



REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Ured ravnateljice

KLASA: 340-01/24-01/5

URBROJ: 2109-120-01-01-24-4

U Čakovcu, 03.06.2024. godine

Primljeno:	03-06-2024		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
400-04/24-01/59	02		
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.	
2109-120-24-1	8	-	

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

R. Boškovića 2
40000 Čakovec

PREDMET: I. Izmjene i dopune Financijskog plana i I. Izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja ŽC/LC za 2024 godinu - dostavlja se -

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 35. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 03.06.2024. godine, jednoglasno, donijelo je Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Financijskog plana i I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024. godinu, te traži od Županijske Skupštine Međimurske županije Zaključak na isto.

prilozi:

1. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije o donošenju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana i I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024. godinu,
2. I. Izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024. godinu,
3. CD.

S poštovanjem,

RAVNATELJICA:

Đurđica Hamer, mag. oec.



Dostaviti:

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



UPRAVNO VIJEĆE

Županijske uprave za ceste
Međimurske županije

KLASA: 340-09/21-01/35

URBROJ: 2109-120-05-24-3

Čakovec, 03.06.2024. 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 **35. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **03.06.2024. 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 2024. 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 35.sjednici održanoj 03.06.2024.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I
ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2024.GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	6 (5/3)
6 Prihodi poslovanja	4.926.000,00	605.290,18	5.531.290,18	112,29
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.077.960,00	993.300,00	5.071.260,00	124,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	853.040,00	401.690,00	1.254.730,00	147,09
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	0,00	-789.699,82	-789.699,82	0,00
Ukupno prihodi i primici	4.931.000,00	605.290,18	5.536.290,18	112,28
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	0,00	789.699,82	789.699,82	0,00
Sveukupno prihodi i primici	4.931.000,00	1.394.990,00	6.325.990,00	128,29
Ukupno rashodi i izdaci	4.931.000,00	1.394.990,00	6.325.990,00	128,29
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 35.sjednici održanoj 03.06.2024.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

I.IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.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	4.926.000,00	605.290,18	5.531.290,18	112,29
	51 Pomoći	211.750,00	466.250,00	678.000,00	320,19
	52 Ostale pomoći	133.000,00	-98.000,00	35.000,00	26,32
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	344.750,00	368.250,00	713.000,00	206,82
	11 Opći prihodi i primici	4.571.000,00	218.000,00	4.789.000,00	104,77
	31 Vlastiti prihodi	50,00	-50,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	4.571.050,00	217.950,00	4.789.000,00	104,77
	31 Vlastiti prihodi	4.200,00	19.090,18	23.290,18	554,53
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.200,00	19.090,18	23.290,18	554,53
	31 Vlastiti prihodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Ukupno prihodi		4.931.000,00	605.290,18	5.536.290,18	112,28

3	Rashodi poslovanja	4.077.960,00	993.300,00	5.071.260,00	124,36
	11 Opći prihodi i primici	306.400,00	26.600,00	333.000,00	108,68
	31 Vlastiti prihodi	14.100,00	5.940,00	20.040,00	142,13
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	320.500,00	37.540,00	358.040,00	111,71
	11 Opći prihodi i primici	2.891.210,00	450.089,82	3.341.299,82	115,57
	31 Vlastiti prihodi	0,00	9.250,18	9.250,18	0,00
	51 Pomoći	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
	52 Ostale pomoći	133.000,00	-98.000,00	35.000,00	26,32
32	Materijalni rashodi	3.024.210,00	471.340,00	3.495.550,00	115,59
	11 Opći prihodi i primici	3.250,00	-300,00	2.950,00	90,77
34	Financijski rashodi	3.250,00	-300,00	2.950,00	90,77
	11 Opći prihodi i primici	625.000,00	273.720,00	898.720,00	143,80
	51 Pomoći	75.000,00	216.000,00	291.000,00	388,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	489.720,00	1.189.720,00	169,96
	11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	853.040,00	401.690,00	1.254.730,00	147,09
	11 Opći prihodi i primici	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	715.450,00	248.930,00	964.380,00	134,79
	51 Pomoći	136.750,00	140.250,00	277.000,00	202,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	852.200,00	389.180,00	1.241.380,00	145,67
	11 Opći prihodi i primici	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	840,00	-840,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	840,00	3.510,00	4.350,00	517,86
Ukupno rashodi		4.931.000,00	1.394.990,00	6.325.990,00	128,29

