

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
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 39.sjednici održanoj 20.09.2024.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

II. 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	1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune	Indeks	
1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	
1	2	3	4	6 (5/3)	
6	Prihodi poslovanja	5.531.290,18	486.375,00	6.017.665,18	108,79
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.071.260,00	394.665,00	5.465.925,00	107,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.254.730,00	91.710,00	1.346.440,00	107,31
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-789.699,82	0,00	-789.699,82	100,00
Ukupno prihodi i primici		5.536.290,18	486.375,00	6.022.665,18	108,79
Višak prihoda iz prethodnih godina		789.699,82	0,00	789.699,82	100,00
Sveukupno prihodi i primici		6.325.990,00	486.375,00	6.812.365,00	107,69
Ukupno rashodi i izdaci		6.325.990,00	486.375,00	6.812.365,00	107,69
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 39.sjednici održanoj 20.09.2024.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

II.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.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	5.531.290,18	486.375,00	6.017.665,18	108,79
	51 <i>Pomoći</i>	678.000,00	115.500,00	793.500,00	117,04
	52 <i>Ostale pomoći</i>	35.000,00	326.200,00	361.200,00	1.032,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	713.000,00	441.700,00	1.154.700,00	161,95
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	4.789.000,00	48.865,18	4.837.865,18	101,02
64	Prihodi od imovine	4.789.000,00	48.865,18	4.837.865,18	101,02
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	23.290,18	-7.190,18	16.100,00	69,13
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.290,18	-7.190,18	16.100,00	69,13
	31 <i>Vlastiti prihodi</i>	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
	43 <i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	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		5.536.290,18	486.375,00	6.022.665,18	108,79

3	Rashodi poslovanja	5.071.260,00	394.665,00	5.465.925,00	107,78
11	Opći prihodi i primici	333.000,00	26.190,18	359.190,18	107,86
31	Vlastiti prihodi	20.040,00	-7.190,18	12.849,82	64,12
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	358.040,00	19.000,00	377.040,00	105,31
11	Opći prihodi i primici	3.341.299,82	-36.405,00	3.304.894,82	98,91
31	Vlastiti prihodi	9.250,18	1.000,00	10.250,18	110,81
51	Pomoći	110.000,00	100.000,00	210.000,00	190,91
52	Ostale pomoći	35.000,00	326.200,00	361.200,00	1.032,00
32	Materijalni rashodi	3.495.550,00	390.795,00	3.886.345,00	111,18
11	Opći prihodi i primici	2.950,00	-300,00	2.650,00	89,83
34	Financijski rashodi	2.950,00	-300,00	2.650,00	89,83
11	Opći prihodi i primici	898.720,00	-5.230,00	893.490,00	99,42
51	Pomoći	291.000,00	-4.600,00	286.400,00	98,42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.189.720,00	-9.830,00	1.179.890,00	99,17
11	Opći prihodi i primici	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.254.730,00	91.710,00	1.346.440,00	107,31
11	Opći prihodi i primici	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	964.380,00	71.610,00	1.035.990,00	107,43
51	Pomoći	277.000,00	20.100,00	297.100,00	107,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.241.380,00	91.710,00	1.333.090,00	107,39
11	Opći prihodi i primici	4.350,00	0,00	4.350,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.350,00	0,00	4.350,00	100,00
Ukupno rashodi		6.325.990,00	486.375,00	6.812.365,00	107,69

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	6.325.990,00	486.375,00	6.812.365,00	0,00
045	Promet	6.325.990,00	486.375,00	6.812.365,00	107,69
Ukupno rashodi		6.325.990,00	486.375,00	6.812.365,00	107,69

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	5.578.699,82	50.865,18	5.629.565,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	5.578.699,82	50.865,18	5.629.565,00	100,91
3	Vlastiti prihodi	29.290,18	-6.190,18	23.100,00	78,87
31	Vlastiti prihodi	29.290,18	-6.190,18	23.100,00	78,87
4	Prihodi za posebne namjene	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
5	Pomoći	713.000,00	441.700,00	1.154.700,00	161,95
51	Pomoći	678.000,00	115.500,00	793.500,00	117,04
52	Ostale pomoći	35.000,00	326.200,00	361.200,00	1.032,00
Ukupno rashodi		6.325.990,00	486.375,00	6.812.365,00	107,69

II. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2024. 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					
		1.921.300,00	45.370,00	1.966.670,00	102,36
00101	Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	1.842.700,00	42.480,00	1.885.180,00	102,31
	PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.842.700,00	42.480,00	1.885.180,00	102,31
	K100136 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC2003-DIONICA 5/HLAPIČINA-M.SREDIŠĆE	213.800,00	-90,00	213.710,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.800,00	-90,00	213.710,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	137.800,00	-90,00	137.710,00	99,93
	51 Pomoći	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.800,00	-90,00	213.710,00	99,96
	K100156 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE UZ ŽC2018 DIONICA BELICA-GARDINOVEC-PRIJENOS 2023.G.	704.500,00	-670,00	703.830,00	99,90
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	704.500,00	-670,00	703.830,00	99,90
	11 Opći prihodi i primici	549.500,00	-170,00	549.330,00	99,97
	51 Pomoći	155.000,00	-500,00	154.500,00	99,68
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	704.500,00	-670,00	703.830,00	99,90
	K100158 IZGRADNJA BIC.TR.NA DIJELU ŽC2003 ČESTIJANEC-LAPŠINA/DIONICA 2 GP BUKOVJE-KRIŽOVEC-PRIJENOS 2023.G.	77.230,00	0,00	77.230,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.230,00	0,00	77.230,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	31.230,00	0,00	31.230,00	100,00
	51 Pomoći	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.230,00	0,00	77.230,00	100,00

K100159 REKONSTRUKCIJA LC20080 I IZGRADNJA PBS ŽELEZNA GORA-TOPLICE SV.MARTIN-PRIENOS 2023.G.	509.340,00	0,00	509.340,00	100,00
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	468.090,00	-59.430,00	408.660,00	87,30
11 Opći prihodi i primici	221.090,00	-69.830,00	151.260,00	68,42
51 Pomoći	247.000,00	10.400,00	257.400,00	104,21
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	468.090,00	-59.430,00	408.660,00	87,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.250,00	59.430,00	100.680,00	244,07
11 Opći prihodi i primici	41.250,00	59.430,00	100.680,00	244,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.250,00	59.430,00	100.680,00	244,07
K100170 IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE NA DIJELU ŽC2003 U VRHOVLJANU I ŽABNIKU-1.FAZA SUF.	91.600,00	-14.600,00	77.000,00	84,06
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	91.600,00	-14.600,00	77.000,00	84,06
11 Opći prihodi i primici	80.600,00	-3.600,00	77.000,00	95,53
51 Pomoći	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	91.600,00	-14.600,00	77.000,00	84,06
K100171 IZGRADNJA PBS SA OBORINSKOM ODVODNJOM NA ŽC2003 U PEKLENICI-SUF.	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00
51 Pomoći	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	63.200,00	63.200,00	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
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	123.000,00	-5.360,00	117.640,00	95,64
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
51 Pomoći	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	84.000,00	33.640,00	117.640,00	140,05
11	Opći prihodi i primici	84.000,00	13.040,00	97.040,00	115,52
51	Pomoći	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.000,00	33.640,00	117.640,00	140,05
K100179	REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2006 I IZGR.PJ.STAZE U SELNICI-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.	16.530,00	0,00	16.530,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	16.530,00	0,00	16.530,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.530,00	0,00	3.530,00	100,00
51	Pomoći	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.530,00	0,00	16.530,00	100,00
K100180	IZGRADNJA BIC.TRAKE UZ ŽC2026 U DONJEM KRALJEVCU	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
00103	Ostali investicijski radovi	78.600,00	2.890,00	81.490,00	103,68
0010302	Ostali istraživački radovi	78.600,00	2.890,00	81.490,00	103,68
PROGRAM 1004	USLUGE VEZANE UZ RADOVE GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE	78.600,00	2.890,00	81.490,00	103,68
A100001	Izrada projektne dokumentacije	26.030,00	0,00	26.030,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.030,00	0,00	26.030,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	26.030,00	0,00	26.030,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.030,00	0,00	26.030,00	100,00
A100002	Geodetsko-katastarske usluge	26.610,00	3.985,00	30.595,00	114,98
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	26.610,00	3.985,00	30.595,00	114,98
11	Opći prihodi i primici	26.610,00	3.985,00	30.595,00	114,98
32	Materijalni rashodi	26.610,00	3.985,00	30.595,00	114,98
A100003	Vanjski nadzor	25.960,00	-1.095,00	24.865,00	95,78
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	25.960,00	-1.095,00	24.865,00	95,78
11	Opći prihodi i primici	25.960,00	-1.095,00	24.865,00	95,78
32	Materijalni rashodi	25.960,00	-1.095,00	24.865,00	95,78

