

UPRAVNO VIJEĆE
Županijske uprave za ceste
Međimurske županije
KLASA: 340-09/10-01/51
URBROJ: 2109-10-05-13-3

U Čakovcu, 14.06.2013.godine

Temeljem članka 28. 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 i 9/12), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije, na **50. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **14.06. 2013.godine**, jednoglasno, donijelo je;

ODLUKU

I.

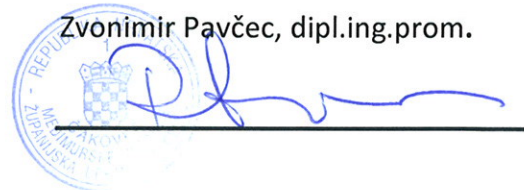
o prihvatanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2013. godinu i I. Izmjena i dopuna Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2013.godinu,

II.

Ova Odluka stupa na snagu dana 14.06.2013.godine.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Međimurske županije

Zvonimir Pavčec, dipl.ing.prom.





ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 92/94, 96/03, 87/08, 136/12), 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 50.sjednici održanoj 14.06.2013.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

1. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2013.godinu

I

1. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2013.godinu

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije donijelo je na 44.sjednici održanoj 15.11.2012.godine Odluku o prihvaćanju Finacijskog plana za 2013.godinu, kao i Odluku o prihvaćanju Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013.godinu. Prethodno je Stručno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 4.sjednici održanoj 05.11.2012.godine dalo pozitivno mišljenje na Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013.godinu.

Skupština Međimurske županije je na 25.sjednici, održanoj 13.12.2012.godine, donijela Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Finacijski plan, kao i na Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013.godinu, što je i objavljeno u "Službenom glasniku Međimurske županije" broj 16/2012.

Županijska uprava za ceste pristupila je izradi I.Izmjena i dopuna Finacijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013.godinu zbog potrebe korigiranja stavki prihoda i rashoda, a na temelju novih informacija i saznanja.

Temeljem zakonskih propisa planovi su razrađeni na slijedeće segmente:

1. I.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2013.godinu - OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda
2. I.IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽC/LC ZA 2013.godinu, s razradom rashoda prema programima, aktivnostima i projektima na:
 - Razdjel 01 - Plan građenja i rekonstrukcije
 - Razdjel 02 - Plan redovnog održavanja
 - Razdjel 03 - Plan izvanrednog održavanja (interventni zahvati i obnova kolnika)
 - Razdjel 04 - Plan rashoda poslovanja

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	32.919.000,00	1.444.400,00	34.363.400,00
3	Rashodi poslovanja	22.430.000,00	1.742.266,00	24.172.266,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.489.000,00	-297.866,00	10.191.134,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	0,00	0,00
Višak prihoda iz prethodnih godina				
Ukupno Račun prihoda i rashoda		0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		32.919.000,00	1.444.400,00	34.363.400,00
Ukupno rashodi i izdaci		32.919.000,00	1.444.400,00	34.363.400,00
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), 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 50.sjednici održanoj 14.06.2013.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi