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	4.931.000,00	1.394.990,00	6.325.990,00	0,00
045	Promet	4.931.000,00	1.394.990,00	6.325.990,00	128,29
Ukupno rashodi		4.931.000,00	1.394.990,00	6.325.990,00	128,29

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	4.571.310,00	1.007.389,82	5.578.699,82	0,00
11	Opći prihodi i primici	4.571.310,00	1.007.389,82	5.578.699,82	122,04
3	Vlastiti prihodi	14.100,00	15.190,18	29.290,18	207,73
31	Vlastiti prihodi	14.100,00	15.190,18	29.290,18	207,73
4	Prihodi za posebne namjene	840,00	4.160,00	5.000,00	595,24
43	Ostali prihodi za posebne namjene	840,00	4.160,00	5.000,00	595,24
5	Pomoći	344.750,00	368.250,00	713.000,00	206,82
51	Pomoći	211.750,00	466.250,00	678.000,00	320,19
52	Ostale pomoći	133.000,00	-98.000,00	35.000,00	26,32
Ukupno rashodi		4.931.000,00	1.394.990,00	6.325.990,00	128,29

I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2024.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					
		1.016.100,00	905.200,00	1.921.300,00	189,09
00101	Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	990.700,00	852.000,00	1.842.700,00	186,00
	PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	990.700,00	852.000,00	1.842.700,00	186,00
	K100136 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC2003-DIONICA 5/HLAPIČINA-M.SREDIŠĆE	188.000,00	25.800,00	213.800,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.000,00	25.800,00	213.800,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	122.000,00	15.800,00	137.800,00	112,95
	51 Pomoći	66.000,00	10.000,00	76.000,00	115,15
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.000,00	25.800,00	213.800,00	113,72
	K100156 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE UZ ŽC2018 DIONICA BELICA-GARDINOVEC-PRIJENOS 2023.G.	367.500,00	337.000,00	704.500,00	191,70
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	367.500,00	337.000,00	704.500,00	191,70
	11 Opći prihodi i primici	296.750,00	252.750,00	549.500,00	185,17
	51 Pomoći	70.750,00	84.250,00	155.000,00	219,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	367.500,00	337.000,00	704.500,00	191,70
	K100158 IZGRADNJA BIC.TR.NA DIJELU ŽC2003 ČESTIJANEC-LAPŠINA/DIONICA 2 GP BUKOVJE-KRIŽOVEC-PRIJENOS 2023.G.	0,00	77.230,00	77.230,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	77.230,00	77.230,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	31.230,00	31.230,00	0,00
	51 Pomoći	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.230,00	77.230,00	0,00

K100159	REKONSTRUKCIJA LC20080 I IZGRADNJA PBS ŽELEZNA GORA-TOPLICE SV.MARTIN-PRIJENOS 2023.G.	208.000,00	301.340,00	509.340,00	244,88
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	318.090,00	468.090,00	312,06
11	Opći prihodi i primici	75.000,00	146.090,00	221.090,00	294,79
51	Pomoći	75.000,00	172.000,00	247.000,00	329,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	318.090,00	468.090,00	312,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	-16.750,00	41.250,00	71,12
11	Opći prihodi i primici	58.000,00	-16.750,00	41.250,00	71,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	-16.750,00	41.250,00	71,12
K100170	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE NA DIJELU ŽC2003 U VRHOVLJANU I ŽABNIKU-1.FAZA SUF.	0,00	91.600,00	91.600,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	0,00	91.600,00	91.600,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	80.600,00	80.600,00	0,00
51	Pomoći	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	91.600,00	91.600,00	0,00
K100172	REK. DIJELA ŽC2015 SA UREĐENJEM PJEŠAČKIH STAZA U NEDELIŠĆU-TRNAVSKA UL.-SUF.	62.200,00	0,00	62.200,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.200,00	0,00	62.200,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	62.200,00	0,00	62.200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.200,00	0,00	62.200,00	100,00
K100173	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2245 SA IZGR.PJEŠAČKE I PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKE STAZE U SV.MARTINU NA MURI	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
K100174	REKONSTRUKCIJA S IZGR. PBS U CIRKOVLJANU NA LC20091-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
K100178	REKONSTRUKCIJA LC20041/LC20042 S IZGR.PJ.BIC.STAZE U ČUKOVCU-1.FAZA	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
51	Pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
K100179	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2006 I IZGR.PJ.STAZE U SELNICI-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.	0,00	16.530,00	16.530,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	0,00	16.530,00	16.530,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	3.530,00	3.530,00	0,00
51	Pomoći	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	16.530,00	16.530,00	0,00
K100180	IZGRADNJA BIC.TRAKE UZ ŽC2026 U DONJEM KRALJEVCU	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
00103	Ostali investicijski radovi	25.400,00	53.200,00	78.600,00	309,45
0010302	Ostali istraživački radovi	25.400,00	53.200,00	78.600,00	309,45
PROGRAM 1004	USLUGE VEZANE UZ RADOVE GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE	25.400,00	53.200,00	78.600,00	309,45
A100001	Izrada projektne dokumentacije	0,00	26.030,00	26.030,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.030,00	26.030,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	26.030,00	26.030,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.030,00	26.030,00	0,00
A100002	Geodetsko-katastarske usluge	22.100,00	4.510,00	26.610,00	120,41
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	22.100,00	4.510,00	26.610,00	120,41
11	Opći prihodi i primici	22.100,00	4.510,00	26.610,00	120,41
32	Materijalni rashodi	22.100,00	4.510,00	26.610,00	120,41
A100003	Vanjski nadzor	3.300,00	22.660,00	25.960,00	786,67
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	22.660,00	25.960,00	786,67
11	Opći prihodi i primici	3.300,00	22.660,00	25.960,00	786,67
32	Materijalni rashodi	3.300,00	22.660,00	25.960,00	786,67

