2023.GODINU, sa razradom rashoda po programima, aktivnostima i projektima:

- RAZDJEL 001 - Plan građenja i rekonstrukcije

-RADOVI

-USLUGE VEZANE UZ RADOVE:

- projektna dokumentacija

- geodetsko-katastarske usluge

- vanjski nadzor

- RAZDJEL 002 - Plan redovnog održavanja

-RADOVI PO UGOVORU/OKVIRNOM SPORAZUMU

-OSTALI RADOVI (REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA)

- RAZDJEL 03 - Plan izvanrednog održavanja

-OBNOVA KOLNIKA

-USLUGE VEZANE UZ RADOVE:

-projektna dokumentacija za klizišta

- RAZDJEL 04 - Plan rashoda poslovanja

-RASHODI POSLOVANJA

-TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI

-OSTALI RASHODI VEZANI UZ RADOVE

OBRAZLOŽENJE II.IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU:

1. PRIHODI

Ukupni prihodi za 2023.g. planirani su prvobitno u iznosu od 4.875.780,00 Eura, dok se I.izmjena i dopunama povećavaju za 2.329.039,00 Eura, na ukupan iznos od 7.204.819,00 Eura uvelike zbog povlačenja novčani sredstava iz Fonda solidarnosti EU. II.Izmjenama i dopunama izvršena je realna korekcija tj. smanjenje prihoda poslovanja u iznosu 116.474,00 Eura, te ukupni prihodi iznose 7.088.345,00 Eura. Navedeno se odnosi na smanjenje prihoda kapitalnih pomoći iz općinskih proračuna zbog nemogućnosti realizacije kapitalne investicije. Zatim je korigiran iznos stvarno realiziranih finacijskih sredstava iz EU Fonda solidarnosti. U okviru prihoda od imovine smanjeni su očekivani prihodi od naknade za pravo služnosti za vodnu infrastrukturu koja zbog najave ponovnih izmjena Zakona o cestama nije podložna naplati naknade za služnost. Vlastiti prihodi i ostali nespomenuti prihodi su korigirani prema stvarnim prilivima.

6-PRIHODI POSLOVANJA

633-Pomoći proračunu iz drugih proračuna

6331 - Tekuće pomoći iz državnog proračuna - krajem studenog ove godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2023.godini.

6332 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna - planirane se pomoći iz općinskih proračuna temeljem nadležnosti vezane uz strukturu radova na pojedinim objektima građenja i rekonstrukcije. Prihodi su smanjeni za 56.050,00 Eura zbog usklađenja prvobitno planiranih prihoda sa sklopljenim ugovorima i rasporeda rashoda sufinanciranja unutar troškovnika kao i jednog nerealiziranog objekta.

6342 - U okviru ostalih pomoći planirano je sufinanciranje Hrvatskih voda od 50% za objekat Izgradnje novog propusta na ŽC20026 u Goričanu.

6382 - Pomoći temeljem prijenosa Eu sredstava - stavka je korigirana na osnovu stvarnih priliva gdje je kroz izravnu dodjelu bespovratnih sredstava Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, iz Fonda solidarnosti EU, a realizirano 1.980.811,72 Eura.

641 - Prihodi od finacijske imovine

6413 - Kamate na sredstva na žiro-računu po viđenju planirana su na temelju procjene.

6414 - Zatezne kamate na zakašnjela plaćanja planirana su na temelju procjene.

6424 - Prihodi od godišnjih naknada za ceste što se plaćaju prilikom registracije motornih i priključnih vozila ostaju na istoj razini.

Naknada za izvanredni prijevoz planirana je također temeljem dosadašnjih priliva.

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta (reklame, služnost, pravo puta) su planirane na temelju analize priliva i realnih potraživanja. Stavka je smanjena za 163.118,00 Eura zbog usklađenja očekivanih prihoda po osnovi ponovne obustave naplate prava služnosti za vodnu infrastrukturu.

Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti tj. troškovi postupka za izdavanje suglasnosti procijenjena je na temelju dosadašnje dinamike priliva.

652-Prihodi po posebnim propisima

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

661-Ostali nespomenuti prihodi

6615 - Prihodi od pruženih usluga uključuju dodatno zimsko održavanje prometnica uz HE Čakovec i Dubravu, temeljem naručenih radova kupca.