I.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2013.godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
6		Prihodi poslovanja	32.919.000,00	1.444.400,00	34.363.400,00
61		Prihodi od poreza	3.000.000,00	1.265.000,00	4.265.000,00
614		Porezi na robu i usluge	3.000.000,00	1.265.000,00	4.265.000,00
6143		Posebni porezi i trošarine	3.000.000,00	1.265.000,00	4.265.000,00
61431	051	Sredstva za ujednačavanje standarda redovnog održavanja ŽC/LC prema Pravilniku	3.000.000,00	-1.200.000,00	1.800.000,00
61432	051	Sredstva za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra prema Odluci	0,00	2.465.000,00	2.465.000,00
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
633		Pomoći iz proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
63323	052	Kapitalne pomoći iz proračuna JLUS - prema sporazumima o zajedničkom financiranju	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
64		Prihodi od imovine	28.344.000,00	87.400,00	28.431.400,00
641		Prihodi od financijske imovine	10.000,00	37.400,00	47.400,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.000,00	5.000,00	15.000,00
64132	031	Kamate na depozite po viđenju	10.000,00	5.000,00	15.000,00
6414		Prihodi od zateznih kamata	0,00	32.400,00	32.400,00
64143	031	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0,00	32.400,00	32.400,00
642		Prihodi od nefinancijske imovine	28.334.000,00	50.000,00	28.384.000,00
6424		Naknade za ceste	28.334.000,00	50.000,00	28.384.000,00
64241	011	Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji mot.i priključ.vozila	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
64244	011	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	300.000,00	50.000,00	350.000,00
64247	011	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	34.000,00	0,00	34.000,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	40.000,00	60.000,00
652		Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	40.000,00	60.000,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	20.000,00	40.000,00	60.000,00
65269	031	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	20.000,00	40.000,00	60.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	55.000,00	52.000,00	107.000,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	55.000,00	52.000,00	107.000,00
6612		Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	55.000,00	52.000,00	107.000,00
66121	031	Prihodi od održavanja prometnica uz HE Čakovec/HE Dubrava	35.000,00	52.000,00	87.000,00
66123	031	Prihodi od šteta	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno prihodi			32.919.000,00	1.444.400,00	34.363.400,00

3	Rashodi poslovanja	22.430.000,00	1.742.266,00	24.172.266,00
31	Rashodi za zaposlene	2.348.340,00	37.110,00	2.385.450,00
311	Plaće (Bruto)	1.969.240,00	-160.440,00	1.808.800,00
3111	011 Plaće za redovan rad	1.910.440,00	-160.440,00	1.750.000,00
3112	Plaće u naravi	58.800,00	0,00	58.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00	260.600,00	311.100,00
3121	011 Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00	260.600,00	311.100,00
313	Doprinosi na plaće	328.600,00	-63.050,00	265.550,00
3132	011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	296.120,00	-60.220,00	235.900,00
3133	011 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.480,00	-2.830,00	29.650,00
32	Materijalni rashodi	15.077.160,00	1.576.651,00	16.653.811,00
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00	-2.500,00	113.500,00
3211	Službena putovanja	31.000,00	0,00	31.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	0,00	60.000,00
3213	011 Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	-2.500,00	22.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	265.500,00	-6.000,00	259.500,00
3221	011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.000,00	-11.000,00	112.000,00
3223	011 Energija	117.500,00	5.000,00	122.500,00
3225	011 Sitni inventar i auto gume	25.000,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	14.027.860,00	1.541.651,00	15.569.511,00
3231	011 Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.020,00	0,00	74.020,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.975.000,00	1.548.651,00	14.523.651,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	0,00	22.000,00
3234	011 Komunalne usluge	332.600,00	-25.000,00	307.600,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	0,00	18.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	0,00	15.000,00
3237	011 Intelektualne i osobne usluge	469.440,00	14.000,00	483.440,00
3238	011 Računalne usluge	104.000,00	3.000,00	107.000,00
3239	011 Ostale usluge	17.800,00	1.000,00	18.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	30.000,00
3241	011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	667.800,00	13.500,00	681.300,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	115.000,00	0,00	115.000,00
3292	Premije osiguranja	72.300,00	0,00	72.300,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	0,00	40.000,00
3294	Članarine	30.000,00	0,00	30.000,00
3295	011 Pristojbe i naknade	0,00	14.000,00	14.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.500,00	-500,00	410.000,00
34	Financijski rashodi	23.500,00	-11.995,00	11.505,00
343	Ostali financijski rashodi	23.500,00	-11.995,00	11.505,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	10.000,00
3433	011 Zatezne kamate	0,00	5,00	5,00
3434	011 Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.500,00	-12.000,00	1.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.800.000,00	100.000,00	4.900.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.800.000,00	100.000,00	4.900.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.800.000,00	100.000,00	3.900.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.000,00	-9.500,00	121.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.000,00	-9.500,00	121.500,00
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	131.000,00	-9.500,00	121.500,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100.000,00