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		2.450.000,00	19.480,00	2.469.480,00	100,80
00201 Redovno održavanje po Ugovoru		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
A100003 Redovno održavanje po Ugovoru		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni		50.000,00	19.480,00	69.480,00	138,96
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		50.000,00	19.480,00	69.480,00	138,96
A100004 Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.		50.000,00	19.480,00	69.480,00	138,96
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	19.480,00	69.480,00	138,96
11 Opći prihodi i primici		50.000,00	19.480,00	69.480,00	138,96
32 Materijalni rashodi		50.000,00	19.480,00	69.480,00	138,96

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

		268.500,00	429.300,00	697.800,00	259,89
00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati		266.000,00	0,00	266.000,00	100,00
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		266.000,00	0,00	266.000,00	100,00
A100733 SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽC2009 ŽELEZNA GORA		266.000,00	0,00	266.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		266.000,00	0,00	266.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		133.000,00	82.000,00	215.000,00	161,65
51 Pomoći		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
52 Ostale pomoći		133.000,00	-98.000,00	35.000,00	26,32
32 Materijalni rashodi		266.000,00	0,00	266.000,00	100,00
00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika		0,00	429.300,00	429.300,00	0,00
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		0,00	429.300,00	429.300,00	0,00
A100732 ŽC2003 U MURSKOM SREDIŠĆU/MARTINSKA UL.DIO - prijenos 2023.g.		0,00	69.300,00	69.300,00	0,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		0,00	69.300,00	69.300,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	69.300,00	69.300,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	69.300,00	69.300,00	0,00
A100734 LC20055 GORNJA DUBRAVA - LC20005 MACINSKA ŠUMA		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
51 Pomoći		0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
A100737 LC20091 CIRKOVLJAN		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
00305 Ostale usluge		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
PROGRAM 1011 USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
A101102 Usluga stručnog nadzora za sanaciju klizišta		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

		1.196.400,00	41.010,00	1.237.410,00	103,43
004 RASHODI POSLOVANJA		1.196.400,00	41.010,00	1.237.410,00	103,43
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA		1.196.400,00	41.010,00	1.237.410,00	103,43
A100001 Rashodi i izdaci poslovanja		451.260,00	23.710,00	474.970,00	105,25
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		409.760,00	32.840,00	442.600,00	108,01
11 Opći prihodi i primici		306.400,00	26.600,00	333.000,00	108,68
31 Vlastiti prihodi		14.100,00	5.940,00	20.040,00	142,13
43 Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		320.500,00	37.540,00	358.040,00	111,71
11 Opći prihodi i primici		89.260,00	-13.950,18	75.309,82	84,37
31 Vlastiti prihodi		0,00	9.250,18	9.250,18	0,00
32 Materijalni rashodi		89.260,00	-4.700,00	84.560,00	94,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.500,00	-9.130,00	32.370,00	78,00
11 Opći prihodi i primici		41.500,00	-9.130,00	32.370,00	78,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.500,00	-9.130,00	32.370,00	78,00
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		225.140,00	7.300,00	232.440,00	103,24
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		224.300,00	-5.210,00	219.090,00	97,68
11 Opći prihodi i primici		191.050,00	90,00	191.140,00	100,05
32 Materijalni rashodi		191.050,00	90,00	191.140,00	100,05
11 Opći prihodi i primici		3.250,00	-300,00	2.950,00	90,77
34 Financijski rashodi		3.250,00	-300,00	2.950,00	90,77
11 Opći prihodi i primici		30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	-5.000,00	25.000,00	83,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		840,00	12.510,00	13.350,00	1.589,29
11 Opći prihodi i primici		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		840,00	-840,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		840,00	3.510,00	4.350,00	517,86
Ukupno rashodi i izdaci		4.931.000,00	1.394.990,00	6.325.990,00	128,29

