

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 44.sjednici održanoj 17.03.2025.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2025.GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv		Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	5.297.020,00	662.560,46	5.959.580,46	112,51
3	Rashodi poslovanja	4.709.510,00	-34.040,00	4.675.470,00	99,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	587.510,00	927.320,00	1.514.830,00	257,84
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	-230.719,54	-230.719,54	0,00
Ukupno prihodi i primici		5.297.020,00	662.560,46	5.959.580,46	112,51
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		0,00	230.719,54	230.719,54	0,00
Sveukupno prihodi i primici		5.297.020,00	893.280,00	6.190.300,00	116,86
Ukupno rashodi i izdaci		5.297.020,00	893.280,00	6.190.300,00	116,86
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00	

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	5.297.020,00	662.560,46	5.959.580,46	112,51
	51 Pomoći	321.720,00	372.370,00	694.090,00	215,74
	52 Ostale pomoći	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	321.720,00	637.370,00	959.090,00	298,11
	11 Opći prihodi i primici	4.956.500,00	25.190,46	4.981.690,46	100,51
64	Prihodi od imovine	4.956.500,00	25.190,46	4.981.690,46	100,51
	11 Opći prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.100,00	0,00	8.100,00	100,00
	31 Vlastiti prihodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
Ukupno prihodi		5.297.020,00	662.560,46	5.959.580,46	112,51

3	Rashodi poslovanja	4.709.510,00	-34.040,00	4.675.470,00	99,28
	11 Opći prihodi i primici	370.700,00	55.000,00	425.700,00	114,84
	31 Vlastiti prihodi	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	379.800,00	55.000,00	434.800,00	114,48
	11 Opći prihodi i primici	3.169.540,00	-5.720,00	3.163.820,00	99,82
	51 Pomoći	0,00	189.700,00	189.700,00	0,00
	52 Ostale pomoći	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.169.540,00	448.980,00	3.618.520,00	114,17
	11 Opći prihodi i primici	2.650,00	-500,00	2.150,00	81,13
34	Financijski rashodi	2.650,00	-500,00	2.150,00	81,13
	11 Opći prihodi i primici	865.800,00	-265.800,00	600.000,00	69,30
	51 Pomoći	271.720,00	-271.720,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.137.520,00	-537.520,00	600.000,00	52,75
	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	587.510,00	927.320,00	1.514.830,00	257,84
	11 Opći prihodi i primici	503.510,00	506.930,00	1.010.440,00	200,68
	51 Pomoći	50.000,00	454.390,00	504.390,00	1.008,78
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	553.510,00	961.320,00	1.514.830,00	273,68
	11 Opći prihodi i primici	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		5.297.020,00	893.280,00	6.190.300,00	116,86

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	5.297.020,00	893.280,00	6.190.300,00	0,00
045	Promet	5.297.020,00	893.280,00	6.190.300,00	116,86
Ukupno rashodi		5.297.020,00	893.280,00	6.190.300,00	116,86

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	4.966.200,00	255.910,00	5.222.110,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	4.966.200,00	255.910,00	5.222.110,00	105,15
3	Vlastiti prihodi	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
5	Pomoći	321.720,00	637.370,00	959.090,00	298,11
51	Pomoći	321.720,00	372.370,00	694.090,00	215,74
52	Ostale pomoći	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
Ukupno rashodi		5.297.020,00	893.280,00	6.190.300,00	116,86

I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2025. 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					
		1.164.490,00	391.340,00	1.555.830,00	133,61
00101	Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	1.111.380,00	350.300,00	1.461.680,00	131,52
	PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.111.380,00	350.300,00	1.461.680,00	131,52
A100110	IZGRADNJA BT UZ LC20067 I ŽC2039 OPOROVEC-DRAŠKOVEC/1620m	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	20.000,00	180.000,00	200.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	180.000,00	200.000,00	1.000,00
K100128	REK.ŽC2023 S IZG.PBS I BT PALOVEC-STRELEC-2/3 FAZA PBS PALOVEC/360m	82.850,00	0,00	82.850,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	66.740,00	-66.740,00	0,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	33.370,00	-33.370,00	0,00	0,00
	51 Pomoći	33.370,00	-33.370,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.740,00	-66.740,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.110,00	66.740,00	82.850,00	514,28
	11 Opći prihodi i primici	16.110,00	25.315,00	41.425,00	257,14
	51 Pomoći	0,00	41.425,00	41.425,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.110,00	66.740,00	82.850,00	514,28
K100150	IZGRADNJA BT NA LC20090 DONJI MIHALJEVEC-SV.MARIJA/1010m	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
	51 Pomoći	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