383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3831	011 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000,00	50.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.489.000,00	-297.866,00	10.191.134,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.415.000,00	247.144,00	3.662.144,00
412	Nematerijalna imovina	3.415.000,00	247.144,00	3.662.144,00
4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	3.415.000,00	247.144,00	3.662.144,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.274.000,00	-745.010,00	5.528.990,00
421	Građevinski objekti	5.734.000,00	-1.144.010,00	4.589.990,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	5.734.000,00	-1.144.010,00	4.589.990,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	149.000,00	179.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	15.000,00
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	0,00	15.000,00
4225	011 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	149.000,00	149.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	510.000,00	250.000,00	760.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	10.000,00
4264	011 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	250.000,00	750.000,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
4411	Strateške zalihe	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
Ukupno rashodi		32.919.000,00	1.444.400,00	34.363.400,00

Temeljem članka 39.Zakona o proračunu (NN 92/94, 96/03, 87/08, 136/12), 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 50.sjednici održanoj 14.06.2013.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi

I.IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽC/LC ZA 2013.godinu

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
RAZDJEL 01 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE				
		9.970.940,00	-646.866,00	9.324.074,00
01.01.02	Grad Mursko Središće	350.000,00	0,00	350.000,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	350.000,00	0,00	350.000,00
	001A071 Izgradnja pješačko biciklističkih staza u Peklenici - Čakovečka ulica ŽC 2008	350.000,00	0,00	350.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	350.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00
412	Nematerijalna imovina	350.000,00	0,00	350.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	350.000,00	0,00	350.000,00
01.01.03	Grad Prelog	1.400.000,00	-253.167,00	1.146.833,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.400.000,00	-253.167,00	1.146.833,00
	001A072 Rekonstrukcija raskrižja u Prelogu na LC20038/20039	1.400.000,00	-253.167,00	1.146.833,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	-253.167,00	1.146.833,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	11.772,00	211.772,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	11.772,00	211.772,00
4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	200.000,00	11.772,00	211.772,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-264.939,00	935.061,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	-264.939,00	935.061,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	1.200.000,00	-264.939,00	935.061,00
01.01.04	Općina Belica	400.000,00	-75.730,00	324.270,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	400.000,00	-75.730,00	324.270,00
	001A073 Rekonstrukcija ŽC2018 s uređenjem pješačko biciklističke staze u Gardinovcu	400.000,00	-75.730,00	324.270,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-75.730,00	324.270,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	225.690,00	225.690,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	225.690,00	225.690,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	225.690,00	225.690,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-301.420,00	98.580,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	-301.420,00	98.580,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	400.000,00	-301.420,00	98.580,00
01.01.08	Općina Donji Kraljevec	600.000,00	-99.880,00	500.120,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	600.000,00	-99.880,00	500.120,00
	001A075 Uređenje pješačko biciklističkih staza u Palinovcu uz LC 20031/ŽC2024	600.000,00	-99.880,00	500.120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	-99.880,00	500.120,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-376.720,00	223.280,00
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	-376.720,00	223.280,00
4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	600.000,00	-376.720,00	223.280,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	276.840,00	276.840,00
421	Građevinski objekti	0,00	276.840,00	276.840,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	276.840,00	276.840,00
01.01.12	Općina Kotoriba	90.000,00	0,00	90.000,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	90.000,00	0,00	90.000,00
	001A076 Obnova pješačko biciklističke staze u Kotoribi LC20045	90.000,00	0,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	90.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00
412	Nematerijalna imovina	90.000,00	0,00	90.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	90.000,00	0,00	90.000,00
01.01.13	Općina Mala Subotica	495.000,00	-120.000,00	375.000,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	495.000,00	-120.000,00	375.000,00
	001A077 Izgradnja pješačko biciklističkih staza u Svetom Križu na ŽC 2038	375.000,00	0,00	375.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.000,00	0,00	375.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	0,00	375.000,00
412	Nematerijalna imovina	375.000,00	0,00	375.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	375.000,00	0,00	375.000,00

