

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 92/94, 96/03, 87/08, 136/12, 15/2015), te članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/05-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst, 9/12-Odluka o izmjenama i dopunama Statuta), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 19. sjednici održanoj 23.06.2015.g., na prijedlog Ravnateljice donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. GODINU

i

I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2015. GODINU

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije donijelo je na 14. sjednici održanoj 13.11.2014.g. Odluku o prihvaćanju Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2015.g. Stručno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije također je donijelo pozitivno stručno mišljenje na prijedlog godišnjeg plana građenja i rekonstrukcije, redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015.g.

Nakon toga je Skupština Međimurske županije na 11. sjednici održanoj 18.12.2014.g. donijela Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Financijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015.g., što je i objavljeno u "Službenom glasniku Međimurske županije" broj 16/2014.

Početkom siječnja prosljeđena je navedena dokumentacija u resorno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, u svrhu ishođenja prethodne suglasnosti, međutim dosada je nismo zaprimili.

Županijska uprava za ceste pristupila je izradi I. izmjena i dopuna Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015.g. prvenstveno zbog:

1. Smanjenja prihoda na temelju objave Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015.g. (NN 64/2015 od 10.06.2015.g.), temeljem kojeg su ukinuta financijska sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn dodijeljena objavom Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste za 2015.g. (NN 38/2015 od 03.04.2015.g.) i potencijalna financijska sredstva prema Odluci o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2015.g.
2. Također se ukazala potreba za provođenjem određenih knjigovodstvenih korekcija evidentiranja prihoda sukladno Okružnici Ministarstva financija o predaji financijskih izvještaja za 2014. godinu. Naime, preuzimanjem obrazaca koji su se ispunjavali i predali prilikom izrade završnog računa za 2014.g., na razini 42 (izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne samouprave-županijske uprave za ceste) je onemogućen unos pojedinih konta prihoda. Zbog ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije napravljene su određene izmjene.
3. Zbog donošenja novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014) i Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/2015) bilo je potrebno izvršiti određene izmjene u knjigovodstvenom evidentiranju poslovnih događaja.
4. Potrebno je bilo uvrstiti dijelove nezavršenih građevinskih objekata i pratećih usluga iz 2014.g. koji se iz različitih razloga nisu uspjeli realizirati tokom 2014.g.

Temeljem zakonskih propisa planovi su razrađeni na slijedeće segmente:

1. I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.G.- OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda
2. I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ZA 2015.G., s razradom na:
 - Razdjel 001 - Plan građenja i rekonstrukcije
 - Razdjel 002 - Plan redovnog održavanja
 - Razdjel 003 - Plan izvanrednog održavanja
 - Razdjel 004 - Plan rashoda poslovanja

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	32.026.480,00	-1.185.820,00	30.840.660,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.000,00	-45.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	27.373.280,00	-414.980,00	26.958.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.698.200,00	-720.400,00	3.977.800,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	-95.440,00	-95.440,00
Ukupno prihodi i primici		32.071.480,00	-1.230.820,00	30.840.660,00
Višak prihoda iz prethodnih godina		0,00	95.440,00	95.440,00
Sveukupno prihodi i primici		32.071.480,00	-1.135.380,00	30.936.100,00
Ukupno rashodi i izdaci		32.071.480,00	-1.135.380,00	30.936.100,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 92/94, 96/03, 87/08, 136/12, 15/2015), te članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/05-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst, 9/12-Odluka o izmjenama i dopunama Statuta), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 19. sjednici održanoj 23.06.2015.g., na prijedlog Ravnateljice donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015. godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
6		Prihodi poslovanja	32.026.480,00	-1.185.820,00	30.840.660,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.900.000,00	-1.509.820,00	1.390.180,00
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	290.000,00	290.000,00
6332	11	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	290.000,00	290.000,00
	51				
	52				
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.900.000,00	-2.000.000,00	900.000,00
6341	11	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.900.000,00	-2.000.000,00	900.000,00
	51				
	52				
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	200.180,00	200.180,00
6382	54	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	200.180,00	200.180,00
64		Prihodi od imovine	29.008.000,00	300.000,00	29.308.000,00
641		Prihodi od financijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.000,00	0,00	15.000,00
	31				
6414	11	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00	0,00	5.000,00
	31				
642		Prihodi od nefinancijske imovine	28.988.000,00	300.000,00	29.288.000,00
6424	11	Naknade za ceste	28.988.000,00	300.000,00	29.288.000,00
	43				
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	68.480,00	0,00	68.480,00
652		Prihodi po posebnim propisima	68.480,00	0,00	68.480,00
6526	11	Ostali nespomenuti prihodi	68.480,00	0,00	68.480,00
	31				
	43				
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.000,00	24.000,00	74.000,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00	24.000,00	74.000,00
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	50.000,00	24.000,00	74.000,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.000,00	-45.000,00	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-45.000,00	0,00
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	45.000,00	-45.000,00	0,00
7231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	45.000,00	-45.000,00	0,00
	71				
9		Vlastiti izvori	0,00	95.440,00	95.440,00
92		Rezultat poslovanja	0,00	95.440,00	95.440,00

922	Višak/manjak prihoda	0,00	95.440,00	95.440,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	95.440,00	95.440,00
Ukupno prihodi		32.071.480,00	-1.135.380,00	30.936.100,00

3	Rashodi poslovanja	27.373.280,00	-414.980,00	26.958.300,00
31	Rashodi za zaposlene	2.071.160,00	-48.660,00	2.022.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.761.540,00	-65.840,00	1.695.700,00
3111	11 Plaće za redovan rad	1.701.840,00	-65.840,00	1.636.000,00
3112	11 Plaće u naravi	59.700,00	0,00	59.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.800,00	0,00	46.800,00
3121	31 Ostali rashodi za zaposlene	46.800,00	0,00	46.800,00
313	Doprinosi na plaće	262.820,00	17.180,00	280.000,00
3132	11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	234.000,00	18.000,00	252.000,00
3133	11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.820,00	-820,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	21.369.620,00	-1.114.620,00	20.255.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	-4.000,00	85.000,00
3211	11 Službena putovanja	18.000,00	-4.000,00	14.000,00
3212	11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	0,00	55.000,00
3213	11 Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	0,00	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.014.500,00	-331.000,00	683.500,00
3221	11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.000,00	-13.000,00	49.000,00
3222	Materijal i sirovine	800.000,00	-300.000,00	500.000,00
3223	11 Energija	107.500,00	-13.000,00	94.500,00
3225	11 Sitni inventar i auto gume	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
3227	31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	19.517.790,00	-911.300,00	18.606.490,00
3231	11 Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.400,00	-3.450,00	64.950,00
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.332.500,00	-1.492.680,00	16.839.820,00
	51			
	52			
3233	11 Usluge promidžbe i informiranja	21.250,00	30.750,00	52.000,00
3234	11 Komunalne usluge	255.800,00	0,00	255.800,00
3235	11 Zakupnine i najamnine	33.000,00	-15.000,00	18.000,00
3236	31 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	0,00	15.000,00
3237	11 Intelektualne i osobne usluge	633.900,00	569.530,00	1.203.430,00
	54			
3238	11 Računalne usluge	81.000,00	4.500,00	85.500,00
3239	11 Ostale usluge	76.940,00	-4.950,00	71.990,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.750,00	8.650,00	15.400,00
3241	43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.750,00	8.650,00	15.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	741.580,00	123.030,00	864.610,00
3291	11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	112.500,00	-14.500,00	98.000,00
3292	11 Premije osiguranja	38.300,00	0,00	38.300,00
3293	31 Reprezentacija	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
3294	11 Članarine i norme	25.780,00	30,00	25.810,00
3295	11 Pristojbe i naknade	90.000,00	-42.500,00	47.500,00
3296	11 Troškovi sudskih postupaka	0,00	200.000,00	200.000,00
3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000,00	-10.000,00	425.000,00
34	Financijski rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00
343	Ostali financijski rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00
3431	11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	10.000,00
3434	11 Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.650.000,00	848.300,00	4.498.300,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.650.000,00	848.300,00	4.498.300,00
3631	11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.650.000,00	-165.000,00	3.485.000,00
3632	11 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.013.300,00	1.013.300,00