Prvobitni Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024.godinu je usvojen na 26.sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske, održanoj 25.09.2023.godine i na 14.sjednici Skupštine Međimurske županije, održanoj 05.10.2023.godine.

Izradi I.Izmjena i dopuna Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024.godinu je bilo potrebno pristupiti zbog:

- prijenosa viška poslovanja iz 2023.godine u skladu sa Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023.godinu, te vezanih prihoda i rashoda poslovanja,
- korekcija prihoda i rashoda u skladu s potrebama i kretanjima na tržištu.

I.Izmjene i dopune Financijskog plana i Godišnjeg plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024.godinu izrađene su u skladu sa važećim zakonskim propisima, a obuhvaćaju slijedeće segmente:

I. OPĆI DIO - 1. SAŽETCI - A.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

- 2. I.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

A.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.2. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

II. POSEBNI DIO - I.IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2024.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

-RADOVI:

- interventni zahvati-sanacije klizišta
- obnova kolnika

-USLUGE VEZANE UZ RADOVE:

- tehnička dokumentacija
- projektantski nadzor

- RAZDJEL 04 - Plan rashoda poslovanja

-RASHODI POSLOVANJA

-TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI

-OSTALI RASHODI VEZANI UZ RADOVE

I. OPĆI DIO

1.A.1.SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

U uvodnom sažetku Računa prihoda i rashoda u trećoj koloni prikazane su stavke iz prvobitnog Financijskog plana za 2024.godinu gdje ukupni prihodi i rashodi iznose 4.931.000,00 Eura. I. Izmjenama i dopuna Financijskog plana za 2024.godinu stavke prihoda i rashoda su planirane u iznosu od 6.325.990,00 Eura. Time je izvršeno povećanje prihoda i rashoda u odnosu na prvobitni plan u iznosu od 1.394.990,00 Eura tj. za 28% iz prethodno navedenih razloga. Unutar samog povećanja prihoda 57% tj. 1.394.990,00 Eura se odnosi na prijenos viška poslovanja iz prethodne 2023.g., a ostatak od 43% tj. 605.290,18 Eura na prijenos sufinanciranja i povećanje naknada za ceste sukladno dosadašnjim kretanjima.

2. I.IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

2.A.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupni prihodi za 2024.g. planirani su u ukupnom iznosu od 6.325.990,00 Eura, koji se u iznosu od 5.531.290,18 Eura odnose na prihode poslovanja, u iznosu od 5.000,00 Eura na prihode od prodaje nefinancijske imovine, te u iznosu od 789.699,82 Eura na prijenos viška poslovanja iz 2023.godine.

6-PRIHODI POSLOVANJA

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna - planirane se pomoći iz gradskih i općinskih proračuna temeljem nadležnosti vezane uz strukturu radova na pojedinim objektima građenja i rekonstrukcije u iznosu od 678.000,00 Eura.

634 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika - uključuje realizaciju prijenosa sufinanciranja izvedenog novog propusta na vodotoku Hrvatskih voda u Goričanu, u iznosu od 35.000,00 Eura.

64 - Prihodi od imovine

642 - Prihodi od nefinancijske imovine - Prihodi od godišnjih naknada za ceste što se plaćaju prilikom registracije motornih i priključnih vozila povećani su na temelju analize ostvarenja u 2023.godini te kretanja u prvoj polovici 2024.godine. Naknada za izvanredni prijevoz planirana je temeljem dosadašnjih priliva. Naknade za korištenje cestovnog zemljišta su planirane na temelju analize priliva i realnih potraživanja, kao i Naknade za troškove postupka za izdavanje suglasnosti.

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

652 - Prihodi po posebnim propisima - 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.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija

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

7-PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72 - Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

723 - Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava - Uključuje prihod od prodaje starog službenog vozila.