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		2.469.480,00	-4.400,00	2.465.080,00	99,82
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	-120.000,00	2.280.000,00	95,00
	51 Pomoći	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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, gabloni	69.480,00	-4.400,00	65.080,00	93,67
	PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	69.480,00	-4.400,00	65.080,00	93,67
	A100004 Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.	69.480,00	-4.400,00	65.080,00	93,67
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	69.480,00	-4.400,00	65.080,00	93,67
	11 Opći prihodi i primici	69.480,00	-4.400,00	65.080,00	93,67
32	Materijalni rashodi	69.480,00	-4.400,00	65.080,00	93,67

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

	697.800,00	397.425,00	1.095.225,00	156,95
00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati	266.000,00	403.330,00	669.330,00	251,63
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	266.000,00	403.330,00	669.330,00	251,63
A100733 SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽC2009 ŽELEZNA GORA	266.000,00	16.330,00	282.330,00	106,14
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	266.000,00	16.330,00	282.330,00	106,14
11 Opći prihodi i primici	215.000,00	-73.870,00	141.130,00	65,64
51 Pomoći	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
52 Ostale pomoći	35.000,00	106.200,00	141.200,00	403,43
32 Materijalni rashodi	266.000,00	16.330,00	282.330,00	106,14
A100735 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20009 U VUGRIŠNCU	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
52 Ostale pomoći	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	387.000,00	387.000,00	0,00
00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika	429.300,00	-31.405,00	397.895,00	92,68
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	429.300,00	-31.405,00	397.895,00	92,68
A100732 ŽC2003 U MURSKOM SREDIŠĆU/MARTINSKA UL'DIO - prijenos 2023.g.	69.300,00	-6.700,00	62.600,00	90,33
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	69.300,00	-6.700,00	62.600,00	90,33
11 Opći prihodi i primici	69.300,00	-6.700,00	62.600,00	90,33
32 Materijalni rashodi	69.300,00	-6.700,00	62.600,00	90,33
A100734 LC20055 GORNJA DUBRAVA - LC20005 MACINSKA ŠUMA	140.000,00	-5.425,00	134.575,00	96,13
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	-5.425,00	134.575,00	96,13
11 Opći prihodi i primici	46.000,00	-1.425,00	44.575,00	96,90
51 Pomoći	94.000,00	-4.000,00	90.000,00	95,74
32 Materijalni rashodi	140.000,00	-5.425,00	134.575,00	96,13
A100737 LC20091 CIRKOVLJAN	220.000,00	-19.280,00	200.720,00	91,24
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	-19.280,00	200.720,00	91,24
11 Opći prihodi i primici	220.000,00	-19.280,00	200.720,00	91,24
32 Materijalni rashodi	220.000,00	-19.280,00	200.720,00	91,24
00305 Ostale usluge	2.500,00	25.500,00	28.000,00	1.120,00
PROGRAM 1011 USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	2.500,00	25.500,00	28.000,00	1.120,00