001A078	Izgradnja pješačko biciklističkih staza u Štefancu na LC20028	120.000,00	-120.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-120.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-120.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	120.000,00	-120.000,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	120.000,00	-120.000,00	0,00
01.01.14	Općina Nedelišće	1.678.000,00	290.327,00	1.968.327,00
PROGRAM 001	PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.678.000,00	290.327,00	1.968.327,00
001A070	Sanacija ŽC2015 nakon izgradnje kanalizacije u naselju Dunjkovec - prienos iz 2012.g.	0,00	349.561,00	349.561,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	349.561,00	349.561,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	201.843,00	201.843,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	201.843,00	201.843,00
4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	201.843,00	201.843,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	147.718,00	147.718,00
421	Građevinski objekti	0,00	147.718,00	147.718,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	147.718,00	147.718,00
001A079	Sanacija LC 20052 s uređenjem pješačko biciklističkih staza u Prefetincu	1.678.000,00	-59.234,00	1.618.766,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.678.000,00	-59.234,00	1.618.766,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	231.366,00	381.366,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	231.366,00	381.366,00
4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	150.000,00	231.366,00	381.366,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.528.000,00	-290.600,00	1.237.400,00
421	Građevinski objekti	1.528.000,00	-290.600,00	1.237.400,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	1.528.000,00	-290.600,00	1.237.400,00
01.01.16	Općina Podturen	600.000,00	0,00	600.000,00
PROGRAM 001	PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	600.000,00	0,00	600.000,00
001A080	Izgradnja biciklističkih traka na ŽC 2003 Podturen-Novakovec	600.000,00	0,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	600.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	600.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	600.000,00	600.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	600.000,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-600.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	-600.000,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	600.000,00	-600.000,00	0,00

01.01.17 Općina Pribislavec		1.366.000,00	-4.009,00	1.361.991,00
PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		1.366.000,00	-4.009,00	1.361.991,00
001A081 Sanacija LC20023 u Pribislavcu		1.206.000,00	-4.009,00	1.201.991,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.206.000,00	-4.009,00	1.201.991,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	111.563,00	311.563,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	111.563,00	311.563,00
4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	200.000,00	111.563,00	311.563,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.006.000,00	-115.572,00	890.428,00
421	Građevinski objekti	1.006.000,00	-115.572,00	890.428,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	1.006.000,00	-115.572,00	890.428,00
001A082 Izgradnja pješačko biciklističkih staza na ŽC2018 u Pribislavcu		160.000,00	0,00	160.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	160.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00
412	Nematerijalna imovina	160.000,00	0,00	160.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	160.000,00	0,00	160.000,00
01.01.18 Općina Selnica		210.000,00	0,00	210.000,00
PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		210.000,00	0,00	210.000,00
001A083 Izgradnja pješačko biciklističkih staza na ŽC2005 Zebanec Selo - Selnica		210.000,00	0,00	210.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	0,00	210.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0,00	210.000,00
412	Nematerijalna imovina	210.000,00	0,00	210.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	210.000,00	0,00	210.000,00
01.01.21 Općina Sveti Juraj na Bregu		360.000,00	-210.000,00	150.000,00
PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		360.000,00	-210.000,00	150.000,00
001A084 Rješavanje oborinske odvodnje na ŽC2001 u Lopatincu		360.000,00	-360.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	360.000,00	-360.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	-360.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	360.000,00	-360.000,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	360.000,00	-360.000,00	0,00
001A088 Proširenje ceste sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda na LC20081 u Okruglom Vrh		0,00	150.000,00	150.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	150.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	150.000,00	150.000,00
01.01.22	Općina Sveti Martin na Muri	600.000,00	-124.407,00	475.593,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	600.000,00	-124.407,00	475.593,00
	001A085 Izgradnja biciklističkih traka na ŽC2004 Brezovec-Jurovčak	600.000,00	-124.407,00	475.593,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	-124.407,00	475.593,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	21.630,00	121.630,00
412	Nematerijalna imovina	100.000,00	21.630,00	121.630,00
4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	100.000,00	21.630,00	121.630,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-146.037,00	353.963,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-146.037,00	353.963,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	500.000,00	-146.037,00	353.963,00
01.01.24	Općina Štrigova	300.000,00	-300.000,00	0,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	300.000,00	-300.000,00	0,00
	001A086 Izgradnja pješačko biciklističkih staza s oborinskom odvodnjom na ŽC2001 Železna Gora-Štrigova	300.000,00	-300.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	300.000,00	-300.000,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	300.000,00	-300.000,00	0,00
01.03	Ostali investicijski radovi	700.000,00	0,00	700.000,00
	PROGRAM 003 PROGRAM OSTALIH ULAGANJA	700.000,00	0,00	700.000,00
	003P001 Izgradnja autobusnih stajališta	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	0,00	200.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	200.000,00	0,00	200.000,00
	003P002 Ulaganja u mostove	500.000,00	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	500.000,00	0,00	500.000,00
01.03.01	Projektna dokumentacija	500.000,00	250.000,00	750.000,00
	PROGRAM 004 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	500.000,00	250.000,00	750.000,00
004A001	Izrada projektne dokumentacije	500.000,00	250.000,00	750.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	250.000,00	750.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	250.000,00	750.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	250.000,00	750.000,00
4264	011 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	250.000,00	750.000,00
01.03.02	Ostali istraživački radovi	321.940,00	0,00	321.940,00
	PROGRAM 004 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	321.940,00	0,00	321.940,00
004A002	Geodetsko-katastarske usluge	321.940,00	0,00	321.940,00
3	Rashodi poslovanja	321.940,00	0,00	321.940,00
32	Materijalni rashodi	321.940,00	0,00	321.940,00
323	Rashodi za usluge	321.940,00	0,00	321.940,00
3237	011 Intelektualne i osobne usluge	321.940,00	0,00	321.940,00