2. RASHODI

2.1. Općenito - Ukupni rashodi prvobitno planirani u 2023.godini iznosili su 4.875.780,00 Eura. Kroz I.Izmjene i dopune izvršeno je povećanje na 7.204.819,00 Eura. II.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023.godinu rashodi su smanjeni za 116.474,00 Eura, te sada iznose 7.088.345,00 Eura. S obzirom na osnovnu djelatnost ustanove, rashodi se programski mogu podijeliti na:

	Plan	I.Izmjene	II.Izmjene
<u>1. RASHODI VEZANI ZA RADOVE:</u>			
- građenje i rekonstrukcija:	1.369.500,00	2.247.734,00	1.936.840,00
- redovno održavanje:	2.400.000,00	2.500.000,00	2.663.740,00
- izvanredno održavanje:	00,00	1.333.300,00	1.321.460,00
- sufinanciranje Grad Čakovec:	520.000,00	520.000,00	530.000,00
- ostali prateći rashodi	206.830,00	213.000,00	221.810,00
2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA:	379.450,00	390.585,00	414.495,00
SVEUKUPNO - RASHODI:	4.875.780,00 Eur	7.204.819,00 Eur	7.088.345,00 Eur

Zaključno, udio radova i usluga direktno vezanih uz radove u ukupnim rashodima iznosi 94%, dok je udio ostalih rashoda poslovanja 6%.

2.2. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji - Ukupni rashodi u iznosu od 7.088.345,00 Eura, u II.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023.g. u potpunosti su svrstani u grupu ekonomskih poslova, podgrupu prometa.

2.3. Rashodi prema izvorima financiranja - Ukupni rashodi podijeljeni su u tri grupe izvora financiranja: opći prihodi i primici, pomoći i vlastiti prihodi. Najveći udio u izvorima financiranja imaju opći prihodi i primici tj. 65,81%. Izvori financiranja od pomoći u ukupnim izvorima sudjeluju sa 34,04%, a ostatak od 0,15% se odnosi na vlastite izvore.

OBRAZLOŽENJE II.IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2023.GODINU:

RAZDJEL 001 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE

Plan građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta programski je razdijeljen na grupu radova iskazanih po objektima na određenim dionicama. Također su posebno iskazani ostali investicijski radovi, podijeljeni na grupu ulaganja u projektnu dokumentaciju, geodetsko-katastarske usluge i vanjski tj.stručni nadzor.

U financijskom smislu, na objekte građenja i rekonstrukcije izdvojeno je 1.769.620,00 Eura, a na prateće djelatnosti još dodatnih 167.220,00 Eura, tj. ukupno 1.936.840,00,00 Eura, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 27%. U okviru pratećih usluga iznos od 167.220,00 Eura je raspoređen na slijedeće stavke:

Ad.A100001 Izrada projektne dokumentacije u iznosu od 73.700,00 Eura,

Ad.A100002 Geodetsko-katastarske usluge/uknjižba-evidentiranje javnih cesta u iznosu od 63.450,00 Eura,

Ad.A100003 Vanjski nadzor za objekte građenja i rekonstrukcije u iznosu od 30.070,00 Eura:

RAZDJEL 002 - 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.

Radovi redovnog održavanja II. Izmjenama i dopunama su povećani na 2.663.740,00 za 2023.g. Kroz stavku ostalih usluga redovnog održavanja kroz koju će se sufinancirati smirivanje prometa u naseljima u kojima je ugrožena sigurnost prometa. Udio rashoda održavanja županijskih i lokalnih cesta u ljetnom i zimskom periodu je 38% u ukupnim rashodima. Krajem godine je provedena javna nabava i sklopljen je novi Okvirni sporazum, kao i novi godišnji ugovor, za redovno održavanje u periodu 01.11.2023.g. do 31.10.2025.godine.

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.