A101101	Usluga izrade izvedbenog projekta za klizišta	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A101102	Usluga stručnog nadzora za sanaciju klizišta	2.500,00	5.500,00	8.000,00	320,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	5.500,00	8.000,00	320,00
	11 <i>Opći prihodi i primici</i>	<i>2.500,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>320,00</i>
32	Materijalni rashodi	2.500,00	5.500,00	8.000,00	320,00

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

		1.237.410,00	47.980,00	1.285.390,00	103,88
004 RASHODI POSLOVANJA		1.237.410,00	47.980,00	1.285.390,00	103,88
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA		1.237.410,00	47.980,00	1.285.390,00	103,88
A100001 Rashodi i izdaci poslovanja		474.970,00	14.880,00	489.850,00	103,13
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		442.600,00	15.480,00	458.080,00	103,50
11 Opći prihodi i primici		333.000,00	26.190,18	359.190,18	107,86
31 Vlastiti prihodi		20.040,00	-7.190,18	12.849,82	64,12
43 Ostali prihodi za posebne namjene		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		358.040,00	19.000,00	377.040,00	105,31
11 Opći prihodi i primici		75.309,82	-4.520,00	70.789,82	94,00
31 Vlastiti prihodi		9.250,18	1.000,00	10.250,18	110,81
32 Materijalni rashodi		84.560,00	-3.520,00	81.040,00	95,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.370,00	-600,00	31.770,00	98,15
11 Opći prihodi i primici		32.370,00	-600,00	31.770,00	98,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.370,00	-600,00	31.770,00	98,15
A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna		530.000,00	40.000,00	570.000,00	107,55
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		530.000,00	40.000,00	570.000,00	107,55
11 Opći prihodi i primici		530.000,00	40.000,00	570.000,00	107,55
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		530.000,00	40.000,00	570.000,00	107,55
A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost		232.440,00	-6.900,00	225.540,00	97,03
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		219.090,00	-6.900,00	212.190,00	96,85
11 Opći prihodi i primici		191.140,00	-1.600,00	189.540,00	99,16
32 Materijalni rashodi		191.140,00	-1.600,00	189.540,00	99,16
11 Opći prihodi i primici		2.950,00	-300,00	2.650,00	89,83
34 Financijski rashodi		2.950,00	-300,00	2.650,00	89,83
11 Opći prihodi i primici		25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		25.000,00	-5.000,00	20.000,00	80,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.350,00	0,00	13.350,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		4.350,00	0,00	4.350,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.350,00	0,00	4.350,00	100,00
Ukupno rashodi i izdaci		6.325.990,00	486.375,00	6.812.365,00	107,69

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 županije, 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.

Sukladno tome, I.Izmjene i dopune Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024.godinu usvojene su na 35.sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije, održanoj 03.06.2024.godine te na 18.sjednici Skupštine Međimurske županije, održanoj 20.06.2024.godine.

II.Izmjenama i dopunama Financijskog plana i Godišnjeg plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024.godinu zbog hitnosti se pristupilo uslijed iznenadnog sufinanciranja Hrvatskih voda za dvije sanacije klizišta. Također je uvedena stavka financiranja radova prema raspodjeli Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koja se realiziraju krajem svake godine, a sukladno dosadašnjim dobivenim sredstvima.

II.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 FINANCIJSKOG 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 I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024.godinu gdje su prihodi i rashodi planirani u iznosu od 6.325.990,00 Eura. II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana prihodi i rashodi su povećani za 486.375,00 Eura, čime se dolazi do razine prihoda i rashoda u iznosu od 6.812.365,00 Eura.

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

2.A.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI

II.Izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupni prihodi za 2024.g. planirani su u ukupnom iznosu od 6.812.365,00 Eura, koji se u iznosu od 6.017.665,18 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 županijskog, gradskih i općinskih proračuna temeljem nadležnosti vezane uz strukturu radova na pojedinim objektima građenja i rekonstrukcije u iznosu od 673.500,00 Eura. Također je uvedena stavka financiranja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sukladno dosadašnjim raspodjelama financijskih sredstava ŽUC-evima, a koja se realiziraju na samom kraju godine.