RAZDJEL 02 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		12.150.000,00	200.000,00	12.350.000,00
02.03	Redovno održavanje po Ugovoru	11.800.000,00	200.000,00	12.000.000,00
PROGRAM 005	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	11.800.000,00	200.000,00	12.000.000,00
005A003	Redovno održavanje po Ugovoru	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
005A006	Redovno održavanje - potrošnja soli	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
4411	Strateške zalihe	800.000,00	200.000,00	1.000.000,00
02.04	Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti	350.000,00	0,00	350.000,00
PROGRAM 005	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	350.000,00	0,00	350.000,00
005A004	Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti	350.000,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	350.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	0,00	350.000,00

RAZDJEL 03 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

		1.550.000,00	1.548.651,00	3.098.651,00
03.03	Izvanredno održavanje - interventni zahvati	0,00	1.548.651,00	1.548.651,00
	PROGRAM 007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	0,00	1.548.651,00	1.548.651,00
	007P009 Rekonstrukcija ŽC2004 sa uređ.pješ.-bic.staza Brezovec-Toplice Sv.Martin-prijenos iz 2012.g.	0,00	124.500,00	124.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	124.500,00	124.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	124.500,00	124.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	124.500,00	124.500,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	124.500,00	124.500,00
	007P011 Sanacija klizišta na ŽC2009 u Tupkovcu - prijenos iz 2012.g.	0,00	81.872,00	81.872,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	81.872,00	81.872,00
32	Materijalni rashodi	0,00	81.872,00	81.872,00
323	Rashodi za usluge	0,00	81.872,00	81.872,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	81.872,00	81.872,00
	007P012 Sanacija klizišta na ŽC2254 dionica Gornji Mihajvec-Dragoslavec Selo - prijenos iz 2012.g.	0,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	50.000,00	50.000,00
	007P013 Sanacija klizišta na LC20004 dionica Železna Gora - Sveti Urban (Rimšćak) - prijenos iz 2012.g.	0,00	695.600,00	695.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	695.600,00	695.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	695.600,00	695.600,00
323	Rashodi za usluge	0,00	695.600,00	695.600,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	695.600,00	695.600,00
	007P018 Sanacija klizišta	0,00	596.679,00	596.679,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	596.679,00	596.679,00
32	Materijalni rashodi	0,00	596.679,00	596.679,00
323	Rashodi za usluge	0,00	596.679,00	596.679,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	596.679,00	596.679,00
03.04	Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
	PROGRAM 007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
	007P015 Obnova kolnika Strahoninec-Poleve LC20026	900.000,00	0,00	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	0,00	900.000,00
32	Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00
323	Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	900.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.000,00	0,00	900.000,00