RAZDJEL 003 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

Rashodi izvanrednog održavanja u iznosu od 1.333.300,00 Eura su uvedeni u I. Izmjenama i dopunama plana. II. Izmjenama i dopunama proračuna stavke su svedene na ugovorene tj. realizirane iznose te ukupni rashodi iznose 1.321.460,00 Eura, a sudjeluju u ukupnim rashodima sa 19%. Od toga, u iznosu od 1.211.390,00 Eura su izvedeni radovi na sanacijama kolnika i kolničke konstrukcije na četiri dionice koje su se prijavile na Fond solidarnosti EU. Peta dionica obnove kolnika odnosi se na sanaciju kolnika nakon aglomeracije. Ostatak od 29.850,00 Eura odnosi se na realizirane rashode za izradu projektne dokumentacije nastalih klizišta na tri lokacije:

- ŽC2009 Železna gora (mikrolokacija Terbotz)
- LC20009 Vugrišinec (mikrolokacija Veselko)
- LC20074 Pleškovec (mikrolokacija Venera)

RAZDJEL 004 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 1.166.305,00 Eura podijeljeni su na tri aktivnosti, i to na čiste rashode poslovanja u iznosu 414.495,00 Eura, tekuće pomoći unutar proračuna u iznosu 530.000,00 Eura (doznake Gradu Čakovcu) i ostale rashode indirektno vezane uz osnovnu djelatnost u iznosu 221.810,00 Eura. U ukupnim rashodima sudjeluju sa 16%.

04.01. Rashodi i izdaci poslovanja

31-Rashodi za zaposlene - Rashodi za bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene korigirani su temeljem realnih rashoda, te povećanog broja zaposlenih.

32 - Materijalni rashodi - Izvršene su korekcije planiranih troškova sukladno kretanjima, a uključuju:

- Naknade troškova zaposlenima - Troškovi dnevnica za službena putovanja, troškovi smještaja, parkiranja i cestarina planirani su prema realnim potrebama. Naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla se temelje na postojećim cijenama autobusnih karata, a u skladu s brojem zaposlenih. Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika uključuju planirani broj stručnih usavršavanja i stručnih ispita.

- Rashodi za materijal i energiju - Stavka uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda obuhvaća rashode za uredski materijal, potrebnu stručnu literaturu, preplatu za stručne časopise i publikacije te materijal i sredstva za čišćenje i održavanje. Rashodi za električnu energiju, vodu, kanalizaciju i plin planirani su prema realnim kretanjima. Rashodi za sitni inventar procijenjeni su u skladu sa potrebama.

- Rashodi za usluge - Rashodi za telekomunikacijske usluge (telefoni, internet, mobilni uređaji, poštanske usluge, HRT naknada, GPS uređaji) planirani su na temelju realne potrošnje. Usluga tekućeg održavanja opreme u poslovnim prostorima planirana je na osnovu dosadašnjih kretanja.

Komunalne usluge obuhvaćaju odvoz smeća i komunalnu naknadu Grada Čakovca za poslovni prostor. Planirane su zdravstvene usluge u skladu s propisima zaštite na radu.

Razina računalnih usluga (održavanje hardwarea i softwarea) planirana je na temelju dosadašnjih pokazatelja. Ostale usluge obuhvaćaju grafičke usluge, usluga čišćenja poslovnog prostora i sl.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Premije osiguranja poslovnog prostora i opreme te zaposlenika planirane su na razini kretanja premija na tržištu i internih potreba. Rashodi za reprezentaciju su ostali na istoj razini.

42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - II.Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje planiranih sredstava zbog informatičkih potreba unapređenja softwareskog sustava (server). Također je izvršeno povećanje rashoda u dijelu potrebnih ulaganja u zastarjelu i neispravnu ventilacijsku opremu. Osim toga su izdvojena novčana sredstva za nabavu novog programa uredskog poslovanja zbog usklađenja sa zakonskim propisima, kao i dogradnja programa za obračun plaća zbog zahtjevnih promjena zakonskih propisa koji stupaju na snagu odmah početkom iduće godine. Potrebna su i dodatna sitna ulaganja na postojećoj opremi i nefinancijskoj imovini. Vezano uz novi server potrebno je nabaviti nove licence. Dodatno je uvedena stavka ulaganja u izradu nove web digitalne platforme, zbog zastarjelosti sustava.