2. RASHODI

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu ukupni rashodi planirani su u iznosu od 6.325.990,00 Eura. Od toga se 5.071.260,00 Eura odnosi na rashode poslovanja, a 1.254.730 Eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine. S obzirom na osnovnu djelatnost ustanove održavanja, zaštite i građenja županijskih i lokalnih cesta, rashodi se programski mogu podijeliti na:

1. RASHODI VEZANI ZA RADOVE:	PLAN	I. IZMJENE I DOPUNE
- građenje i rekonstrukcija:	1.016.100,00 Eur	1.921.300,00 Eur
- redovno održavanje:	2.450.000,00 Eur	2.469.480,00 Eur
- izvanredno održavanje:	268.500,00 Eur	697.800,00 Eur
- sufinanciranje Grad Čakovec:	520.000,00 Eur	530.000,00 Eur
- ostali prateći rashodi	225.140,00 Eur	232.440,00 Eur
UKUPNO:	4.479.740,00 Eur	5.851.020,00 Eur
2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA:	451.260,00 Eur	474.970,00 Eur
SVEUKUPNO - RASHODI:	4.931.000,00 Eur	6.325.990,00 Eur

Zaključno, prema prvobitnom financijskom planu udio radova i usluga direktno vezanih uz radove u ukupnim rashodima je iznosio 91% od ukupnih rashoda, dok se taj udio I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana povećava na 93% tj. povećavaju se ulaganja u građenje i rekonstrukciju te izvanredno održavanje, dok su stavke redovnog održavanja i ostalih rashoda usklađene već sa promjenama od početka ove godine.

2.A.2. RAČUN RASHODA /PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi u iznosu od 6.325.990,00 Eura su prema funkcijskoj klasifikaciji svrstani u ekonomske poslove tj. prometni segment.

2.A.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA /PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvori financiranja su u prihodima i rashodima podijeljeni na opće prihode i primitke, pomoći i vlastite prihode. Najveći udio imaju opći prihodi i primitci, koji obuhvaćaju osnovne izvore financiranja, a to su prihodi od financijske imovine tj. naknada za ceste. Ukupno u prihodima sudjeluju sa 88%. Pomoći u prihodima sudjeluju sa 11%, a ostatak od 1% u izvorima financiranja sudjeluju dodatni tj. vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene. U posebnom dijelu je vidljivo iz kojih izvora se financira svaka pojedina stavka.

II. POSEBNI DIO

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 lokacijama i dionicama. Također su posebno iskazani ostali investicijski radovi, podijeljeni na grupu ulaganja u projektnu dokumentaciju, geodetsko-katastarske usluge i vanjski nadzor.

U financijskom smislu, na objekte građenja i rekonstrukcije izdvojeno je 1.842.700,00 Eura, a na prateće djelatnosti još dodatnih 78.600,00 Eura, tj. ukupno 1.921.300,00 Eura, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 30% tj. 7% više od prvobitnog plana.

U okviru objekata građenja i rekonstrukcije planirane su slijedeće investicije:

Izgradnja biciklističke trake na dijelu ŽC2003 Hlapičina - Mursko Središće/dionica 5 - U sklopu izrađene projektne dokumentacije sedam dionica biciklističkih traka od graničnog prijelaza Bukovje do naselja Križovec na ŽC 2003 izvest će se šesta od sedam dionica, između naselja Hlapičina i Grada Mursko Središće. Projektom je predviđena rekonstrukcija prometnice proširenje sa 5,5 m na 6 m širine, a biciklistička traka se planira izvesti uz postojeći asfaltirani kolnik sa desne, južne strane u razini kolnika širine 1,8 m. Duljina zahvata iznosi 1.362 m.

Izgradnja biciklističkih traka uz ŽC2018 na dionici Belica - Gardinovec - Rekonstrukcija ŽC 2018 i izgradnja biciklističkih traka izvodi se između naselja Belica i naselja Gardinovec. Izvode se obostrane biciklističke trake širine 1 m u duljini od 2.226 m, a rekonstrukcija cjelokupnog kolnika na navedenoj dužini suvremenim asfaltnim zastorom. U sklopu radova cesta će se proširiti na 6 m s proširenjem u zavojima. Oborinska odvodnja predviđena je odvođenjem u cestovne jarke. Investicija je započeta u 2023.godini te se nastavlja i završava u 2024.godini.