37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	0,00	170.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000,00	0,00	170.000,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00
383		Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	-100.000,00	0,00
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	-100.000,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.698.200,00	-720.400,00	3.977.800,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.332.950,00	-1.332.950,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	1.332.950,00	-1.332.950,00	0,00
4124		Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	1.332.950,00	-1.332.950,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.325.250,00	614.150,00	3.939.400,00
421		Građevinski objekti	2.689.300,00	683.200,00	3.372.500,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	2.689.300,00	683.200,00	3.372.500,00
422		Postrojenja i oprema	165.000,00	15.000,00	180.000,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	150.000,00	20.000,00	170.000,00
	91				
423		Prijevozna sredstva	200.000,00	-200.000,00	0,00
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00	-200.000,00	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	270.950,00	115.950,00	386.900,00
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	270.950,00	115.950,00	386.900,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-1.600,00	38.400,00
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	30.000,00
4521	11	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	30.000,00
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	-1.600,00	8.400,00
4541	11	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	-1.600,00	8.400,00
	43				
Ukupno rashodi			32.071.480,00	-1.135.380,00	30.936.100,00

Temeljem članka 39.Zakona o proračunu (NN 92/94, 96/03, 87/08, 136/12, 15/2015), te članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/05-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst, 9/12-Odluka o izmjenama i dopunama Statuta), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 19.sjednici održanoj 23.06.2015.g., na prijedlog Ravnateljice donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2015.godinu

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE					
			4.586.100,00	946.630,00	5.532.730,00
0010102		Grad Mursko Središće	300.000,00	7.800,00	307.800,00
		PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	300.000,00	7.800,00	307.800,00
		1001A100094 Produžetak pješačke staze uz ŽC2003 u naselju Križovec-prijenos iz 2014.g.	0,00	7.800,00	7.800,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.000,00	6.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	6.000,00	6.000,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	6.000,00	6.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.800,00	1.800,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800,00	1.800,00
421		Građevinski objekti	0,00	1.800,00	1.800,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	1.800,00	1.800,00
1001A100103		Izgradnja PBS na ŽC2008 Peklenica-Čakovečka ulica	300.000,00	0,00	300.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	200.000,00	-200.000,00	0,00
4124		Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	200.000,00	-200.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00
421		Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	100.000,00	0,00	100.000,00

0010103 Grad Prelog		0,00	791.800,00	791.800,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		0,00	791.800,00	791.800,00
1001A100091 Rekonstrukcija ŽC2026 s izgr.biciklističkih traka Donji Kraljevec-Prelog-prijenos iz 2014.g.		0,00	790.800,00	790.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	790.800,00	790.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	790.800,00	790.800,00
421	Građevinski objekti	0,00	790.800,00	790.800,00
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	790.800,00	790.800,00
1001A100096 Rekonstrukcija raskrižja na LC20038/D20 u Prelogu - investitor:Hrvatske ceste d.d.-prijenos iz 2014.		0,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.000,00	1.000,00
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	1.000,00	1.000,00
0010104 Općina Belica		250.000,00	0,00	250.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		250.000,00	0,00	250.000,00
1001A100104 Rekonstrukcija ŽC2018 s uređenjem PBS u Gardinovcu - III.faza		250.000,00	0,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00
3632	11 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-100.000,00	150.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	-100.000,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	100.000,00	-100.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	150.000,00	0,00	150.000,00
0010107 Općina Donja Dubrava		287.450,00	80.850,00	368.300,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		287.450,00	80.850,00	368.300,00

1001A100097 Rekonstrukcija ŽC2041 s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza u Donjoj Dubravi-prijenos iz 2014.g 0,00 274.500,00 274.500,00

3		Rashodi poslovanja	0,00	118.300,00	118.300,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	118.300,00	118.300,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	118.300,00	118.300,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	118.300,00	118.300,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	156.200,00	156.200,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	156.200,00	156.200,00
421		Građevinski objekti	0,00	156.200,00	156.200,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	156.200,00	156.200,00

1001A100105 Rekonstrukcija ŽC2041 Donja Dubrava s izgradnjom PBS-završetak I.faze 184.300,00 -184.300,00 0,00

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	184.300,00	-184.300,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	30.000,00	-30.000,00	0,00
4124		Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	30.000,00	-30.000,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.300,00	-154.300,00	0,00
421		Građevinski objekti	154.300,00	-154.300,00	0,00
4213		Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	154.300,00	-154.300,00	0,00

1001A100106 Rekonstrukcija ŽC2041 Donja Dubrava s izgradnjom PBS- II.faza 103.150,00 -9.350,00 93.800,00

3		Rashodi poslovanja	0,00	93.800,00	93.800,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	93.800,00	93.800,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	93.800,00	93.800,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	93.800,00	93.800,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.150,00	-103.150,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	103.150,00	-103.150,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	103.150,00	-103.150,00	0,00
4124		Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	103.150,00	-103.150,00	0,00

0010108 Općina Donji Kraljevec 405.000,00 857.700,00 1.262.700,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 405.000,00 857.700,00 1.262.700,00

1001A100095 Rekonstrukcija mosta/propusta na LC20040 Donji Kraljevec 405.000,00 0,00 405.000,00

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.000,00	0,00	405.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000,00	0,00	405.000,00
421		Građevinski objekti	405.000,00	0,00	405.000,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	405.000,00	0,00	405.000,00