007P016	Obnova kolnika Kotoriba LC20066	300.000,00	0,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	0,00	300.000,00
007P017	Obnova kolnika Dunjkovec ŽC2015	350.000,00	0,00	350.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	350.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	0,00	350.000,00

RAZDJEL 04 RASHODI POSLOVANJA

		9.248.060,00	342.615,00	9.590.675,00
04	RASHODI POSLOVANJA	9.248.060,00	342.615,00	9.590.675,00
	PROGRAM 010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA	9.248.060,00	342.615,00	9.590.675,00
010A001	Rashodi i izdaci poslovanja	9.248.060,00	-4.557.385,00	4.690.675,00
3	Rashodi poslovanja	9.208.060,00	-4.706.385,00	4.501.675,00
31	Rashodi za zaposlene	2.348.340,00	37.110,00	2.385.450,00
311	Plaće (Bruto)	1.969.240,00	-160.440,00	1.808.800,00
3111	011 Plaće za redovan rad	1.910.440,00	-160.440,00	1.750.000,00
3112	Plaće u naravi	58.800,00	0,00	58.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00	260.600,00	311.100,00
3121	011 Ostali rashodi za zaposlene	50.500,00	260.600,00	311.100,00
313	Doprinosi na plaće	328.600,00	-63.050,00	265.550,00
3132	011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	296.120,00	-60.220,00	235.900,00
3133	011 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	32.480,00	-2.830,00	29.650,00
32	Materijalni rashodi	1.855.220,00	28.000,00	1.883.220,00
321	Naknade troškova zaposlenima	116.000,00	-2.500,00	113.500,00
3211	Službena putovanja	31.000,00	0,00	31.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	0,00	60.000,00
3213	011 Stručno usavršavanje zaposlenika	25.000,00	-2.500,00	22.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	265.500,00	-6.000,00	259.500,00
3221	011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	123.000,00	-11.000,00	112.000,00
3223	011 Energija	117.500,00	5.000,00	122.500,00
3225	011 Sitni inventar i auto gume	25.000,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	805.920,00	-7.000,00	798.920,00
3231	011 Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.020,00	0,00	74.020,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	0,00	75.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	0,00	22.000,00
3234	011 Komunalne usluge	332.600,00	-25.000,00	307.600,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	0,00	18.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	0,00	15.000,00
3237	011 Intelektualne i osobne usluge	147.500,00	14.000,00	161.500,00
3238	011 Računalne usluge	104.000,00	3.000,00	107.000,00
3239	011 Ostale usluge	17.800,00	1.000,00	18.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	30.000,00
3241	011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	30.000,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	667.800,00	13.500,00	681.300,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	115.000,00	0,00	115.000,00
3292	Premije osiguranja	72.300,00	0,00	72.300,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	0,00	40.000,00
3294	Članarine	30.000,00	0,00	30.000,00
3295	011 Pristojbe i naknade	0,00	14.000,00	14.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.500,00	-500,00	410.000,00
34	Financijski rashodi	23.500,00	-11.995,00	11.505,00
343	Ostali financijski rashodi	23.500,00	-11.995,00	11.505,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	10.000,00
3433	011 Zatezne kamate	0,00	5,00	5,00
3434	011 Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.500,00	-12.000,00	1.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.800.000,00	-4.800.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.800.000,00	-4.800.000,00	0,00

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.800.000,00	-3.800.000,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	131.000,00	-9.500,00	121.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.000,00	-9.500,00	121.500,00
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	131.000,00	-9.500,00	121.500,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	100.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	100.000,00
3831	011 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000,00	50.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	149.000,00	189.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	149.000,00	189.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	149.000,00	179.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	15.000,00
4222	Komunikacijska oprema	15.000,00	0,00	15.000,00
4225	011 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	149.000,00	149.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	10.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	0,00	10.000,00
010A002	Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		32.919.000,00	1.444.400,00	34.363.400,00