K100153 REKONSTRUKCIJA LC20037 SA IZGR.BT OREHOVICA-PODBREST/705m		208.000,00	0,00	208.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	158.000,00	-54.000,00	104.000,00	65,82
51	Pomoći	50.000,00	54.000,00	104.000,00	208,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00
K100154 REK.LC20014 I IZG.PBS I BT ČREČAN-MACINEC-1/2 FAZA PBS MACINEC/725m		447.930,00	0,00	447.930,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	298.830,00	-298.830,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	60.480,00	-60.480,00	0,00	0,00
51	Pomoći	238.350,00	-238.350,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.830,00	-298.830,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.100,00	298.830,00	447.930,00	300,42
11	Opći prihodi i primici	149.100,00	74.865,00	223.965,00	150,21
51	Pomoći	0,00	223.965,00	223.965,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.100,00	298.830,00	447.930,00	300,42
K100170 IZG.PJ.STAZE NA DIJELU ŽC2003 U VRHOVLJANU I ŽABNIKU-2/2 FAZA ŽABNIK/270m		0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
K100171 IZG.PBS SA OBOR.OVDONJOM NA ŽC2003 U PEKLENICI/570m		72.000,00	-14.200,00	57.800,00	80,28
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	43.750,00	-43.750,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	43.750,00	-43.750,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.750,00	-43.750,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.250,00	29.550,00	57.800,00	204,60
11	Opći prihodi i primici	28.250,00	29.550,00	57.800,00	204,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.250,00	29.550,00	57.800,00	204,60
K100176 REK.ŽC2016 SA IZG.BT KNEZOVEC-MAČKOVEC/486m		0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
51	Pomoći	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
K100179 REK. ŽC2006 I IZG.PJ.STAZE U SELNICI-2/2 faza prometni otok/70m		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
K100180	IZGRADNJA BIC.TRAKE UZ ŽC2026 U DONJEM KRALJEVCU	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
K100181	IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE NA DIJELU ŽC2003 JUROVEC	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
K100182	REK.DIJELA LC20020 I IZG.PJ.STAZE U GORNJEM KRALJEVCU/380m	75.600,00	0,00	75.600,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	53.200,00	-53.200,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	53.200,00	-53.200,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.200,00	-53.200,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.400,00	53.200,00	75.600,00	337,50
11	Opći prihodi i primici	22.400,00	53.200,00	75.600,00	337,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.400,00	53.200,00	75.600,00	337,50
00103	Ostali investicijski radovi	53.110,00	41.040,00	94.150,00	177,27
0010302	Ostali istraživački radovi	53.110,00	41.040,00	94.150,00	177,27
PROGRAM 1004	USLUGE VEZANE UZ RADOVE GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE	53.110,00	41.040,00	94.150,00	177,27
A100001	Izrada projektne dokumentacije	8.150,00	36.200,00	44.350,00	544,17
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.150,00	36.200,00	44.350,00	544,17
11	Opći prihodi i primici	8.150,00	36.200,00	44.350,00	544,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.150,00	36.200,00	44.350,00	544,17
A100002	Geodetsko-katastarske usluge	19.710,00	1.840,00	21.550,00	109,34
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	19.710,00	1.840,00	21.550,00	109,34
11	Opći prihodi i primici	19.710,00	1.840,00	21.550,00	109,34
32	Materijalni rashodi	19.710,00	1.840,00	21.550,00	109,34
A100003	Vanjski nadzor	15.750,00	3.200,00	18.950,00	120,32
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	15.750,00	3.200,00	18.950,00	120,32
11	Opći prihodi i primici	15.750,00	3.200,00	18.950,00	120,32