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, 141.200,00 Eura sufinanciranje sanacije klizišta u Železnoj Gori te 185.000,00 Eura sufinanciranja sanacije klizišta u Vugrišincu.

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 kretanja i ostvarenja u 2024.godini. 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.

68 - Ostali prihodi

683 - Ostali prihodi - obračunati prihodi plaće u naravi, vezani uz rashode.

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

II.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024.godinu ukupni rashodi planirani su u iznosu od 6.812.365,00 Eura. Od toga se 5.465.925,00 Eura odnosi na rashode poslovanja, a 1.346.440,00 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	II.IZMJENE I DOPUNE
- građenje i rekonstrukcija:	1.016.100,00 Eur	1.921.300,00 Eur	1.966.670,00 Eur
- redovno održavanje:	2.450.000,00 Eur	2.469.480,00 Eur	2.465.080,00 Eur
- izvanredno održavanje:	268.500,00 Eur	697.800,00 Eur	1.095.225,00 Eur
Eur			
- sufinanciranje Grad Čakovec:	520.000,00 Eur	530.000,00 Eur	570.000,00 Eur
- ostali prateći rashodi	225.140,00 Eur	232.440,00 Eur	225.540,00 Eur
UKUPNO:	4.479.740,00 Eur	5.851.020,00 Eur	6.322.515,00 Eur
2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA:	451.260,00 Eur	474.970,00 Eur	489.850,00 Eur
SVEUKUPNO - RASHODI:	4.931.000,00 Eur	6.325.990,00 Eur	6.812.365,00 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. II.Izmjenama i dopunama Financijskog plana razina ulaganja u radove i prateće usluge ostaje na 93%.

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

Ukupni rashodi u iznosu od 6.812.365,00 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 1.885.180,00 Eura, a na prateće djelatnosti još dodatnih 81.490,00 Eura, tj. ukupno 1.966.670,00 Eura, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 29% 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 i Žabniku/I.faza - 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.

Izgradnja pješačke staze sa oborinskom odvodnjom na dijelu ŽC2003 u Peklenici - Grad Mursko Središće je raspisao natječa, a ŽUC sufinancira radove sukladno strukturi.

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 81.490,00 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
- Usluga uknjižbe LC20093 Robadje - 4.000,00 Eura

Ad.A100003 Vanjski nadzor za objekte:

- Izgr.BT Mursko Središće-Hlapičina ŽC2003 - 2.300,00 Eura
- Rek.ceste s izgradnjom BT Čukovec LC20041/LC20042-I.faza-1.875,00 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 65.080,00 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, 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

Na stavku izvanrednog održavanja izdvojeno je ukupno 1.095.225,00 Eura tj. 16% ukupnih rashoda, a podijeljeno je na dvije cjeline.

U sklopu izvanrednog održavanja planirana je stavka interventnih zahvata tj. sanacije dvajui 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 697.330,00 Eura.

Stavka obnove kolnika u ukupnom iznosu od 397.894,00 Eura, a uključene su tri dionice:

- ŽC2003 Mursko Središće - prijenos troška u iznosu 62.600,00 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 - ugovoren je iznos od 134.575,00 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 - ugovoren je iznos od 200.720,00 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 tijekom 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, uz istovremenu prodaju starog 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 čestitiki u lokalnim publikacijama te objave oglasa javne nabave, javnih poziva ili natječaja. Komunalne usluge obuhvaćaju slivnu vodnu naknadu. 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 u nekoliko navrata, 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.

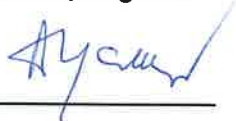
41 - Rashodi za nabavu nematerijalne imovine - Iz prethodne godine je prenesena stavka za izradu nove web

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 II.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: 2109-10-01-01-24-8



UPRAVNO VIJEĆE

Županijske uprave za ceste
Međimurske županije

KLASA: 340-09/21-01/39

URBROJ: 2109-120-05-24- 2

Čakovec, 20.09.2024. 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 39. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 20.09.2024. 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 2024. godinu, te su iste sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Franjo Makovec