Izgradnja biciklističke trake na dijelu ŽC2003 Čestijanec - Lapšina/dionica 2 - U sklopu izrađene projektne dokumentacije sedam dionica biciklističkih traka od graničnog prijelaza Bukovje do naselja Križovec na ŽC 2003 tijekom 2023.godine započeta je peta od sedam dionica, između naselja Čestijanec i naselja Lapšina. Rekonstrukcija i proširenje prometnice na 6 m predviđeno je projektom, a biciklistička traka u razini kolnika širine 1,8 m. Duljina zahvata iznosi 800 m. Investicija je započeta u 2023.g. te se djelomično prenijela i završila u 2024.godini.

Rekonstrukcija LC20080 i izgradnja pješačko biciklističkih staza Železna Gora - Toplice Sveti Martin faza 2+3/3 - Projektom je predviđena rekonstrukcija ceste i izgradnja pješačko biciklističke staze širine 1,8 metara u duljini od ukupno 3.012 m. Projekt obuhvaća proširenje prometnice na 6 m i rekonstrukciju raskrižja. Investicija je započela u 2023.godini te se nastavlja i završava u 2024.godini.

Izgradnja pješačke staze na dijelu ŽC2003 u Vrhovljanu - Općina Sveti Martin na Muri kao Investitor izvodi radove na izgradnji pješačke staze širine 1,6 m i ukupne duljine 900 m na dijelu ŽC2003 u Vrhovljanu i Žabniku. Predmet ovih radova je 1. faza radova u naselju Vrhovljan, a podrazumijeva samo izgradnju pješačke staze bez rekonstrukcije prometnice. Radove ŽUC sufinancira prema Sporazumu sa Općinom Sveti Martin na Muri.

Rekonstrukcija dijela ŽC 2015 i Trnavske ulice sa pješačkim stazama u Nedelišću - Općina Nedelišće kao investitor izvodi radove na rekonstrukciji dijela ŽC 2015 i Trnavske ulice sa izgradnjom pješačkih staza. Dužina rekonstrukcije prometnice iznosi cca 127 m sa proširenjem kolničke konstrukcije kod zavoja radi sigurnosti sudionika prometa. Obostrano su predviđeni cestovni rubnjaci, a pješačka staza širine 1,8 m izvedena je sa zapadne strane kolnika kako bi se povezale postojeće pješačke staze.

Rekonstrukcija s izgradnjom pješačko biciklističke staze u Cirkovljanu na LC20091/nakon aglomeracije - Grad Prelog je kao investitor proveo investiciju nakon aglomeracije, a ŽUC sufinancira radove.

Rekonstrukcija LC 20041 i LC 20042 s izgradnjom pješačke staze i biciklističke trake u naselju Čukovec i od D20 do Čukovca - Projekt se sastoji od četiri uporabne cjeline, a prvo će se izvesti faza sa rekonstrukcijom prometnice na dionici LC 20042 od državne ceste pa do početka naselja Čukovec (do novog asfalta izvedenog u sklopu projekta Aglomeracije) u dužini od 450,00 metara i biciklistička traka uz zapadni rub navedene prometnice LC 20042 u dužini od cca 550 m. Prometnica će se proširiti na 5,5 m te izvesti uklop sa prometnom infrastrukturom (pješačka staza) na D20.

Rekonstrukcija dijela ŽC 2006 i izgradnja pješačke staze u Selnici/nakon aglomeracije - Glavnim projektom predviđene su dvije uporabne cjeline. Jedna cjelina obuhvaća rekonstrukciju dijela županijske ceste ŽC2006 na ulazu u naselje Selnica iz smjera Murskog Središća te proširenje postojeće prometnice ŽC2006 s izgradnjom središnjeg prometnog otoka. Druga cjelina projektom predviđa izgradnju pješačke staze između Poljske ulice i Ulice Črna Mlaka širine 1,6 m, a ukupne dužine cca 70 m. ŽUC će sufinancirati radove.

Izgradnja biciklističkog traka uz ŽC 2026 (Murska ulica) u Donjem Kraljevcu - Općina Donji Kraljevec kao Investitor izvodit će radove na izgradnji biciklističke trake uz ŽC 2026. Izgradnja biciklističkog traka uz desni rub postojeće prometnice izvodit će se u duljini cca 219 m. Projektirana širina biciklističkog traka iznosi 1.5 m, a proteže se od ulice Augusta Šenoae do ulice kralja Tomislava uz postojeći desni rub ŽC 2026.