32	Materijalni rashodi	15.750,00	3.200,00	18.950,00	120,32
A100406	Glavni pregled mostova i propusta	9.500,00	-200,00	9.300,00	97,89
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	-200,00	9.300,00	97,89
	11 Opći prihodi i primici	9.500,00	-200,00	9.300,00	97,89
32	Materijalni rashodi	9.500,00	-200,00	9.300,00	97,89

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		2.470.100,00	-150.000,00	2.320.100,00	93,93
00201 Redovno održavanje po Ugovoru		2.400.000,00	-200.000,00	2.200.000,00	91,67
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		2.400.000,00	-200.000,00	2.200.000,00	91,67
A100003 Redovno održavanje po Ugovoru		2.400.000,00	-200.000,00	2.200.000,00	91,67
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	-200.000,00	2.200.000,00	91,67
	11 Opći prihodi i primici	2.400.000,00	-200.000,00	2.200.000,00	91,67
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	-200.000,00	2.200.000,00	91,67
00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni		70.100,00	50.000,00	120.100,00	171,33
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		70.100,00	0,00	70.100,00	100,00
A100004 Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.		70.100,00	0,00	70.100,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	70.100,00	0,00	70.100,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	70.100,00	0,00	70.100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	70.100,00	0,00	70.100,00	100,00
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
A100001 Obnova kolnika nakon aglomeracije		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

		370.200,00	597.980,00	968.180,00	261,53
00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati		345.000,00	234.000,00	579.000,00	167,83
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		345.000,00	234.000,00	579.000,00	167,83
A100736 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20074 U PLEŠKOVCU/Venera		145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00
A100738 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20007 SVETI URBAN/MARTINOVSKI BREG		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
52 Ostale pomoći		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A100739 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20092 JUROVČAK/FARMA JELENA		0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
52 Ostale pomoći		0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
A100742 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20002 TOPLICE SV.MARTIN/Gradišćak		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
52 Ostale pomoći		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
A100749 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20046 ROBADJE/transformator		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
52 Ostale pomoći		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
A100752 Sanacija klizišta na ŽC2253 Frkanovec/Lopatinec		0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
52 Ostale pomoći		0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika		0,00	324.600,00	324.600,00	0,00

PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	0,00	324.600,00	324.600,00	0,00
A100743 Modernizacija dijela LC20093 u Robadju/740m	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
51 Pomoći	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00
A100748 Sanacija kolnika na LC20066 Kotoriba-Goričan/1.faza	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
51 Pomoći	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	82.200,00	82.200,00	0,00
A100750 Sanacija kolnika sa uređenjem oborinske odvodnje na LC20093 Banfi/460m	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
51 Pomoći	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	82.500,00	82.500,00	0,00
A100751 Obnova kolnika na dijelu LC20014 Macinec/744m	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
51 Pomoći	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
00305 Ostale usluge	25.200,00	39.380,00	64.580,00	256,27
PROGRAM 1011 USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	25.200,00	39.380,00	64.580,00	256,27
A101101 Usluga izrade projektne dokumentacije za objekte izvanrednog održavanja	20.000,00	26.880,00	46.880,00	234,40
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	26.880,00	46.880,00	234,40
11 Opći prihodi i primici	20.000,00	26.880,00	46.880,00	234,40
32 Materijalni rashodi	20.000,00	26.880,00	46.880,00	234,40
A101102 Usluga stručnog nadzora za objekte izvanrednog održavanja	5.200,00	12.500,00	17.700,00	340,38
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	5.200,00	12.500,00	17.700,00	340,38
11 Opći prihodi i primici	5.200,00	12.500,00	17.700,00	340,38
32 Materijalni rashodi	5.200,00	12.500,00	17.700,00	340,38

