



UPRAVNO VIJEĆE

Županijske uprave za ceste

Međimurske županije

KLASA: 340-09/21-01/42

URBROJ: 2109-120-05-24-3

Čakovec, 27.11.2024. 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 **42. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 27.11.2024. godine**, jednoglasno, donijelo je sljedeću

ODLUKU

I.

Donose se **III. izmjene i dopune Financijskog plana i III. 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

Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst, 24/23 i 29/23 – pročišćeni tekst) i članka 65. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na 20. sjednici, održanoj 12. prosinca 2024. godine, donijela

18. 12. 2024.

ZAKLJUČAK

340-01/24-01/5

2109-120-01-01-24-18

o davanju pozitivnog mišljenja na III. izmjene i dopune Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024. godinu

I.

Daje se pozitivno mišljenje na III. izmjene i dopune Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024. godinu.

II.

Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 400-02/24-01/12
URBROJ: 2109-02-24-02
Čakovec, 12. prosinca 2024.

PREDSJEDNIK


Dragutin Glavina

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Temeljem čl.36 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 42.sjednici održanoj 27.11.2024.godine donosi:

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto Naziv		2. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	3. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	6.017.665,18	163.900,00	6.181.565,18	102,72
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.465.925,00	163.900,00	5.629.825,00	103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.346.440,00	0,00	1.346.440,00	100,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-789.699,82	0,00	-789.699,82	100,00
Ukupno prihodi i primici		6.022.665,18	163.900,00	6.186.565,18	102,72
Višak prihoda iz prethodnih godina		789.699,82	0,00	789.699,82	100,00
Sveukupno prihodi i primici		6.812.365,00	163.900,00	6.976.265,00	102,41
Ukupno rashodi i izdaci		6.812.365,00	163.900,00	6.976.265,00	102,41
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00	

Temeljem čl. 36. 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 42.sjednici održanoj 27.11.2024.godine donosi:

III.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	2. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	3. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
6	Prihodi poslovanja	6.017.665,18	163.900,00	6.181.565,18	102,72
51	Pomoći	793.500,00	83.400,00	876.900,00	110,51
52	Ostale pomoći	361.200,00	80.500,00	441.700,00	122,29
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.154.700,00	163.900,00	1.318.600,00	114,19
11	Opći prihodi i primici	4.837.865,18	0,00	4.837.865,18	100,00
64	Prihodi od imovine	4.837.865,18	0,00	4.837.865,18	100,00
31	Vlastiti prihodi	16.100,00	0,00	16.100,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.100,00	0,00	16.100,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Ukupno prihodi		6.022.665,18	163.900,00	6.186.565,18	102,72

3	Rashodi poslovanja	5.465.925,00	163.900,00	5.629.825,00	103,00
11	Opći prihodi i primici	359.190,18	0,00	359.190,18	100,00
31	Vlastiti prihodi	12.849,82	0,00	12.849,82	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	377.040,00	0,00	377.040,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	3.304.894,82	0,00	3.304.894,82	100,00
31	Vlastiti prihodi	10.250,18	0,00	10.250,18	100,00
51	Pomoći	210.000,00	83.400,00	293.400,00	139,71
52	Ostale pomoći	361.200,00	80.500,00	441.700,00	122,29
32	Materijalni rashodi	3.886.345,00	163.900,00	4.050.245,00	104,22
11	Opći prihodi i primici	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
34	Financijski rashodi	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	893.490,00	0,00	893.490,00	100,00
51	Pomoći	286.400,00	0,00	286.400,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.179.890,00	0,00	1.179.890,00	100,00
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	1.346.440,00	0,00	1.346.440,00	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	1.035.990,00	0,00	1.035.990,00	100,00
51	Pomoći	297.100,00	0,00	297.100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.333.090,00	0,00	1.333.090,00	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		6.812.365,00	163.900,00	6.976.265,00	102,41

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv		2. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	3. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
04	Ekonomski poslovi	6.812.365,00	163.900,00	6.976.265,00	0,00
045	Promet	6.812.365,00	163.900,00	6.976.265,00	102,41
Ukupno rashodi		6.812.365,00	163.900,00	6.976.265,00	102,41

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv		2. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	3. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
1	Opći prihodi i primici	5.629.565,00	0,00	5.629.565,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	5.629.565,00	0,00	5.629.565,00	100,00
3	Vlastiti prihodi	23.100,00	0,00	23.100,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	23.100,00	0,00	23.100,00	100,00
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	1.154.700,00	163.900,00	1.318.600,00	114,19
51	Pomoći	793.500,00	83.400,00	876.900,00	110,51
52	Ostale pomoći	361.200,00	80.500,00	441.700,00	122,29
Ukupno rashodi		6.812.365,00	163.900,00	6.976.265,00	102,41