04.02. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - II.Izmjenama i dopunama povećani su rashodi za mjesečne financijske doznake Gradu Čakovcu za javne ceste koje je ŽUC predao u nadležnost Grada Čakovca 2012.g., a u skladu sa tekućim prihodima i rashodima po osnovi godišnjih naknada za uporabu javnih cesta što se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila.

04.03. Ostali rashodi i izdaci poslovanja vezani uz osnovnu djelatnost

32 - Materijalni rashodi - Izvršene su korekcije planiranih troškova sukladno provedenoj nabavi i realizaciji, a uključuju:

- Rashodi za materijal i energiju - Obuhvaćeni su rashodi za gorivo, planirani u skladu s brojem službenih vozila. Do kraja godine je procijenjeno da nema potrebe za rashodima za auto-gume.

- Rashodi za usluge - Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava obuhvaćaju popravke,

servise, pranje i čišćenje službenih vozila. Rashodi za promidžbu i informiranje obuhvaćaju objave u medijima, u smislu objava čestitiki u lokalnim publikacijama, informacija o zatvaranju ceste zbog izvođenja radova te objave oglasa javne nabave, javnih poziva ili natječaja. Komunalne usluge obuhvaćaju slivnu vodnu naknadu na osnovu kilometraže županijskih i lokalnih cesta. Najam garaža planiran je na temelju broja službenih vozila, a najam fotokopirnog uređaja usklađen sa realnom potrošnjom. Ostatak grupe konta u rashodima poslovanja (dio je u razdjelu za radove) odnosi se na troškove odvjetnika, koji su II.Izmjenama povećani zbog povećanja parničnih predmeta početkom godine i porasta cijene tarifa odvjetničkih usluga. Ostale usluge obuhvaćaju troškove tehničkog pregleda i registracije službenih vozila.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja -Naknade za rad članovima Upravnog i Stručnog vijeća određene su temeljem planiranog broja sjednica. Premije osiguranja prijevoznih sredstava tj. službenih vozila planirane su na razini kretanja premija na tržištu i starosti vozila. Članarine obuhvaćaju članarinu Udruge ŽUC-eva, članarinu za korištenje kartica za gorivo i sl. Planirani iznos pristojbi i naknada obuhvaća upravne i administrativne pristojbe, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe i ostale pristojbe. Troškovi sudskih postupaka obuhvaćaju naknade šteta pravnim i fizičkim osobama uslijed negativno riješenih parnica te je tako II.Izmjenama i dopunama stavka povećana zbog obaveze isplate HZMO-u za regresno potraživanje vezano uz isplatu oštećenici u prometnoj nesreći g.Jezernik. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju troškove usluga koje obavljaju stanice za tehnički pregled vozila, planirane temeljem procjene broja vozila koja se registriraju tijekom godine.

34 - Financijski rashodi - Usluge platnog prometa planirane su u skladu sa dosadašnjim kretanjima. Ostali nespomenuti financijski rashodi su rezervirani za porez na motorna vozila, certifikate i sl.

37 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu - sadrže troškove isplata temeljem povrata godišnjih naknada za ceste u većem dijelu uslijed prijevremenih odjava vozila pravnih osoba koje se bave prodajom ili rent-a-carom, a u manjem dijelu uslijed invalidnosti.

Prilikom izrade II.Izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2023.godinu, kao i prethodnih godina, vodilo se računa o načelima ekonomičnosti i optimalnosti u trošenju javnih financijskih sredstava koja su se u skladu s propisima, potrebama i stručnim procjenama usmjerila na navedena područja. S obzirom na intenzitet makroekonomskih kretanja koji je prouzročio prvobitno povećanje cijena energenata, a zatim posljedično i povećanje ostalih cijena, planirane stavke i fiksnih i varijabilnih rashoda su usklađene sa stvarnim kretanjima.

Odluke o planiranju razvoja, obnove i održavanja cesta temeljene su na analizi stvarnih potreba i financijskih mogućnosti, s naglaskom na osiguravanje što veće sigurnosti svih sudionika u prometu, a uzimajući u obzir ne samo financijske već i društvene i ekološke elemente.

Ravnateljica:
Đurđica Hamer, mag.oec.



Predsjednik Upravnog vijeća:
Franjo Makovec



URBROJ: 2109-10-01-01-23-