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

		1.292.230,00	53.960,00	1.346.190,00	104,18
004 RASHODI POSLOVANJA		1.292.230,00	53.960,00	1.346.190,00	104,18
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA		1.292.230,00	53.960,00	1.346.190,00	104,18
A100001 Rashodi i izdaci poslovanja		475.060,00	54.960,00	530.020,00	111,57
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		473.560,00	47.660,00	521.220,00	110,06
11 Opći prihodi i primici		370.700,00	55.000,00	425.700,00	114,84
31 Vlastiti prihodi		9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		379.800,00	55.000,00	434.800,00	114,48
11 Opći prihodi i primici		93.760,00	-7.340,00	86.420,00	92,17
32 Materijalni rashodi		93.760,00	-7.340,00	86.420,00	92,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	7.300,00	8.800,00	586,67
11 Opći prihodi i primici		1.500,00	7.300,00	8.800,00	586,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	7.300,00	8.800,00	586,67
A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna		570.000,00	30.000,00	600.000,00	105,26
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		570.000,00	30.000,00	600.000,00	105,26
11 Opći prihodi i primici		570.000,00	30.000,00	600.000,00	105,26
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		570.000,00	30.000,00	600.000,00	105,26
A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost		247.170,00	-31.000,00	216.170,00	87,46
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		213.170,00	3.000,00	216.170,00	101,41
11 Opći prihodi i primici		190.520,00	3.500,00	194.020,00	101,84
32 Materijalni rashodi		190.520,00	3.500,00	194.020,00	101,84
11 Opći prihodi i primici		2.650,00	-500,00	2.150,00	81,13
34 Financijski rashodi		2.650,00	-500,00	2.150,00	81,13
11 Opći prihodi i primici		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici		34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi i izdaci		5.297.020,00	893.280,00	6.190.300,00	116,86

1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I.IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.GODINU

DJELOKRUG RADA I ZAKONSKI OKVIRI

Županijska uprava za ceste Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, prema Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama (NN br.84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23) u okviru svoje djelatnosti obavlja slijedeće osnovne poslove:

- redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,

- građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta,
- ostali poslovi prema osnivačkom aktu.

Sukladno posljednjoj Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN br.86/24) Županijska uprava za ceste upravlja sa ukupno 469,217 km javnih cesta na području Međimurske županije, od čega 205,860 km otpada na županijske ceste (ŽC) i 263,357 km na lokalne ceste (LC).

Kao obveznik primjene Zakona o proračunu, Županijska uprava za ceste je obvezna primjenjivati odredbe navedenog zakona, prilikom izrade financijskog plana.

Prvobitni Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025.godinu je usvojen na 41.sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije, održanoj 25.11.2024.godine i na 20.sjednici Skupštine Međimurske županije, održanoj 12.12.2024.godine.

Izradi I.Izmjena i dopuna Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025.godinu je bilo potrebno pristupiti zbog:

- prijenosa viška poslovanja iz 2024.godine u skladu sa Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024.godinu, te vezanih prihoda i rashoda poslovanja,
- uvođenje dodatnih izvora sufinanciranja te vezanih rashoda,
- korekcija prihoda i rashoda u skladu s potrebama i kretanjima na tržištu.

1.1. OPĆI DIO PRIHODA/RASHODA - prema ekonomskoj klasifikaciji

U uvodnom sažetku Računa prihoda i rashoda u trećoj koloni prikazane su stavke osnovnog Financijskog plana za 2025.godinu gdje su prihodi i rashodi planirani u iznosu od 5.297.020,00 Eura. I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana prihodi i rashodi su povećani za 893.280,00 Eura, čime se dolazi do razine prihoda i rashoda u iznosu od 6.190.300,00 Eura.

PRIHODI - I.Izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupni prihodi za 2025.g. planirani su u ukupnom iznosu od 6.190.300,00 Eura, koji se u iznosu od 5.959.580,46,18 Eura odnose na prihode poslovanja, te u iznosu od 230.719,54 Eura na prijenos viška poslovanja iz 2024.godine u 2025.godinu. Ukupno gledajući ukupni prihodi za 2025.godinu planirani su temeljem dosadašnjeg laganog rasta temeljnih izvora financiranja tj. godišnjih naknada za ceste. Prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila čine 80% ukupnog proračuna Županijske uprave za ceste. Tome su dodana sufinanciranja iz drugih proračuna tj. proračuna jedinica lokalne samouprave, a koja se planiraju ovisno o strukturi pojedinog objekta građenja i rekonstrukcije i ne mogu se refleksno povećati kao osnovni izvori financiranja. Uvedena je stavka dodatnog sufinanciranja objekata sanacija klizišta. Ostatak izvora financiranja odnosi se na prihode od ostalih naknada za ceste tj. naknade za izvanredni prijevoz i cestovno zemljište te ostalih prihoda prema razradi.