U okviru pratećih usluga iznos od 78.600,00 Eura je raspoređen na slijedeće stavke:

Ad.A100001 Izrada projektne dokumentacije:

- Proširenje i izgradnja bic.trake uz LC20090 Donji Mihaljevec-Sveta Marija - prijenos troškova u iznosu 4.250,00 Eura
- Izgradnja bic.trake uz LC20041 u Donjem Mihaljevcu - prijenos troškova u iznosu 2.260,00 Eura
- Izgradnja bic.trake uz ŽC2016 Knezovec-Mačkovec - prijenos troškova u iznosu 3.205,00 Eura
- Rekonstrukcija ceste sa izgradnjom bic.trake Žiškovec-Vratišinec - prijenos troškova 13.650,00 Eura
- Rekonstrukcija ceste sa izgradnjom bic.trake na LC20041/LC20042 Čukovec - prijenos troškova 1.665,00 Eura
- Izrada idejnog projekta za rekonstrukciju raskrižja D20/ŽC2022 k.o.Podbrest (Orehovica/D20/Mala Subotica- 1.000,00 Eura

Ad.A100002 Geodetsko-katastarske usluge/uknjižba-evidentiranje javnih cesta:

- Usluga uknjižbe Bogdanovec/k.o. Bogdanovec LC20008 - 1.140,00 Eura
- Usluga uknjižbe Gornja Dubrava-Gornji Mihaljevec/k.o.Gornja Dubrava i k.o.Gornji Mihaljevec ŽC2011 - 4.180,00 Eura
- Usluga uknjižbe Gornji Mihaljevec/k.o.Gornji Mihaljevec ŽC2009 - 6.100,00 Eura
- Usluga uknjižbe Gornja Dubrava-Trnovec/k.o.Bogdanovec i k.o.Trnovec LC20055 - 1.680,00 Eura
- Usluga uknjižbe GP Goričan-Donji Kraljevec/k.o.Goričan ŽC2026 - 5.490,00 Eura
- Usluga uknjižbe GP Goričan-Donji Kraljevec/k.o.Donji Kraljevec ŽC2026 - 3.270,00 Eura
- Usluga uknjižbe LC20091 Cirkovljan - 4.750,00 Eura

Ad.A100003 Vanjski nadzor za objekte:

- Izgr.BT Mursko Središće-Hlapičina ŽC2003 - 3.300,00 Eura
- Rek.ceste s izgradnjom BT Čukovec LC20041/LC20042-I.faza-1.970,00 Eura
- Izgradnja BT Čestijanec-Lapšina ŽC2003 - prijenos troška 1.250,00 Eura
- Rekonstrukcija ceste i izradnja pj.bic.staze Železna Gora-Toplice Sv.Martin LC20080 - prijenos troška 8.750,00 Eura
- Rekonstrukcija ceste i izgradnja bic.traka uz ŽC2018 Belica-Gardinovec - prijenos troška 10.690,00 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 su podijeljeni na segmente samog ugovora o redovnom održavanju za što je planirano 2.400.000,00 Eura i ostalih ulaganja redovnog održavanja u smirivanje prometa i rješavanje oborinsku odvodnje i sl., za što je izdvojeno 69.480,00 Eura. Udio rashoda održavanja županijskih i lokalnih cesta u ljetnom i zimskom periodu je 39% u ukupnim rashodima.

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, frezanje 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

Na stavku izvanrednog održavanja izdvojeno je ukupno 697.800,00 Eura tj. 11% ukupnih rashoda, a podijeljeno je na dvije cjeline.

U sklopu izvanrednog održavanja planirana je stavka interventnih zahvata tj. sanacije jednog od tri klizišta za koje je izrađena tehnička dokumentacija tijekom 2023.godine, a koja su nastala uslijed učestalih ekstremnih vremenskih prilika. Ukupno je planirano za radove i stručni nadzor 268.500,00 Eura.

Također je uvedena stavka obnove kolnika u ukupnom iznosu od 429.300,00 Eura, a uključene su tri dionice:

- ŽC2003 Mursko Središće - prijenos troška u iznosu 69.300,00 Eura iz 2023.godine. Radovi su završeni, a zbog loše strukture kolnika saniran je dio županijske ceste u naselju koji nije bio obuhvaćen aglomeracijom odnosno nalazio se između dvije aglomeracijom obuhvaćene stacionaže, ali tek nakon izvođenja rekonstrukcije plinovoda i plinskih, te vodovodnih i kanalizacijskih priključaka. Duljina dionice je 640 m.
- LC20055 Gornja Dubrava - planiran je iznos od 140.000,00 Eura, odnosi se na dionicu dugu 1.408 m, koja se nadovezuje na lokalnu cestu LC20005 Macinska šuma, te su predviđeni radovi pretvaranja makadamskog kolnika u asfaltirani.
- LC20091 Cirkovljan - planiran je iznos od 220.000,00 Eura, a duljina dionice je 1.802 m. Nastavno na izvedene radove aglomeracije i pješačko biciklističke staze na dijelu LC20091 u naselju, nastavlja se sa obnovom kolnika u nastavku lokalne ceste prema LC20039.