OBRAZLOŽENJA ZA I.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2013.godinu

1. PRIHODI

6143 - Izvršena je korekcija tj.smanjene prihoda temeljem informacija vezanih za pripremu Pravilnika o rasporedu sredstava građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013.godinu. Naime, Hrvatske ceste su rebalansom za 50% smanjile sredstva namijenjena ŽUC-evima. Od inače dobivanih 3,0 mil kn, prihodi su smanjeni na 1,5 ml kn, te je dodan prihod ostvaren početkom godine za dio studenog i cijeli prosinac 2012.godine.

Interventna sredstva povećana su na ime Odluke o dodjeli interventnih sredstava za 2012.godinu, a nisu bila ostvarena u potpunosti u 2012.godini. I.Izmjenama i dopunama uvedena je razlika za 2012.godinu, dok za 2013.godinu još nema objave Odluke.

6332 - Kapitalne pomoći iz proračuna JLS - prema sklopljenim Sporazumima o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije, ostaju na istoj razini tj. planiraju se tako i ostvariti.

6413 - Kamate na depozite po viđenju su povećane za 50%.

6414 - Prihodi od zateznih kamata - uvedeni zbog naplate početkom godine od STP-a, na zakašnjenja u uplaćivanju naknada za ceste.

6424 - Naknade za ceste - povećane su samo naknade za cestovno zemljište, prema prognozi do kraja godine.

6526 - Ostali nespomenuti prihodi - uvećani su prema dosadašnjim prilivima.

6612 - Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti - također uvećani prema dosadašnjim prilivima.

2. RASHODI

RAZDJEL 01 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE

Izvršene su korekcije prvobitno planiranih vrijednosti po pojedinim objektima, u skladu sa dobivenim cijenama putem javne nabave tj. prema sklopljenim ugovorima i sporazumima o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije.

Također podsjećamo da je od ove godine samo dio natječaja raspisao ŽUC, a većinu raspisuju JLS, tako da većina aktivnosti još nije realizirana.

Izbačene su aktivnosti vezane uz ŽC 2001, koja je Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/2013) nedavno u cijelosti (19,4 km) prešla u državnu cestu.

Osim radova, planirana su financijska sredstva i za projektnu dokumentaciju i za geodetsko-katastarske usluge. Dio projekata vezan uz geomenička ispitivanja, izradu elaborata sanacije, izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata već je realiziran, a dio će se realizirati tokom godine. Povećana je stavka uslijed pojave izvanrednog stanja tj. pojave klizišta, koje je potrebno sanirati.

Geodetsko-katastarske usluge obuhvaćaju uknjižbe cesta, izrade geodetskih podloga, geodetska iskolčenja za početak radova. Također je dio već realiziran.

RAZDJEL 02 - PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

Radovi redovnog održavanja realiziraju se prema prvobitnom planu, osim što je uvećana stavka potrošnje soli u zimskim uvjetima. Naime, početak godine obilježili su neuobičajeno dugi zimski uvjeti, što je utjecalo na veću potrošnju soli.

RAZDJEL 03 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

U okviru razdjela izvanrednog održavanja su dva programa, i to program interventnih zahvata tj. sanacije klizišta, i program obnove kolnika.

Realizacija dijela interventnih zahvata prenijeta je iz 2012.g u 2013.g. zbog otežanih vremenski uvjeta krajem godine i nemogućnosti završavanja klizišta. Uvedena je sanacija klizišta u 2013.g. koja će biti definirana tokom godine, a sukladno projektnoj dokumentaciji koja je u toku.

Obnova kolnika u skladu je s planom. Natječaji za Kotoribu i Dunjkovec su provedeni, dok je Strahoninec u pripremi.

RAZDJEL 04 - PLAN RASHODA POSLOVANJA

Rashodi poslovanja podijeljeni su na dvije aktivnosti, i to na čiste rashode poslovanja (fiksne i varijabilne troškove), i na tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna.

04.1.Rashodi poslovanja - opći

3111 - Plaće za redovan rad (neto, porezi, prirezi, mio) - stavka je umanjena zbog smanjenja broja zaposlenika.