6-PRIHODI POSLOVANJA

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna - planirane se pomoći iz županijskog i općinskih proračuna temeljem investicijskih radova u dijelu građenja i rekonstrukcije te izvanrednog održavanja u iznosu od 694.090,00 Eura.

634 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika - uključuje iznos od 265.000,00 Eura tj.50% sufinanciranja sanacije pet lokacija klizišta od strane Hrvatskih voda.

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.

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 te naknade izlaska na teren prije izdavanja upravnih akata 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.

RASHODI - I.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025.godinu ukupni rashodi planirani su u iznosu od 6.190.300,00 Eura. Od toga se 4.675.970,00 Eura odnosi na rashode poslovanja, a 1.514.330,00 Eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

3-RASHODI POSLOVANJA

31 - Rashodi za zaposlene - obuhvaćaju bruto plaće, plaću u naravi i ostale rashode za zaposlene.

32 - Materijalni rashodi - obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Najveći udio u ovoj grupi imaju rashodi redovnog i izvanrednog održavanja, ostali rashodi redovnog održavanja (sanacije mostova i propusta, nadvožnjaka, potpornih zidova, smirivanje prometa i sl.), rashodi za vanjski nadzor objekata, projektnu dokumentaciju, geodetsko-katastarske usluge i sl.

34 - Financijski rashodi - iskazano je isto kretanje rashoda u narednim godinama, obuhvaćeni su rashodi platnog prometa i ostali financijski rashodi poput poreza na motorna vozila i rashoda za certifikate.

36 - Pomoći unutar općeg proračuna - obuhvaćaju sredstva za sufinanciranje Grada Čakovca, dok su udjeli sufinanciranja JLS u objektima građenja i rekonstrukcije prebačeni na ulaganja u imovinu sukladno uputi revizije.

37 - Naknade građanima iz proračuna - obuhvaća povrate naknada za ceste na temelju invalidnosti ili samih odjava vozila, a sredstva su planirana temeljem dosadašnjih prosječnih kretanja.

4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

42 - U sklopu rashoda za nabavu nefinancijske imovine rashodima na kontu 42131 (ulaganja ŽUC-a) obuhvaćeni su radovi građenja i rekonstrukcije. ŽUC planira ulaganja temeljem već prethodno izrađene projektne dokumentacije sa ishoda građevinskim dozvolama, ulaganja u sanaciju prometnica na mjestima na kojima iste ne zadovoljavaju potrebe uslijed prometnog opterećenja i geometrijskih karakteristika, sanacije mostova i propusta, ulaganja u modernizaciju kolnika te izgradnju novih biciklističkih i pješačkih staza. Osim navedenog sufinancirat će se investicije za koje je napravljena projektna dokumentacija i pribavljen akt na temelju kojeg se može pristupiti građenju. Ostala ulaganja u postrojenja i opremu na kontu 422 odnose se na manja ulaganja u obnovu informatičke opreme, mobilnih uređaja i opreme za zaštitu poslovnih prostora. Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu na kontu 426 obuhvaćaju ulaganja u projektnu dokumentaciju za radove za koje ŽUC provodi javnu nabavu i koji će se izvoditi u budućnosti.

1.2.Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji - Ukupni rashodi u iznosu od 6.190.300,00 Eura su prema funkcijskoj klasifikaciji svrstani u ekonomske poslove tj. prometni segment-cestovni promet.

1.3.Rashodi prema izvorima financiranja - Izvori financiranja su u prihodima i rashodima podijeljeni na opće prihode i primitke, pomoći, ostale 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 84%. Pomoći u prihodima sudjeluju sa 15%, a ostatak od 1% u izvorima financiranja sudjeluju dodatni tj. vlastiti prihodi.

U posebnom dijelu je vidljivo iz kojih izvora se financira svaka pojedina stavka.