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Naziv	2. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	3. izmjene i dopune	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/3)
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE					
		1.966.670,00	0,00	1.966.670,00	100,00
00101	Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta	1.885.180,00	0,00	1.885.180,00	100,00
	PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.885.180,00	0,00	1.885.180,00	100,00
	K100136 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE NA DIJELU ŽC2003-DIONICA 5/HLAPIČINA-M.SREDIŠĆE	213.710,00	0,00	213.710,00	0,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.710,00	0,00	213.710,00	0,00
	11 Opći prihodi i primici	137.710,00	0,00	137.710,00	100,00
	51 Pomoći	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	213.710,00	0,00	213.710,00	100,00
	K100156 IZGRADNJA BICIKLISTIČKE TRAKE UZ ŽC2018 DIONICA BELICA-GARDINOVEC-PRIJENOS 2023.G.	703.830,00	0,00	703.830,00	100,00
	0451 Cestovni promet				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	703.830,00	0,00	703.830,00	100,00
	11 Opći prihodi i primici	549.330,00	0,00	549.330,00	100,00
	51 Pomoći	154.500,00	0,00	154.500,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	703.830,00	0,00	703.830,00	100,00
	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-PRIJENOS 2023.G.		509.340,00	0,00	509.340,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	408.660,00	0,00	408.660,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	151.260,00	0,00	151.260,00	100,00
51	Pomoći	257.400,00	0,00	257.400,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	408.660,00	0,00	408.660,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.680,00	0,00	100.680,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	100.680,00	0,00	100.680,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.680,00	0,00	100.680,00	100,00
K100170 IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE NA DIJELU ŽC2003 U VRHOVLJANU I ŽABNIKU-1.FAZA SUF.		77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
K100171 IZGRADNJA PBS SA OBORINSKOM ODVODNJOM NA ŽC2003 U PEKLENICI-SUF.		63.200,00	0,00	63.200,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	63.200,00	0,00	63.200,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00
51	Pomoći	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.200,00	0,00	63.200,00	100,00
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		117.640,00	0,00	117.640,00	100,00
0451 Cestovni promet					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.640,00	0,00	117.640,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	97.040,00	0,00	97.040,00	100,00
51	Pomoći	20.600,00	0,00	20.600,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.640,00	0,00	117.640,00	100,00
K100179 REKONSTRUKCIJA DIJELA ŽC2006 I IZGR.PJ.STAZE U SELNICI-NAKON AGLOMERACIJE-SUF.					
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					
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					
0010302 Ostali istraživački radovi					
PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE					
A100001 Izrada projektne dokumentacije					
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					
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	30.595,00	0,00	30.595,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	30.595,00	0,00	30.595,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.595,00	0,00	30.595,00	100,00
A100003 Vanjski nadzor					
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	24.865,00	0,00	24.865,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	24.865,00	0,00	24.865,00	100,00
32	Materijalni rashodi	24.865,00	0,00	24.865,00	100,00

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		2.465.080,00	52.900,00	2.517.980,00	102,15
00201 Redovno održavanje po Ugovoru		2.400.000,00	52.900,00	2.452.900,00	102,20
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		2.400.000,00	52.900,00	2.452.900,00	102,20
A100003 Redovno održavanje po Ugovoru		2.400.000,00	52.900,00	2.452.900,00	102,20
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		2.400.000,00	52.900,00	2.452.900,00	102,20
11 Opći prihodi i primici		2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	100,00
51 Pomoći		120.000,00	-27.600,00	92.400,00	77,00
52 Ostale pomoći		0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.400.000,00	52.900,00	2.452.900,00	102,20
 00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni		65.080,00	0,00	65.080,00	100,00
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		65.080,00	0,00	65.080,00	100,00
A100004 Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.		65.080,00	0,00	65.080,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		65.080,00	0,00	65.080,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		65.080,00	0,00	65.080,00	100,00
32 Materijalni rashodi		65.080,00	0,00	65.080,00	100,00