1001A100099 Nast.sanacije LC20031 s izgr.pješ-bic.staza nakon izgr.kanal.u Palinovcu-prijenos iz 2014.g.		0,00	156.300,00	156.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	83.000,00	83.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	83.000,00	83.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	83.000,00	83.000,00
3632	11 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	83.000,00	83.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	73.300,00	73.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	73.300,00	73.300,00
421	Građevinski objekti	0,00	73.300,00	73.300,00
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	73.300,00	73.300,00
1001A100102 Izgradnja mosta/propusta na ŽC2003 Donji Hrašćan - prijenos iz 2014.g.		0,00	78.000,00	78.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	78.000,00	78.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	78.000,00	78.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	78.000,00	78.000,00
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	78.000,00	78.000,00
1001A100114 Rekonstrukcija dijela ŽC2026 D.Kraljevec-Goričan		0,00	623.400,00	623.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	623.400,00	623.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	623.400,00	623.400,00
421	Građevinski objekti	0,00	623.400,00	623.400,00
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	623.400,00	623.400,00
0010110 Općina Goričan		260.000,00	-7.900,00	252.100,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		260.000,00	-7.900,00	252.100,00
1001A100109 Rekonstrukcija mosta/propusta na LC20032 u Goričanu		260.000,00	-7.900,00	252.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260.000,00	-7.900,00	252.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	-7.900,00	252.100,00
421	Građevinski objekti	260.000,00	-7.900,00	252.100,00
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	260.000,00	-7.900,00	252.100,00
0010115 Općina Orehovica		1.032.500,00	-292.500,00	740.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		1.032.500,00	-292.500,00	740.000,00
1001A100089 Rekonstrukcija kružnog raskrižja u Orehovici na ŽC2022/lc20037		812.500,00	-172.500,00	640.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	53.000,00	53.000,00

36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	53.000,00	53.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	53.000,00	53.000,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	53.000,00	53.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	812.500,00	-225.500,00	587.000,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.500,00	-62.500,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	62.500,00	-62.500,00	0,00
4124		Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	62.500,00	-62.500,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	-163.000,00	587.000,00
421		Građevinski objekti	750.000,00	-163.000,00	587.000,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	750.000,00	-163.000,00	587.000,00

1001A100107 Rješavanje oborinske odvodnje na ŽC2022 u Orehovici 220.000,00 -120.000,00 100.000,00

3		Rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.000,00	-220.000,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	-220.000,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	220.000,00	-220.000,00	0,00
4124		Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	220.000,00	-220.000,00	0,00

0010116 Općina Podturen 137.300,00 -74.200,00 63.100,00

PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 137.300,00 -74.200,00 63.100,00

1001A100080 Rekonstr. ŽC2003 s izgr. PBS i BT na dionici Podturen-Novakovec-I.faza 137.300,00 -137.300,00 0,00

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.300,00	-137.300,00	0,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	137.300,00	-137.300,00	0,00
412		Nematerijalna imovina	137.300,00	-137.300,00	0,00
4124		Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	137.300,00	-137.300,00	0,00

1001A100113 Rekonstrukcija dijela ŽC2003 s izgradnjom PBS i BT Podturen-Novakovec, II. faza-prijenos iz 2014.g. 0,00 63.100,00 63.100,00

3		Rashodi poslovanja	0,00	9.200,00	9.200,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	9.200,00	9.200,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	9.200,00	9.200,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	9.200,00	9.200,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.900,00	53.900,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.900,00	53.900,00
421		Građevinski objekti	0,00	53.900,00	53.900,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	53.900,00	53.900,00

0010117 Općina Pribislavec		700.000,00	-700.000,00	0,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		700.000,00	-700.000,00	0,00
1001A100111 Sanacija LC20023 nakon izgradnje kanalizacije s izgradnjom BT u Pribislavcu - II faza		700.000,00	-700.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	-700.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	-700.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	-700.000,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	700.000,00	-700.000,00	0,00
0010118 Općina Selnica		350.000,00	0,00	350.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		350.000,00	0,00	350.000,00
1001A100108 Rekonstrukcija ŽC2006 s izgradnjom PBS Selnica-ul.Zrinskih		350.000,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00
3632	11 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	-250.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	250.000,00	-250.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	100.000,00	0,00	100.000,00
0010123 Općina Šenkovec		200.000,00	-200.000,00	0,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		200.000,00	-200.000,00	0,00
1001A100112 Rekonstrukcija ŽC2016 nakon izgradnje kanalizacije sa izgradnjom PBS u Knezovcu		200.000,00	-200.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-130.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	130.000,00	-130.000,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	130.000,00	-130.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-70.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	70.000,00	-70.000,00	0,00

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	70.000,00	-70.000,00	0,00
0010124 Općina Štrigova		100.000,00	-100.000,00	0,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		100.000,00	-100.000,00	0,00
1001A100110 Izgradnja autobusnih stajališta/ugibališta na ŽC2007/ŽC2002/LC20004 Štrigova		100.000,00	-100.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	-100.000,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	100.000,00	-100.000,00	0,00
GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi				
		563.850,00	583.080,00	1.146.930,00
0010302 Ostali istraživački radovi		563.850,00	583.080,00	1.146.930,00
PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE		563.850,00	583.080,00	1.146.930,00
1004A100001 Izrada projektne dokumentacije		270.950,00	115.950,00	386.900,00
04 Ekonomski poslovi				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.950,00	115.950,00	386.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.950,00	115.950,00	386.900,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	270.950,00	115.950,00	386.900,00
4264 11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	270.950,00	115.950,00	386.900,00
1004A100002 Geodetsko-katastarske usluge		266.900,00	220.370,00	487.270,00
04 Ekonomski poslovi				
3	Rashodi poslovanja	266.900,00	220.370,00	487.270,00
32	Materijalni rashodi	266.900,00	220.370,00	487.270,00
323	Rashodi za usluge	266.900,00	220.370,00	487.270,00
3237 11	Intelektualne i osobne usluge	266.900,00	220.370,00	487.270,00
1004A100003 Vanjski nadzor		26.000,00	37.010,00	63.010,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	37.010,00	63.010,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	37.010,00	63.010,00
323	Rashodi za usluge	26.000,00	37.010,00	63.010,00
3237 11	Intelektualne i osobne usluge	26.000,00	37.010,00	63.010,00
1004A100004 Znanstveno-istraživačke usluge/studija prihvatljivosti iz EU sredstava		0,00	209.750,00	209.750,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	209.750,00	209.750,00
32	Materijalni rashodi	0,00	209.750,00	209.750,00
323	Rashodi za usluge	0,00	209.750,00	209.750,00
3237 11	Intelektualne i osobne usluge	0,00	209.750,00	209.750,00

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		15.200.000,00	-2.152.580,00	13.047.420,00
00203 Redovno održavanje po Ugovoru		14.800.000,00	-2.300.000,00	12.500.000,00
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		14.800.000,00	-2.300.000,00	12.500.000,00
1005A100003 Redovno održavanje po Ugovoru		14.000.000,00	-2.000.000,00	12.000.000,00
04 Ekonomski poslovi				
3	Rashodi poslovanja	14.000.000,00	-2.000.000,00	12.000.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000.000,00	-2.000.000,00	12.000.000,00
323	Rashodi za usluge	14.000.000,00	-2.000.000,00	12.000.000,00
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000.000,00	-2.000.000,00	12.000.000,00
1005A100006 Redovno održavanje - potrošnja soli		800.000,00	-300.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	-300.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	-300.000,00	500.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	-300.000,00	500.000,00
3222	Materijal i sirovine	800.000,00	-300.000,00	500.000,00
00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni		400.000,00	147.420,00	547.420,00
PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA		400.000,00	147.420,00	547.420,00
1005A100004 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi,		400.000,00	147.420,00	547.420,00
04 Ekonomski poslovi				
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	147.420,00	547.420,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	147.420,00	547.420,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	147.420,00	547.420,00
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	147.420,00	547.420,00