3112 - Plaća u naravi - na istoj razini.

3121 - Ostali rashodi za zaposlene - stavka je povećana za masu otpremnina vezanih uz smanjenje broja zaposlenika.

3133 - Doprinosi na plaće - doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje također su umanjeni zbog smanjenja broja zaposlenika.

3211 - Službena putovanja - na istoj razini.

3221 - Uredski materijal i sl. - stavka je umanjena zbog planiranih ušteda.

3223 - Energija - troškovi potrošnje energenata rastu svakodnevno, pa je uvedeno malo povećanje.

3225 - Sitni inventar i autogume - na istoj razini.

3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza - na istoj razini.

3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i vozila - na istoj razini.

3233 - Usluge promidžbe i informiranja - na istoj razini.

3234 - Komunalne usluge - umanjeno je iznos slivno vodne naknade zbog prelaska dijela županijskih i lokalnih cesta u Grad Čakovec.

3235 - Zakupnine i najamnine - na istoj razini.

3236 - Zdravstvene usluge - na istoj razini.

3237 - Intelektualne i osobne usluge - povećanje se odnosi na uvođenje usluge vanjskog nadzora kod rekonstrukcije raskršća u Prelogu.

- 3238 - Računalne usluge - povećanje se odnosi na produljenje licenci (oracle, antivirusna zaštita, autocad).
- 3239 - Ostale usluge - povećanje se odnosi na grafičke usluge.
- 3241 - Naknade ostalih troškova - uvedena stavka zbog vježbeničkih troškova.
- 3291 - Naknade članovima Upravnog i Stručnog vijeća - na istoj razini.
- 3292 - Premije osiguranja - na istoj razini.
- 3293 - Reprezentacija - na istoj razini.
- 3294 - Članarine - na istoj razini.
- 3295 - Pristojbe i naknade - stavke javnobilježničkih usluga (prije 32379), upravne i sudske pristojbe (prije 34349), prebačene na novi konto.
- 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - troškovi STP-a prema ugovorima - na istoj razini.
- 3431 - Usluge platnog prometa - na istoj razini.
- 3433 - Zatezne kamate - uvedene rebalansom.
- 3434 - Ostali financijski rashodi - većinom prebačeni na 3295, a ostao je samo trošak poreza na motorna vozila.
- 3631/3632 - prebačeni na novu aktivnost.
- 3721 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu - smanjeni su troškovi školovanja.
- 3831 - Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama - uvedeno je povećanje zbog mogućnosti nepovoljnih rješenja parnica.
- 4221 - Ulaganja u uredsku opremu i namještaj - na istoj razini.
- 4222 - Komunikacijska oprema - na istoj razini.
- 4225 - Ulaganja u uređaje na cesti - krajem 2012.godine započeta je nabava treptača, međutim realizirala se tek početkom 2013.godine (74.000,00 kn), a razlika se planira za nabavu dodatnih treptača radi povećanja sigurnosti na cestama.
- 4262 - Ulaganja u računalne programe - na istoj razini.

04.2. Rashodi poslovanja - tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna

- 3631 - Tekuće pomoći - troškovi su iz općih rashoda izdvojeni zbog nesrazmjernog utjecaja na opće rashode poslovanja i nerealnog prikaza u odnosu na ukupne rashode. Obuhvaćaju financijska sredstva rezervirana za Grad Čakovec, na ime financiranja 12,4% županijskih i lokalnih cesta koje je tijekom prošle godine ŽUC izgubio. Također su uključena sredstva isplaćena kao pomoć za poplavu i sufinanciranje sustava integranog prijevoza.
- 3632 - Kapitalne pomoći - Odlukom Upravnog vijeća dodijeljene su kapitalne pomoći JLS.

Ravnateljica:
Ljerka Cividini, mag.ing.traff.



Predsjednik Upravnog vijeća:
Zvonimir Pavčec, dipl.ing.prom.



KLASA: 340-01/13-01/13
URBROJ: 2109-10-01-1-13-4