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

		1.095.225,00	111.000,00	1.206.225,00	110,13
00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati		669.330,00	0,00	669.330,00	100,00
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		669.330,00	0,00	669.330,00	100,00
A100733 SANACIJA KLIZIŠTA NA ŽC2009 ŽELEZNA GORA		282.330,00	0,00	282.330,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		282.330,00	0,00	282.330,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		141.130,00	0,00	141.130,00	100,00
52 Ostale pomoći		141.200,00	0,00	141.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi		282.330,00	0,00	282.330,00	100,00
A100735 SANACIJA KLIZIŠTA NA LC20009 U VUGRIŠINCU		387.000,00	0,00	387.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		387.000,00	0,00	387.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		167.000,00	0,00	167.000,00	100,00
52 Ostale pomoći		220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		387.000,00	0,00	387.000,00	100,00
00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika		397.895,00	0,00	397.895,00	100,00
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		397.895,00	0,00	397.895,00	100,00
A100732 ŽC2003 U MURSKOM SREDIŠĆU/MARTINSKA UL.DIO - prijenos 2023.g.		62.600,00	0,00	62.600,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		62.600,00	0,00	62.600,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		62.600,00	0,00	62.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi		62.600,00	0,00	62.600,00	100,00
A100734 LC20055 GORNJA DUBRAVA - LC20005 MACINSKA ŠUMA		134.575,00	0,00	134.575,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		134.575,00	0,00	134.575,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		44.575,00	0,00	44.575,00	100,00
51 Pomoći		90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi		134.575,00	0,00	134.575,00	100,00
A100737 LC20091 CIRKOVLJAN		200.720,00	0,00	200.720,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3 Rashodi poslovanja		200.720,00	0,00	200.720,00	100,00
11 Opći prihodi i primici		200.720,00	0,00	200.720,00	100,00
32 Materijalni rashodi		200.720,00	0,00	200.720,00	100,00
00305 Ostale usluge		28.000,00	111.000,00	139.000,00	496,43
PROGRAM 1011 USLUGE VEZANE UZ RADOVE IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		28.000,00	111.000,00	139.000,00	496,43
A101101 Usluga izrade izvedbenog projekta za klizišta		20.000,00	111.000,00	131.000,00	655,00
0451 Cestovni promet					

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	111.000,00	131.000,00	655,00
11	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
51	Pomoći	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	111.000,00	131.000,00	655,00
A101102 Usluga stručnog nadzora za sanaciju klizišta		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
0451 Cestovni promet					
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA				
	1.285.390,00	0,00	1.285.390,00	100,00
004 RASHODI POSLOVANJA	1.285.390,00	0,00	1.285.390,00	100,00
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA	1.285.390,00	0,00	1.285.390,00	100,00
A100001 Rashodi i izdaci poslovanja	489.850,00	0,00	489.850,00	100,00
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	458.080,00	0,00	458.080,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	359.190,18	0,00	359.190,18	100,00
31 Vlastiti prihodi	12.849,82	0,00	12.849,82	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	377.040,00	0,00	377.040,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	70.789,82	0,00	70.789,82	100,00
31 Vlastiti prihodi	10.250,18	0,00	10.250,18	100,00
32 Materijalni rashodi	81.040,00	0,00	81.040,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.770,00	0,00	31.770,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	31.770,00	0,00	31.770,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.770,00	0,00	31.770,00	100,00
A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost	225.540,00	0,00	225.540,00	100,00
0451 Cestovni promet				
3 Rashodi poslovanja	212.190,00	0,00	212.190,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	189.540,00	0,00	189.540,00	100,00
32 Materijalni rashodi	189.540,00	0,00	189.540,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
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	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	6.812.365,00	163.900,00	6.976.265,00	102,41

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.

III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2024.godinu pristupilo se zbog:

- Odluke Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2024.godini, te
- dodjeli dodatnih financijskih sredstava Hrvatskih voda za sufinanciranje projektne dokumentacije za sanacije klizišta.

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 II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024.godinu gdje su prihodi i rashodi planirani u iznosu od 6.812.365,00 Eura. III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana prihodi i rashodi su povećani za 163.900,00 Eura, čime se dolazi do razine prihoda i rashoda u iznosu od 6.976.265,00 Eura.

2. III.IZMIJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.GODINU

2.A.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. PRIHODI

III.Izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupni prihodi za 2024.g. planirani su u ukupnom iznosu od 6.976.265,00 Eura, koji se u iznosu od 6.181.565,18 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. Dosana je stavka prihoda prema Odluci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2024.godini, u iznosu 83.400,00 Eura.

634 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika - uključuje realizaciju prijenosa sufinanciranja izvedenog novog propusta na vodotoku Hrvatskih voda u Goričanu, u iznosu od 35.000,00 Eura, 141.200,00 Eura sufinanciranje sanacije klizišta u Železnoj Gori te 185.000,00 Eura sufinanciranja sanacije klizišta u Vugrišincu. Dodana je stavka od 80.500,00 Eura za sufinanciranje ukupno šesnaest projekata za sanacije klizišta.

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

III.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024.godinu ukupni rashodi planirani su u iznosu od 6.976.265,00 Eura. Od toga se 5.629.825,00 Eura odnosi na rashode poslovanja, a 1.346.440,00 Eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

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

Ukupni rashodi u iznosu od 6.976.265,00 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.

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 natječaj, 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.cesta 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 2.461.775,00 Eura i ostalih ulaganja redovnog održavanja u smirivanje prometa i rješavanje oborinsku odvodnje i sl., za što je izdvojeno 65.080,00 Eura.