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

		4.080.000,00	442.300,00	4.522.300,00
00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati		1.400.000,00	737.700,00	2.137.700,00
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		1.400.000,00	737.700,00	2.137.700,00
1007A100003 Sanacija klizišta na LC20084 Grabrovnik		1.400.000,00	-325.200,00	1.074.800,00
3	Rashodi poslovanja	1.400.000,00	-325.200,00	1.074.800,00
32	Materijalni rashodi	1.400.000,00	-325.200,00	1.074.800,00
323	Rashodi za usluge	1.400.000,00	-325.200,00	1.074.800,00
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400.000,00	-325.200,00	1.074.800,00
1007K100018 Sanacija klizišta na LC20074 Logožarec-prijenos iz 2014.g.		0,00	348.500,00	348.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	348.500,00	348.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	348.500,00	348.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	348.500,00	348.500,00
3232	51 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	348.500,00	348.500,00
1007T100024 Sanacija klizišta na LC 20046 Robadje III-prijenos iz 2014.g.		0,00	489.500,00	489.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	489.500,00	489.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	489.500,00	489.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	489.500,00	489.500,00
3232	51 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	489.500,00	489.500,00
1007T100032 Sanacija klizišta na ŽC2253 Plešivica - prijenos iz 2014.g.		0,00	224.900,00	224.900,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	224.900,00	224.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	224.900,00	224.900,00
323	Rashodi za usluge	0,00	224.900,00	224.900,00
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	224.900,00	224.900,00
	51			
00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika		2.500.000,00	-397.800,00	2.102.200,00
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		2.500.000,00	-397.800,00	2.102.200,00
1007A100004 Obnova kolnika na ŽC2004 Gradišćak-Brezovec		1.000.000,00	-1.400,00	998.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-1.400,00	998.600,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	-1.400,00	998.600,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	-1.400,00	998.600,00
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000,00	-1.400,00	998.600,00
	52			
1007A100005 Obnova kolnika na ŽC2005/LC20002 Donji Koncovčak		700.000,00	-150.000,00	550.000,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	-150.000,00	550.000,00

32	Materijalni rashodi	700.000,00	-150.000,00	550.000,00
323	Rashodi za usluge	700.000,00	-150.000,00	550.000,00
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00	-150.000,00	550.000,00
1007A100006 Obnova kolnika na LC20031 Palinovec II.faza		800.000,00	-246.400,00	553.600,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	-246.400,00	553.600,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	-246.400,00	553.600,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	-246.400,00	553.600,00
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	-246.400,00	553.600,00
00305 Projektna dokumentacija		180.000,00	102.400,00	282.400,00
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		180.000,00	102.400,00	282.400,00
1007A100008 Projektna dokumentacija za objekte održavanja		180.000,00	102.400,00	282.400,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	102.400,00	282.400,00
32	Materijalni rashodi	180.000,00	102.400,00	282.400,00
323	Rashodi za usluge	180.000,00	102.400,00	282.400,00
3237	11 Intelektualne i osobne usluge	180.000,00	102.400,00	282.400,00

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

		8.205.380,00	-371.730,00	7.833.650,00
004 RASHODI POSLOVANJA		8.205.380,00	-371.730,00	7.833.650,00
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA		8.205.380,00	-371.730,00	7.833.650,00
1010A100001 Rashodi i izdaci poslovanja		4.555.380,00	-206.730,00	4.348.650,00
04 Ekonomski poslovi				
3	Rashodi poslovanja	4.150.380,00	-20.130,00	4.130.250,00
31	Rashodi za zaposlene	2.071.160,00	-48.660,00	2.022.500,00
311	Plaće (Bruto)	1.761.540,00	-65.840,00	1.695.700,00
3111	11 Plaće za redovan rad	1.701.840,00	-65.840,00	1.636.000,00
3112	11 Plaće u naravi	59.700,00	0,00	59.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.800,00	0,00	46.800,00
3121	31 Ostali rashodi za zaposlene	46.800,00	0,00	46.800,00
313	Doprinosi na plaće	262.820,00	17.180,00	280.000,00
3132	11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	234.000,00	18.000,00	252.000,00
3133	11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	28.820,00	-820,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	1.796.720,00	128.530,00	1.925.250,00
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	-4.000,00	85.000,00
3211	11 Službena putovanja	18.000,00	-4.000,00	14.000,00
3212	11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	0,00	55.000,00
3213	11 Stručno usavršavanje zaposlenika	16.000,00	0,00	16.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	214.500,00	-31.000,00	183.500,00
3221	11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.000,00	-13.000,00	49.000,00
3223	11 Energija	107.500,00	-13.000,00	94.500,00
3225	11 Sitni inventar i auto gume	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
3227	31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	744.890,00	31.850,00	776.740,00
3231	11 Usluge telefona, pošte i prijevoza	68.400,00	-3.450,00	64.950,00
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	32.500,00	20.000,00	52.500,00
3233	11 Usluge promidžbe i informiranja	21.250,00	30.750,00	52.000,00
3234	11 Komunalne usluge	255.800,00	0,00	255.800,00
3235	11 Zakupnine i najamnine	33.000,00	-15.000,00	18.000,00
3236	31 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	0,00	15.000,00
3237	11 Intelektualne i osobne usluge	161.000,00	0,00	161.000,00
3238	11 Računalne usluge	81.000,00	4.500,00	85.500,00
3239	11 Ostale usluge	76.940,00	-4.950,00	71.990,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.750,00	8.650,00	15.400,00
3241	43 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.750,00	8.650,00	15.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	741.580,00	123.030,00	864.610,00
3291	11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	112.500,00	-14.500,00	98.000,00
3292	11 Premije osiguranja	38.300,00	0,00	38.300,00
3293	31 Reprezentacija	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
3294	11 Članarine i norme	25.780,00	30,00	25.810,00
3295	11 Pristojbe i naknade	90.000,00	-42.500,00	47.500,00
3296	11 Troškovi sudskih postupaka	0,00	200.000,00	200.000,00
3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	435.000,00	-10.000,00	425.000,00
34	Financijski rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00
343	Ostali financijski rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00
3431	11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	10.000,00
3434	11 Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00

37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	0,00	170.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	170.000,00	0,00	170.000,00
38		Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00
383		Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	-100.000,00	0,00
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	-100.000,00	0,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.000,00	-186.600,00	218.400,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365.000,00	-185.000,00	180.000,00
422		Postrojenja i oprema	165.000,00	15.000,00	180.000,00
4221	11	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	150.000,00	20.000,00	170.000,00
	91				
423		Prijevozna sredstva	200.000,00	-200.000,00	0,00
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	200.000,00	-200.000,00	0,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-1.600,00	38.400,00
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	30.000,00
4521	11	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	30.000,00
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	-1.600,00	8.400,00
4541	11	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	-1.600,00	8.400,00
	43				
1010A100002		Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	3.650.000,00	-165.000,00	3.485.000,00
3		Rashodi poslovanja	3.650.000,00	-165.000,00	3.485.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.650.000,00	-165.000,00	3.485.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.650.000,00	-165.000,00	3.485.000,00
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.650.000,00	-165.000,00	3.485.000,00

Ukupno rashodi i izdaci	32.071.480,00	-1.135.380,00	30.936.100,00
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Obrazloženje I.Izmjena i dopuna Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015.godinu:

1. PRIHODI

Ukupni prihodi će se I.Izmjenama i dopunama smanjiti za cca 1.100.000,00 kn, što je za 3% manje u odnosu na prvobitni plan.