2. OBRAZLOŽENJE PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2025.GODINU:

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:	1.164.490,00 Eur	1.555.830,00 Eur
- redovno održavanje:	2.470.000,00 Eur	2.320.100,00 Eur

- izvanredno održavanje:	370.200,00 Eur	968.180,00 Eur
- sufinanciranje Grad Čakovec:	570.000,00 Eur	600.000,00 Eur
- ostali prateći rashodi	247.170,00 Eur	216.170,00 Eur
UKUPNO:	4.821.960,00 Eur	5.660.280,00 Eur
2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA:	475.060,00 Eur	530.020,00 Eur
SVEUKUPNO - RASHODI:	5.297.020,00 Eur	6.190.300,00 Eur

Zaključno, prema prvobitnom financijskom planu kao i I. izmjenama i dopunama financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2025.g. udio radova i usluga direktno vezanih uz radove u ukupnim rashodima iznosi 91% od ukupnih rashoda.

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 stručni nadzor.

U financijskom smislu, na objekte građenja i rekonstrukcije izdvojeno je 1.461.680,00 Eura, a na prateće djelatnosti još dodatnih 94.150,00 Eura, tj. ukupno 1.555.830,00 Eura, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 25%.

1. U okviru objekata građenja i rekonstrukcije planirane su slijedeće investicije:

- Rekonstrukcija cesta s izgradnjom biciklističke trake na ŽC2039 (dionica Oporovec-LC20039) i LC20067 (dionica između Oporovca i Draškovca - Otvorena je stavka sufinanciranja preostalih dijelova projektne dokumentacije koja je u naseljima realizirana nakon aglomeracije, a koja se odnosi na dionice van naselja. Radove je raspisao investitor Grad Prelog, a ŽUC će sufinancirati izgradnju biciklističke trake u duljini 1620 metara.

- Rekonstrukcija dijela ŽC2023 s izgradnjom pješačko-biciklističke staze i biciklističke trake Palovec-Strelec-2/3 faza -1. faza je izvedena 2020.godine, a projektna dokumentacija je izrađena u tri faze. Planirana dionica duga je 360 metara i odnosi se na izgradnju pješačko-biciklističke staze u Palovcu. Investicije će sufinancirati Općina Mala Subotica.

- Izgradnja biciklističke trake uz LC20090 Donji Mihaljevec-Sveta Marija - Uvedena je stavka izgradnje biciklističke trake između dvaju naselja duljine 1010 metara.

- Rekonstrukcija dijela LC20037 s izgradnjom biciklističke trake Orehovica-Podbrest - Projekt obuhvaća izgradnju biciklističke trake s obje strane nadvožnjaka, između naselja Orehovice i Podbresta, ukupne duljine 705 metara. Investiciju će sufinancirati Općina Orehovica.

- Rekonstrukcija dijela LC20014 s izgradnjom pješačko-biciklističke staze i biciklističke trake Macinec-Črečan- 1/2 faza - Projektna dokumentacija je izrađena u dvije cjeline, a u planu je 1.faza izgradnje pješačko-biciklističke staze sa rješavanjem oborinske odvodnje u naselju Macinec. Ukupna duljina zahvata je 725 metara. Investiciju sufinancira Općina Nedelišće.

- Izgradnja pješačke staze na dijelu ŽC2003 u Vrhovljanu i Žabniku - 2/2 faza - nastavno na radove koji su se izvodili tijekom 2024.godine na izgradnji pješačke staze u Vrhovljanu kao 1. faze, ove godine će Općina Sveti Martin na Muri, kao investitor, izvoditi radove na 2. fazi tj. nastavku pješačke staze u Žabniku. ŽUC sufinancira radove u duljini 270 metara.

- Izgradnja pješačko-biciklističke staze s oborinskom odvodnjom na dijelu ŽC2003 u Peklenici - Grad Mursko Središće, kao investitor, pokrenuo je radove na objektu dužine 570 metara. ŽUC je dio sufinancirao u 2024.g., a ostatak investicije će se zatvoriti u 2025.g.

- Rekonstrukcija dijela ŽC2016 sa izgradnjom biciklističke trake Knezovec-Mačkovec - U suradnji sa Općinom Šenkovec, izvoditi će se radovi u duljini 486 metara obnove kolnika i izgradnje biciklističke trake između naselja tj. do administrativne granice Grada Čakovca. Biciklistička traka nastavlja se sa desne strane naselja Knezovec prema Mačkovcu.