RAZDJEL 004 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 1.237.410,00 Eura podijeljeni su na tri aktivnosti, i to na čiste rashode poslovanja u iznosu 474.970,00 Eura, tekuće pomoći unutar proračuna u iznosu 530.000,00 Eura (doznake Gradu Čakovcu) i ostale rashode indirektno vezane uz osnovnu djelatnost u iznosu 232.440,00 Eura.

04.01. Rashodi i izdaci poslovanja

31-Rashodi za zaposlene - Rashodi za bruto plaće (neto, porez, doprinosi za obavezno mirovinsko osiguranje, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje) i ostali rashodi za zaposlene (prigodne i jubilarne nagrade zaposlenicima, naknade troškova prijevoza i sl.) usklađeni su sa izmjenama Pravilnika o porezu na dohodak i kretanjima početkom 2024.godine, a u skladu sa internim aktima.

32 - Materijalni rashodi

- 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.

- 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 cijena. 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 procijenjene potrošnje. Usluga tekućeg održavanja opreme u poslovnim prostorima planirana je na osnovu dosadašnjih kretanja. Većina ove stavke utrošiti će se na popravke neispravnih uređaja za regulaciju prometa.

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

Razina računalnih usluga (održavanje hardwarea i softwarea) planirana je na temelju dosadašnjih pokazatelja i realne procjene trenutnih cijena. 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 određeni također na temelju prethodnog razdoblja.

42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - Planirana su financijska sredstva za nabavu nekih segmenata računalne i uredske opreme s obzirom na starost i dotrajalost imovine, a koja su neophodna za normalno funkcioniranje i obavljanje radnih zadataka. U sklopu stavke Prijevozna sredstva planirana je nabava novog službenog vozila.

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.

04.03. Ostali rashodi i izdaci poslovanja vezani uz osnovnu djelatnost

32 - Materijalni rashodi

- Rashodi za materijal i energiju - Obuhvaćeni su rashodi za gorivo, planirani u skladu s brojem službenih vozila. Rashodi za auto-gume procijenjeni su u skladu sa potrebama.

- 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 čestitki u lokalnim publikacijama 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. Ostatak grupe konta u rashodima poslovanja (dio je u razdjelu za radove) odnosi se na troškove odvjetnika. Odvjetnički rashodi su porasli zbog zakonskog povećanja tarife za odvjetničke usluge krajem 2022.godine, ali obujam rashoda te vrste ovisi i o broju predmeta koji se vode na sudovima, a koji se povećao. Uvedena je stavka vještačenja zbog prodaje i procjene vrijednosti starog službenog vozila.

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 eventualne naknade šteta pravnim i fizičkim osobama uslijed negativno riješenih parnica, izvansudskih nagodbi i sl. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju troškove usluga koje obavljaju stanice za tehnički pregled vozila, planirane temeljem 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.

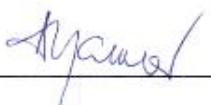
41 - Rashodi za nabavu nematerijalne imovine - Iz prethodne godine je prenesena stavka za izradu nove web platforma u cilju veće transparentnosti, bolje komunikacije za strankama i bolje informiranosti.

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini - Povećana je stavka dodatnih ulaganja u bazu cestovnih podataka radi povezivanja sa ostalim bazama npr. katastrom i bazom Hrvatskih cesta.

Prilikom izrade I. Izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024. 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 rashoda su usklađene sa stvarnim kretanjima. U odnosu na povećanje prihoda posljedično se stvorilo više prostora za ulaganja u županijske i lokalne ceste, u skladu sa stručnim kriterijima. Uvrštene su stavke dionica zbog isteka rokova građevinskih dozvola, potrebnih novih rekonstrukcija sa pješačkim ili biciklističkim stazama, pretvaranje makadamskih u asfaltirane kolnike zbog preusmjeravanja prometa tj. smanjenja opterećenja na glavnim prometnicama i uštedama na redovnim godišnjim održavanjima makadamskih cesta, a sve u cilju osiguravanja maksimalno moguće sigurnosti prometa na cestama. Osnovni zadatak je održavanje i modernizacija kolnika.

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



KLASA: 340-01/23-01/11
URBROJ: 2109-10-01-01-24-4