6332 - I.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2015.g. uvedena je stavka prihoda koji se ostvaruju po osnovi sklopljenih sporazuma o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije, a radi se o potraživanjima koja se nisu uspjela realizirati do kraja 2014.g.

6341 - Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. - Prvobitnim planom uvrštena su financijska sredstva dobivena Odlukom o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014.g.(NN 116/2014) i Pravilnikom o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015.g. (NN 38/2015). Objavom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015.g. (NN 64/2015 od

10.06.2015.) Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture ukinulo je dodjelu financijskih sredstava za 2015.g. Time je u smislu prihoda ostao na raspolaganju samo iznos od 900.000,00 kn na ime interventnih sredstava iz 2014.g.

6382 - I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2015.g. uvedena je stavka prihoda koji će se realizirati slijedom prijenosa odobrenih financijskih sredstava iz EU fonda na ime kandidirane i u skoro vrijeme realizirane studije prihvatljivosti i opravdanosti za osiguranje cestovno željezničkih prijelaza na županijskim i lokalnim cestama Međimurske županije.

6413 - Prihodi od kamata na depozite po viđenju te zateznih kamata iz obveznih odnosa ostaju na istoj razini.

6424 - Uključeni su prihodi od godišnjih naknada za ceste, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za obavljanje pratećih djelatnosti. Prihodi od godišnjih naknada za ceste su povećani za 1% prema evidentiranom dosadašnjem laganom rastu prihoda po toj osnovi.

6526 - Ostali nespomenuti prihodi uključuju prihode s osnova refunadacija šteta, prihode po osnovi povrata doprinosa za vježbenike te prihode s osnove plaće u naravi i obustava djelatnicima, ostaju na istoj razini.

6615 - Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode koji se ostvaruju na temelju dodatnog održavanja prometnica uz hidrocentrale. Dosadašnjom realizacijom i procjenom utvrđeno je povećanje očekivanih prihoda.

7231 - I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2015.g. nabava novih službenih vozila te prodaja starih, zbog novonastalih okolnosti tj. smanjenja ukupnih prihoda, je odgođena.

922 - Višak sredstava ostvaren u 2014. godini uvrštava se I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2015.g. u plan prihoda za 2015.g.

2. RASHODI

Ukupni rashodi će se I. Izmjenama i dopunama smanjiti za cca 1.100.000,00 kn, što je za 3% manje u odnosu na prvobitni plan.

Razdjel 001 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE

1. PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA/OBJEKTI - Zajednička promjena uvedena I. Izmjenama i dopunama plana je promjena knjigovodstvenog evidentiranja segmenta radova koji se odnose na sufinanciranje pješačko biciklističkih staza, autobusnih ugibališta/stajališta i drugih objekata koji su u nadležnosti JLS. Dosadašnje evidentiranje na kontu 4124 promijenjeno je na konto 3632.

01.01.02. Grad Mursko Središće

Produžetak pješačke staze uz ŽC 2003 u naselju Križovec - prijenos iz 2014. g. - Uvodi se nova proračunska stavka u iznosu 7.800,00 kn koja se odnosi na prijenos radova na uređenju predmetne pješačko biciklističke staze. Financijska sredstva su bila planirana proračunom za 2014.g. kada je bila planirana realizacija staze, ali su radi vremenskih prilika radovi završeni tijekom veljače 2015.g.

Izgradnja PBS uz ŽC 2008 u Peklenici - Čakovečka ulica - Udio financiranja ŽUC-a na predmetnoj investiciji, u ovoj fazi gradnje, ostaje nepromijenjen.

01.01.03. Grad Prelog

Rekonstrukcija ŽC 2026 s izgradnjom BT na dionici Donji Kraljevec - Prelog - prijenos iz 2014.g. - Uvodi se nova

proračunska stavka u iznosu 790.800,00 kn, koja se odnosi na prijenos sredstava za financiranje radova na uređenju predmetne biciklističke trake. Financijska sredstva su u navedenom iznosu bila planirana proračunom za 2014.g. Radovi su započeti i dio radova je realiziran tijekom 2014.g., a isti su završeni tijekom 2015.g. Rekonstrukcija raskrižja na LC 20038 i D 20 u Prelogu - prijenos iz 2014.g. - Uvodi se nova proračunska stavka u iznosu 1.000,00 kn, a odnosi se na okončanu situaciju koja nije ispostavljena u 2014.g. iako su radovi bili završeni.

01.01.04.Općina Belica

Rekonstrukcija ŽC 2018 s uređenjem PBS u Gardinovcu - III.faza - Udio financiranja ŽUC-a u predmetnoj investiciji ostaje nepromjenjen.

01.01.07.Općina Donja Dubrava

Rekonstrukcija ŽC 2041 s izgradnjom PBS u Donjoj Dubravi - prijenos iz 2014.g.

Rekonstrukcija ŽC 2041 s izgradnjom PBS - završetak I.faze - Navedeni radovi se odnose na istu investiciju, od kojih se investicija Rekonstrukcije ŽC 2041 s izgradnjom PBS - završetak I.faze ukida i prebacuje na stavku Rekonstrukcija ŽC 2041 s izgradnjom PBS u Donjoj Dubravi - prijenos iz 2014.g. Vrijednost radova je uvećan za 90.200,00 kn što je iznos izvedenih radova na predmetnoj cesti i PBS, koji se sufinanciraju u omjerima definiranim Kriterijima o zajedničkom financiranju radova ŽUC-a i JLS.

Rekonstrukcija ŽC 2041 s izgradnjom PBS u Donjoj Dubravi - II. Faza - Proračunska stavka je smanjena za 9.350,00 kn prema količini stvarno izvedenih radova na predmetnom objektu u II.fazi gradnje. Objekt je završen.

01.01.08.Općina Donji Kraljevec

Rekonstrukcija mosta/propusta na LC 20040 u Donjem Kraljevcu - Planirana vrijednost investicije ostaje nepromjenjena.

Nastavak sanacije LC 20031 s izgradnjom PBS nakon izgradnje kanalizacije u Palinovcu - prijenos iz 2014.g. - Uvodi se nova proračunska stavka u iznosu 156.300,00 kn koja se odnosi na prijenos radova na sanaciji ceste. Financijska sredstva su bila planirana proračunom za 2014.g., kada je bila planirana realizacija objekta, dio radova je izveden i realiziran tijekom 2014.g., a preostali radovi, u gore navedenom iznosu, su realizirani i objekt je završen tijekom 2015. godine.