- Rekonstrukcija dijela ŽC2006 i izgradnja pješačko-biciklističke staze u Selnici - 2/2 faza - nastavno na sufinanciranje radova izgradnje pješačko-biciklističke staze u 2024.g., drugi dio projekta obuhvaća izgradnju prometnog otoka za smirivanje prometa pri ulasku u naselje Selnica iz smjera Murskog Središća. Duljina zahvata je 70 metara.

Izgradnja biciklističkog traka uz ŽC 2026 (Murska ulica) u Donjem Kraljevcu - Općina Donji Kraljevec kao

Investitor izvela je radove na izgradnji biciklističke trake uz ŽC 2026. Investicija se prenijela iz 2024.g. te će ŽUC sufinancirati radove.

- Rekonstrukcija dijela ŽC2003 i izgradnja pješačke staze u Jurovcu - identifikacijom opasnih mjesta za pješake na području Općine Sveti Martin na Muri trebala se izvoditi investicija koja će povećati sigurnosti djece u prometu. S obzirom da projektna dokumentacija još nije završena, investicija će se pokrenuti kada budu zadovoljeni svi uvjeti, te je u ovom trenutku zamijenjena radovima u Žabniku.

- Rekonstrukcija dijela LC2020 i izgradnja pješačke staze u Gornjem Kraljevcu - nakon izvedenih radova u pojasu kolnika, sufinancirat će se izgradnja pješačke staze u naselju sa rješavanjem oborinske odvodnje. Duljina zahvata je 380 metara.

2.U okviru pratećih usluga iznos od 94.150,00 Eura je raspoređen na slijedeće stavke:

2.1. Izrada projektne dokumentacije - planirani iznos je ukupno 44.350,00 Eura:

- Usluga izrade dopune projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke trake uz dio ŽC2009 do spoja sa D227 u Železnoj Gori
- Usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju dijela LC20093 u Robadju
- Usluga izrade glavnog projekta za rekonstrukciju raskrižja D20/ŽC2022 Orehovica-Mala Subotica
- Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC20078 i izgradnju biciklističke trake Strahoninec-Nedelišće
- Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke trake na dijelu ŽC2005-spoj na D209 Zebanec Selo
- Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju pješačke staze na dijelu ŽC2003 u Brezovcu
- Usluga izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju propusta na LC20084 u Jalšovcu
- Usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju biciklističke trake na LC20095 (D20-LC20039) Donji Vidovec
- Usluga izrade projektne dok.za rek.propusta na ŽC2003 Žabnik-Hlapičina

2.2. Geodetsko-katastarske usluge/uknjižba-evidentiranje javnih cesta - planirani iznos je 21.550,00 Eura:

- Usluga uknjižbe LC20062 Vugrišinec/k.o.Vukanovec
- Usluga uknjižbe LC20032 Donji Kraljevec-Goričan
- Usluga uknjižbe LC20066 Goričan
- Usluga uknjižbe LC20095 Donji Vidovec
- Usluga uknjižbe LC20095 Sveti Juraj u Trnju-Donji Kraljevec

2.3. Stručni nadzor za objekte - planirani iznos je 18.950,00 Eura:

- Usluga stručnog nadzora-Rekonstrukcija dijela ŽC2023 s izgradnjom pješačko-biciklističke staze i biciklističke trake Palovec-Strelec/2. faza
- Usluga stručnog nadzora-Rekonstrukcija dijela LC20037 s izgradnjom biciklističke trake Orehovica-Podbrest
- Usluga stručnog nadzora-Rekonstrukcija dijela LC20014 s izgradnjom pješačko-biciklističke staze i biciklističke trake Macinec-Črečan/1.faza
- Usluga stručnog nadzora-Rekonstrukcija dijela ŽC2016 i izgradnja biciklističke trake Knezovec-Mačkovec A.G. Grada Čakovca
- Usluga stručnog nadzora-Izgradnja bic.trake na LC20090 Donji Mihaljevec-Sveta Marija

2.4. Glavni pregled mostova - sukladno zakonskoj obavezi potrebno je izvršiti glavni pregled svih mostova. Vrijednost usluge stručnog vanjskog pregleda iznosi 9.300,00 Eura.