Redovno održavanje planirano je, s obzirom na pregled stanja cesta, gdje ima potreba za poboljšanje održavanja odvodnje oborinskih voda, povećanje popravaka i sanacija većih površina kolnika, povećanje standarda opreme ceste, postupanje po Rješenju inspekcije cesta, naglasak na održavanje bankina (popravci i proširenja), košnja bankina i obrezivanje grmlja, granja i drveća, te nepredvidljivosti troškova zimske službe.

Za provedbu godišnjeg plana izrađuje se operativni program za održavanje cesta u zimskim uvjetima i radova redovnog održavanja prema slijedećim vrstama radova:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata - ophodnja cesta, intervencije i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, redovni pregledi cesta i objekata.
2. Održavanje kolnika - čišćenje, popravci udarnih jama, strojno-ručni popravci oštećenja kolnika asfaltiranjem, popravci pukotina, sanacija ispuha, frezanje asfalta, profiliranje makadama, dovoz i ugradnja kamenog

materijala.

3. Održavanje bankina - uklanjanje nadvišenih bankina, popravak oštećenih bankina, proširenje i dogradnja bankina.
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa - uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa, usjeka i zasjeka, popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste, dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala.
5. Održavanje objekata za odvodnju - čišćenje, strojni iskop i produbljivanje jaraka, čišćenje rigola, slivnika, propusta, zamjena oštećenih slivničkih rešetki, poklopaca revizionih okana, popravak i zamjena rubnjaka i cijevi propusta, izrada novog slivnika, upojnog bunara i sl.
6. Održavanje opreme - čišćenje i zamjena stupića, znakova i zaštitnih ograda, ugradnja novih, nabava prometne signalizacije i opreme, obnavljanje oznaka na kolniku i izrada oznaka za smirivanje prometa.
7. Košnja trave i održavanje zelenila - strojna i ručna košnja trave na bankinama, obrezivanje grmlja, sječa stabala i granja, vađenje panjeva.
8. Održavanje objekata (nadvožnjaka, mostova) - čišćenje objekata, dilatacija, popravci zidova, sljubnica i pukotina, izrada zida od betona, zamjena metalne ograde.
9. Sustavi, instalacije, uređaji i oprema - troškovi popravka i sl.
10. Održavanje ceste i objekata u zimskim uvjetima - postava znakova zimske službe, snježnih štapova, rad strojeva, vozila, cestara na posipavanju i čišćenju snijega, nabava soli, popravak kolnika hladnim asfaltom.
11. Ostali radovi - radovi po posebnom nalogu.

RAZDJEL 003 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

Na stavku izvanrednog održavanja III.Izmjenama i dopunama izdvojeno je ukupno 1.186.850,00 Eura, a podijeljeno je na dvije cjeline.

1 U sklopu izvanrednog održavanja planirana je stavka interventnih zahvata tj. sanacije dvaju klizišta za koje je izrađena tehnička dokumentacija tijekom 2023.godine.

1.1. Radovi - interventni zahvati:

- sanacija klizišta na ŽC2009 Železna Gora - ugovoren iznos od 282.330,00 Eura,
- sanacija klizišta na LC20009 Vugrišinec - ugovoren iznos od 387.000,00 Eura.

Radovi na sanaciji klizišta u 50% iznosu sufinanciraju Hrvatske vode.

1.2. Usluga stručnog nadzora za oba klizišta ugovorena je ukupno 8.000,00 Eura.

1.3. Usluga izrade projektne dokumentacije ukupno III. Izmjenama povećane na 131.000,00 Eura, za ukupno 13 novih projekata:

LC20007 Sveti Urban/k.o.Sv.Urban-Martinovski breg
LC20092 Jurovčak/k.o.Štrigova-ml farma jelena
LC20005 Sveti Urban/k.o.Sv.Urban-ml odbojne ograde
LC20075 Prhovec-Stanetinec/k.o.Prhovec i Stanetinec
LC20002 Toplice Sv.Martin/k.o.Gradišćak
LC20005 - Sveti Urban - Stanetinec/k.o.Sv.Urban-ml Knehtl-Medenjak
LC20005 Macinec-Badlićan/k.o.Tmovec-granica SLO
ŽC2253 Frkanovec/k.o.Lopatinec
LC20005 Sveti urban/k.o.Sv.Urban-ml Lovrec
ŽC2253 Pleškovec/k.o.Lopatinec-škarpa
LC20046 Robadje/k.o.Robadje-transformator
LC20004 Sveti Urban/k.o.Sv.Urban-ml odbojne ograde
LC20005 Macines-Badlićan/k.o.Preseka

Rashodi za izradu projektne dokumentacije za sanacije klizišta sufinanciraju Hrvatske vode u 50% iznosu.

2. 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 čestitki 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 III.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.



KLASA: 340-01/23-01/11
URBROJ: 2109-10-01-01-24- 9



Predsjednik Upravnog vijeća:
Franjo Makovec