Izgradnja PB mostova/propusta uz ŽC 2003 u Donjem Hraščanu - prijenos iz 2014.g. - Uvodi se nova proračunska stavka u iznosu 75.500,00 kn koja se odnosi na prijenos radova na izgradnji mostova. Financijska sredstva su bila planirana proračunom za 2014.g. Radovi su započeti tijekom 2014.g. te nastavljeni u tekućoj godini.

Rekonstrukcija dijela ŽC 2026 na dionici D. Kraljevec - Goričan - Uvodi se nova proračunska stavka u iznosu 623.400,00 kn. Radovi se odnose na rekonstrukciju dijela dionice na kojoj se izvode radovi na korekciji oštre krivine na izlazu iz naselja Donji Kraljevec prema Goričanu. Za navedene radove je izrađena projektna dokumentacija i predan zahtjev za izdavanje Potvrde glavnog projekta 2013.g. Radi komplikacija prilikom rješavanja imovinsko pravnih odnosa još od 2013.g., predmetna investicija nije bila uvrštena u proračun za 2015.g. Pribavljanjem Potvrde glavnog projekta tijekom svibnja ove godine ispunjeni su svi preduvjeti za realizaciju investicije.

01.01.10.Općina Goričan

Rekonstrukcija mosta/propusta na LC 20032 u Goričanu - Proračunska stavka je smanjena za 7.900,00 kn, a prema pristigloj ponudi.

01.01.15. Općina Orehovica

Rekonstrukcija kružnog raskrižja u Orehovici ŽC 2022/LC 20037 - Proračunska stavka je smanjena s planiranih 812.500,00 kn na 640.000,00 kn prema vrijednosti pristigle najpovoljnije ponude. Sukladno navedenom se mijenjaju i omjeri financiranja za cestu i pbs.

Rješavanje oborinske odvodnje na ŽC 2022 u Orehovici - Planirana vrijednost investicije se smanjuje za 120.000,00 kn, a eventualna dodatna potrebna sredstva za sufinanciranje oborinske kanalizacije uz županijsku cestu biti će osigurana sukladno proračunskim mogućnostima ŽUC-a.

01.01.16.Općina Podturen

Rekonstrukcija dijela ŽC 2003 s izgradnjom PBS i BT na dionici Podturen-Novakovec - I.faza - Ukida se proračunska stavka za predmetne radove.

Rekonstrukcija dijela ŽC 2003 s izgradnjom PBS i BT na dionici Podturen-Novakovec - II.faza - prijenos iz 2014.g. -

Uvodi se proračunska stavka u iznosu 63.100,00 kn, što je vrijednost stvarno izvedenih radova na predmetnoj cesti i biciklističkoj traci sufinanciranih u omjerima definiranim Kriterijima o zajedničkom financiranju radova ŽUC-a i JLS. Natječaj je raspisala Općina Podturen tijekom 2013.g., a dio financijskih sredstava je planiran proračunom ŽUC-a 2014.g.. Radovi na ovoj fazi projekta su završeni 2015.g.

01.01.17.Općina Pribislavec

Sanacija LC 20023 nakon izgradnje kanalizacije s izgradnjom PBS u Pribislavcu - II.faza - Planirana investicija se uklanja iz financijskog plana iz razloga što je na predmetnoj lokaciji, u postupku izrade projektne dokumentacije, došlo do potrebe za rješavanjem imovinsko pravnih odnosa i problematike rješavanja prilaza i parkirališta gospodarskih subjekata koji imaju poslovne objekte uz LC 20023 u Pribislavcu.

01.01.18.Općina Selnica

Rekonstrukcija ŽC 2006 s izgradnjom PBS u ulici Zrinskih u Selnici - Planirana vrijednost investicije ostaje nepromijenjena.

01.01.23.Općina Šenkovec

Rekonstrukcija ŽC 2016 nakon izgradnje kanalizacije s izgradnjom PBS u Knezovcu - Investicija uklonjena iz plana na temelju zahtjeva Općine Šenkovec. Razlog odustajanja od predmetne investicije je problem Općine u postupku pripreme za izradu projektne dokumentacije.

01.01.24.Općina Štrigova

Izgradnja autobusnih ugibališta na ŽC 2002/ŽC 2007/LC 20004 Štrigova - Investicija je uklonjena iz plana za 2015.g. iz razloga što se na području Općine Štrigova znatna financijska sredstva ulažu u sanaciju aktiviranih klizišta, što je prioritetnije u odnosu na predmetna autobusna ugibališta.

2. USLUGE VEZANE UZ RADOVE GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE:

2.1. Ulaganja u projektnu dokumentaciju za objekte na kto 4213 - Planirana sredstva se s 270.950,00 kn povećavaju na 386.900,00 kn i to za investicije kako slijedi:

- Izmjena i dopuna projekta sanacije dijela ŽC 2018 i LC 20023 u Pribislavcu, povećanje investicije radi veće ponudbene cijene usluge;
- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ŽC 2033 s izgradnjom BT na dionici Otok-Prelog, smanjenje investicije prema ponuđenoj cijeni usluge;
- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ŽC 2034 s izgradnjom BT na dionici D. Kraljevec-Hodošan, smanjenje investicije prema ponuđenoj cijeni usluge;
- Projektna dokumentacija za izgradnju kružnog raskrižja na ŽC 2003 i ŽC 2245 u Svetom Martinu na Muri - planirana vrijednost usluge ostaje nepromijenjena;
- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ŽC 2015 s izgradnjom BT na dionici Dunjkovec - Slakovec, smanjenje investicije prema procijenjenoj vrijednosti ponuda za slične usluge u 2015.g.;
- Projektna dokumentacija za sanaciju mosta na ŽC 2015 na dionici Dunjkovec-Slakovec, se uklanja iz plana za 2015.g.
- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ŽC 2008 s izgradnjom BT na dionici Vratišinec-Peklenica, smanjenje investicije prema ponudbenoj cijeni;
- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju dijela LC 20078 Strahoninec-Nedelišće, uvodi se predmetna investicija iz razloga što su HŽ d.d. u postupku izrade projektne dokumentacije za

rekonstrukciju cestovno željezničkog prijelaza, te se ukazala potreba za prilagođavanjem predmetne ceste s planiranim stanjem na terenu;

- Most na LC 20040 u Donjem Kraljevcu, uvodi se stavka koja se odnosi na prijenos sredstava za predmetni projekt koji je završen početkom 2015.g.
- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ŽC 2003 s izgradnjom BT na dionici Bukovje-Križovec, uvodi se prijenos sredstava iz 2014.g. Izrada projekta je u tijeku, a rokovi su duži od planiranih radi problematike imovinsko pravne naravi i promjena dokumentacije uslijed zaprimljenih posebnih uvjeta javnopravnih tijela;
- Projektna dokumentacija za rekonstrukciju mosta na ŽC 2022 u Maloj Subotici, uvodi se stavka, a odnosi se na prijenos sredstava iz 2014.g. Razlog prijenosa investicije je problematika usklađenja projekta s Hrvatskim vodama.