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 I.izmjenama i dopunama planirano 2.200.000,00 Eura i ostalih ulaganja redovnog održavanja u smirivanje prometa i rješavanje oborinsku odvodnje i sl., za što je izdvojeno 70.100,00 Eura. Također je uvedena stavka sufinanciranja obnova kolnika nakon aglomeracija u iznosu 50.000,00 Eura koje se provode u više naselja. Udio rashoda održavanja županijskih i lokalnih cesta u ljetnom i zimskom periodu je 37% 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 produblivanje 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.

PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

Na stavku izvanrednog održavanja izdvojeno je ukupno 968.180,00 Eura tj. 16% ukupnih rashoda, a podijeljeno je na dvije cjeline.

U sklopu izvanrednog održavanja planirana je stavka interventnih zahvata tj. sanacije pet lokacija klizišta za koje je izrađena tehnička dokumentacija tijekom 2023. i 2024.g., a koja su nastala uslijed učestalih ekstremnih vremenskih prilika. Ukupno je planirano za radove 579.000,00 Eura.

U sklopu izvanrednog održavanja također je predviđena grupa obnove kolnika u ukupnom iznosu od 324.600,00 Eura za navedene stavke.

Također je za popratne usluge tj. usluge izrade projektne dokumentacije za preostalih šest lokacija klizišta i usluge stručnog nadzora nad pojedinim objektima izvanrednog održavanja izdvojeno 65.580,00 Eura.

PLAN OSTALIH RASHODA POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u ukupnom iznosu od 1.346.190,00 Eura podijeljeni su na tri aktivnosti, i to na čiste rashode poslovanja u iznosu 530.020,00 Eura, tekuće pomoći unutar proračuna u iznosu 600.000,00 Eura (doznake Gradu Čakovcu) i ostale rashode indirektno vezane uz osnovnu djelatnost u iznosu 216.170,00 Eura.

1. Rashodi i izdaci poslovanja

31-Rashodi za zaposlene - Rashodi za bruto plaće (neto, porez, doprinosi za obavezno mirovinsko osiguranje, doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje) kao i ostali rashodi za zaposlene planirani su temeljem izvršenja u 2023.g., kretanja tokom 2024.g. te broja zaposlenih.

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 potrebnih 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 u skladu s propisima zaštite na radu.

Razina računalnih usluga (održavanje hardwarea i softwarea) planirana je na temelju dosadašnjih pokazatelja, budućih potreba 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, ali i rasta cijena potrošne robe i usluga.

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.

2. 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. Ova stavka iznosi 10% ukupno planiranih rashoda.

3. 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 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 u nekoliko navrata, ali obujam rashoda te vrste ovisi i o broju predmeta koji se vode na sudovima. 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.

Prilikom izrade I. Izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025. 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 prihode koji su ostali na istoj razini kao prethodnih godina, posljedično je manje prostora za ulaganja u županijske i lokalne ceste.

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

Sagledavajući konstantnu tendenciju promjena u zakonskim regulativama kao i promjena u ekonomskim kretanjima, Županijska uprava za ceste Međimurske županije u narednim će godinama prilagoditi postojeće planirane veličine onim vrstama radova koje će u tom trenutku, u skladu sa stručnim procjenama, iziskivati prioritet.

Ravnateljica:
Đurđica Hamer, mag.oec.



Predsjednik Upravnog vijeća:
Franjo Makovec



KLASA: 340-01/25-03/02
URBROJ: 2109-10-01-01-25-3

UPRAVNO VIJEĆE ŽUC-a

KLASA: 340-09/21-01/44

URBROJ: 2109-120-05-25-✓

Čakovec, 17.03.2025. godine

Primljeno:	26-03-2025			
Klasifikacijska oznaka	400-04/25-01/38		Org. jed.	02
Urudžbeni broj	2109-120-25-1		Pril.	1
			Vrij.	-

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 **44. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **17.03.2025. godine**, jednoglasno, donijelo je sljedeću

ODLUKU

Donose se I. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2025. godinu, te su iste sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Franjo Makovec