2.2. Geodetsko-katastarske usluge - Povećanje planirane vrijednosti za predmetne usluge s 266.900,00 kn na 487.270,00 kn i to za investicije kako slijedi:

- Uknjižba ŽC 2003 Turčišće-Hodošan k.o. D. Hrašćan, nije potrebno izvesti, uklanja se iz plana;
- Uknjižba ŽC 2008 Peklenica-Vratišinec k.o. Peklenica i Vratišinec, dokumentacija je u izradi, za biciklističku traku;
- Uknjižba ŽC 2016/LC20018 Knezovec k.o. Zasadbreg, neće se izvoditi u ovoj godini;
- Uknjižba ŽC 2033 Prelog-Otok k.o. Prelog, dokumentacija je u izradi, za biciklističku traku;
- Uknjižba ŽC 2034 Hodošan-Donji Kraljevec k.o. Hodošan i D. Kraljevec, dovršeno, za biciklističku traku;
- Uknjižba LC 20039 Prelog-D. Dubrava k.o. Oporovec, prema nalogu ODO Čakovec;
- Izmještanje dijela ŽC 2026 na dionici D. Kraljevec-Goričan, uvedeni su dodatni radovi na uknjižbi;
- Geodetski elaborat katastra vodova LC 20004 Lohovec - Grabovnik;
- Uknjižba ŽC 2003 BT Bukovje-Križovec, potrebna je dodatna uknjižba mostova na dionici Bukovje - Križovec po vodopravnim uvjetima Hrvatskih voda;
- Uknjižba javnih cesta u nadležnosti ŽUC-a na području Općine Orehovica zbog izgradnje kanalizacije;
- Uknjižba javnih cesta na području naselja Čehovec zbog izgradnje kanalizacije;
- Uknjižba LC 20048 G. Hrašćan - Pušćine, zbog rekonstrukcije nasipa Gornji Hrašćan - Pušćine investitora Hrvatskih voda;
- Ostatak uknjižbe iz 2014.g. Trnovec, G. Hrašćan, Slakovec, Macinec, dovršeno;
- Ostatak uknjižbe iz 2014.g. ŽC 2003 Bukovje - Križovec, dovršeno.

2.3. Usluge stručnog nadzora - Planirani iznos sredstava za obavljanje stručnog nadzora se mijenja s planiranih 26.000,00 kn na iznos od 63.010,00 kn i to za sljedeće:

- Dio sredstava za stručni nadzor nad izgradnjom Mosta na LC 20040 u D. Kraljevcu i nadzor nad rekonstrukcijom kružnog raskrižja u Orehovici ostaje nepromijenjen.
- Nadzor nad izgradnjom BT uz ŽC 2026 na dionici Donji Kraljevec - Prelog. Usluga je prenesena iz proračuna za 2014.g. kao i istoimeni objekt. Veći dio investicije je realiziran tijekom 2015.g. kada je vršen i predmetni stručni nadzor.
- Nadzor za mostove/propuste uz ŽC 2003 u Donjem Hrašćanu djelomično vršen tijekom 2014.g., a dio tijekom 2015.g., te se proračunom planirana sredstva prenose u 2015.g.
- Uvodi se nova stavka stručnog nadzora nad rekonstrukcijom ŽC 2026 na dionici D. Kraljevec - Goričan, iz razloga što je pribavljena Potvrda glavnog projekta i planirana je investicija rekonstrukcije u ovom rebalansu proračuna.
- Projektantski nadzor LC20084 Grabovnik/Trnovčak - uveden zbog radova na sanaciji klizišta u Grabrovniku.

2.4. Znanstvenoistraživačke usluge - Studija prihvatljivosti i opravdanosti osiguranja cestovno željezničkih prijelaza na ŽC i LC Međimurske županije - Uvodi se nova proračunska stavka za izradu predmetne Studije. Studija se u 85%-tnom iznosu sufinancira iz sredstava EU, a navedeni iznos od 209.750,00 kn je uvršten na osnovu potpisanog Ugovora o obavljanju predmetne usluge.

Razdjel 002 - PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

I. Izmjenama i dopunama Plana redovnog održavanja smanjeni su rashodi za 14%, i to:

1. Radovi redovnog održavanja prema okvirnom sporazumu/godišnjem ugovoru - smanjeni su za 14%.
2. Potrošnja soli - smanjeni su rashodi prema procjeni godišnjih potreba.
3. Održavanje mostova, propusta i sl. - povećani su rashodi zbog potrebe sanacija propusta i odvodnja, te ugradnje gabiona.

Razdjel 003 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

I. Izmjenama i dopunama Plana izvanrednog održavanja povećana su ulaganja za 11%.

3.1. Interventni zahvati - sanacija klizišta:

3.1.1. Sanacija klizišta na LC20084 Grabrovnik - Planom predviđena sredstva usklađena su sa sklopljenim ugovorom, a natječaj je raspisan u svrhu povlačenja financijskih sredstava za interventne zahvate u 2015.g., a koja je ŽUC-a posljednjih godina dobivao. Objavom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste za 2015.g. (NN64/2015 od 10.06.2015.) ukinuta je mogućnost financiranja od strane Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra resornog Ministarstva pomorstva, promet i infrastrukture, te će ŽUC sam morati snositi troškove.

3.1.2. Tri objekta sanacije klizišta koja su prenesena iz 2014.g. financirat će se od dobivenih sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb na temelju Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014.g. koja će se realizirati 2015.g., a s obzirom na kasno donošenje same Odluke (NN116/2014 od 30.09.2014.) i trajanja same procedure javne nabave. Navedeni objekti su:

- 1. Sanacija klizišta/propusta na LC 20074 Logožarec**
- 2. Sanacija klizišta na LC20074 Robadje III**
- 3. Sanacija klizišta Plešivica na ŽC 2253**

3.2. Obnova kolnika:

Izvanredno održavanje cesta (obnova kolnika) obuhvaća radove radi mjestimičnog poboljšanja ceste, osiguranja stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, te povećanja sigurnosti prometa. I. Izmjenama i dopunama prvobitno planirani iznosi usklađeni su sa stvarno ugovorenim cijenama. Izvode se slijedeće dionice:

- 1. Obnova kolnika na ŽC2004 Gradišćak-Brezovec**
- 2. Obnova kolnika na ŽC2005/LC20002 Donji Koncovčak**
- 3. Obnova kolnika na LC20031 Palinovec II. faza**

3.3. Projektna dokumentacija vezana uz objekte izvanrednog održavanja - Za provedbu projekta sanacije klizišta na cestama u Republici Hrvatskoj, Hrvatske ceste d.o.o. su Odlukom Vlade Republike Hrvatske dobile na raspolaganje 30 milijuna kuna, čime će se financirati radovi na sanaciji klizišta. Nositelj/investitor predmetnih radova, Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, raspisale su javni poziv za dostavu zahtjeva za sanacije klizišta. Da bi se pojedina klizišta na cestama u nadležnosti Županijske uprave za ceste Međimurske županije mogla prijaviti na spomenuti javni poziv bilo je potrebno izraditi kompletnu projektnu dokumentaciju koja obuhvaća geomehanička istraživanja i ispitivanja temeljem kojih su definirani radovi na sanaciji klizišta, tehnički opis, grafičke podloge, ali i revizija projekta u skladu s važećom zakonskom regulativom. U tu svrhu izrađena je slijedeća dokumentacija:

1. Projektna dokumentacija za klizište na LC20046 Robadje (Kerman i granica)/ 2 lokacije
2. Projektna dokumentacija za klizište na LC20080 Železna Gora (Brezovački)
3. Projektna dokumentacija za klizište na LC20004 Sv.Urban (Rimšćak)
4. Projektna dokumentacija za klizište na LC20006 Sv.Urban (Goričica)
5. Projektna dokumentacija za klizište na LC20074 Pleškovec
6. Projektna dokumentacija za klizište na ŽC2253 Plešivica
7. Revizija projekata sanacije klizišta za Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb

Razdjel 004 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi poslovanja smanjeni su za 4,5%, a dijele se na dva segmenta:

4.1. Rashodi i izdaci poslovanja:

31 - Rashodi za zaposlene

311/3111 - smanjeni su u dijelu plaća za redovan rad tj. poreza za 4% zbog promjena u poreznim razredima krajem prošle godine.

313/3132 - U dijelu doprinosa za zdravstveno osiguranje izvršeno je povećanje zbog zakonskog povećanja stope doprinosa.

32 - Materijalni rashodi

321/3211 - Naknade troškova zaposlenima smanjene su za 4,5% u dijelu službenih putovanja, dnevnica i otalih vezanih troškova.

322/3221 - Rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode smanjeni su za 21% zbog preseljenja dijela konta 3221 koji se odnosi na objave javnih poziva i natječaja na konto 32339 ostale usluge promidžbe i informiranja.

322/3223 - Rashodi za energiju (plin, el.energija, voda, gorivo) smanjeni su za 12%.

322/3225 - Rashodi za sitni inventar i autogume umanjani su za 20%.

323/3231 - Planirani troškovi za komunikacijske usluge, usluge pošte i sl. smanjeni su također za 5%.

323/3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja uključuju održavanje imovine (opreme, uređaja, vozila), a povećane su zbog dotrajalosti imovine i potrebnih većih ulaganja.

323/3233 - Usluge promidžbe i informiranja povećane su zbog preseljenja dijela javnih objava i natječaja sa 32212 na novootvoreni konto 32339 ostalih usluga promidžbe i informiranja, kao i povećanim troškovima objava javnih poziva nastalih uslijed intenzivnijih postupaka uknjižbi javnih cesta.

323/3235 - Zakupnine i najamnine - rashodi su smanjeni u dijelu gdje se ukinuo planirani trošak najma

fotokopirnog aparata, zbog definirane procjene neisplativosti prelaska na najam u odnosu na postojeće stanje, a s obzirom na sve faktore koji utječu na troškove.

323/3238 - Rashodi računalnih usluga povećani su za trošak dvogodišnje antivirusne licence.

323/3239 - Rashodi ostalih usluga koje uključuju grafičke usluge, uređenje prostora, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja i pranja smanjeni su za 6%.

324/3241 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa su rashodi za dva vježbenika. Prvobitno planirani iznos je uvećan zbog kasnije realizacije postupka.

329/3291 - Naknade za rad Upravnog i Stručnog vijeća su usklađene sa propisima i analizom dosadašnjih kretanja troškova.

329/3293 - Rashodi reprezentacije su smanjeni.

329/3295 - Procjenom je utvrđen manji godišnji iznos upravnih i administrativnih pristojbi, sudskih, javnobilježničkih i ostalih pristojbi.

329/3296 - novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu otvoren je novi konto 32961 Troškovi sudskih postupaka. Zbog knjigovodstvene točnosti rashodi sudskih parnica preseljeni su sa 3831 na ovaj novootvoreni konto.

34 - Financijski rashodi

343 - Usluge platnog promet te ostali nespomenuti financijski rashodi ostaju na isto razini.

37 - Naknade građanima i kućanstvima

372 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu uključuju povrate godišnjih naknada za ceste na temelju invalidnosti i odjava vozila te ostaju procjenom godišnjih kretanja na istoj razini.

38 - Ostali rashodi

383/3831 - Kao što je već navedeno, rashod parnica premješteni su na novi konto 32961.

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

422/4221 - Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja su smanjeni.

422/4225 - Rashodi za instrumente, uređaje i strojeve su povećani zbog dodatnog ulaganja u mjerač duljine cesta. Osim toga od početka je planirana nabava pet display uređaja u svrhu povećane sigurnosti sudionika u prometu.

423/4231 - Ulaganje u nova prijevozna sredstva je odgođeno zbog smanjenih prihoda.

45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

452/4521 - Planirano ulaganje u pojačanje servera ostaje na istoj razini.

454/4541 - Rashodi za dodatno ulaganje u nadogradnju Baze cestovnih podataka smanjeno je sukladno dobivenoj ponudi.

4.2. Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna:

36 - Pomoći unutar općeg proračuna

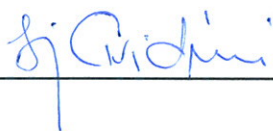
363/3631 - Rashodi za tekuće pomoći Gradu Čakovcu smanjeni su zbog ukidanja financijskih sredstava prema 10.06.2015. objavljenom Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste za 2015.g.

ZAKLJUČNO - Usporedba Financijskog plana za 2015.g. i I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015.g.

1. Redovno održavanje	15.200.000	13.047.420
2. Izvanredno održavanje	4.080.000	4.522.300
3. Građenje i rekonstrukcija	4.586.100	5.532.730
4. Tekuće pomoći Gradu Čakovcu	3.650.000	3.485.000
UKUPNO POTROŠENO NA RADOVE	27.516.100	26.587.450
5. Rashodi poslovanja	4.555.380	4.348.650
SVEUKUPNO RASHODI	32.071.480	30.936.100

Ukupno gledajući, I. Izmjenama i dopunama i prihodi i rashodi su smanjeni 5%. Unutar rashoda, 86% je utrošeno direktno u neki oblik radova ili usluga, a ostalih 14% indirektno kroz materijalne troškove i prateće usluge. U odnosu na prvobitni financijski plan, a s obzirom na smanjenje prihoda, izvršena je preraspodjela troškova i dodatnih 1% će se više uložiti u primarnu djelatnost (prvobitnim planom bilo je predviđeno da će se 85% ukupnih prihoda uložiti u radove).

Ravnateljica:
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ spec.oec.



Predsjednik Upravnog vijeća:
Dražen Blažeka, dipl.ing.



KLASA: 340-01/14-03-50
URBROJ: 2109-10-01-01-15-6