

**UPRAVNO VIJEĆE**

Županijske uprave za ceste

Međimurske županije

KLASA: 340-09/10-01/49

URBROJ: 2109-10-05-13-4

U Čakovcu, 02.04.2013.godine

Temeljem članka 21. 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 **48. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **02.04.2013.godine**, jednoglasno, donosi

**ODLUKU**

o prihvatanju GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2012.GODINU.

**Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Međimurske županije**

Zvonimir Pavčec, dipl.ing.prom.



**UPRAVNO VIJEĆE**

Županijske uprave za ceste

Međimurske županije

KLASA: 340-09/10-01/49

URBROJ: 2109-10-05-13-3

U Čakovcu, 02.04.2013.godine

Temeljem članka 20. 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 **48. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **02.04.2013.godine**, jednoglasno, donosi

**ODLUKU**

o prihvatanju IZVJEŠĆA O RADU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE od 14.03.2012. do 05.03.2013.

**Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Međimurske županije**

Zvonimir Pavčec, dipl.ing.prom.



## UPRAVNO VIJEĆE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
Mihovljanska 70, 40000 Čakovec  
KLASA:340-09/10-01/49  
URBROJ:2109-10-05-13-3

U Čakovcu, 02.04.2013.godine

Temeljem članka 20. stavak 6. 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 je dužno najmanje jedanput godišnje podnijeti Izvješće o svom radu Skupštini Međimurske županije.

### **IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE OD 14.03.2012. DO 05.03.2013.**

U Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije, Rješenjem o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije KLASA: 340-01/09-03/8 URBROJ: 2109/1-02-06 od 14.07.2009.godine i Rješenjem o dopuni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije KLASA: 340-01/10-03/1 URBROJ:2109/1-01-10-08 od 25.02.2010.godine, Skupština Međimurske županije imenovala je slijedeće članove:

1. Zvonimir Pavčec - predsjednik Upravnog vijeća
2. Dražen Žvorc - zamjenik predsjednika Upravnog vijeća
3. Mladen Čonka - član Upravnog vijeća
4. Ivan Pavlic - član Upravnog vijeća
5. Valentin Kočila - član Upravnog vijeća
6. Mladen Križaić - član Upravnog vijeća
7. Dražen Blažeka - član Upravnog vijeća

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije za razdoblje od 14.03.2012. do 05.03.2013. održalo je 10 sjednica, na kojima su obavljani poslovi iz redovne djelatnosti po Statutu Županijske uprave za ceste Međimurske županije.

#### Prisustvovanje članova na sjednicama Upravnog vijeća:

1. Zvonimir Pavčec - prisutan na 10 sjednica Upravnog vijeća
2. Dražen Žvorc - prisutan na 9 sjednica Upravnog vijeća (opravdani razlog)
3. Mladen Čonka - prisutan na 7 sjednica Upravnog vijeća (opravdani razlozi)
4. Ivan Pavlic - prisutan na 10 sjednica Upravnog vijeća
5. Valentin Kočila - prisutan na 10 sjednica Upravnog vijeća
6. Mladen Križaić - prisutan na 10 sjednica Upravnog vijeća
7. Dražen Blažeka - prisutan na 9 sjednica Upravnog vijeća (opravdani razlog)

**Važne odluke i poslovi Upravnog vijeća  
za razdoblje od 14.03.2012. do 05.03.2013.**

- donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije,
- donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Stručnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije,
- donošenje Odluke o imenovanju radnika Županijske uprave za ceste Međimurske županije, Stjepana Marčec, bacc.ing.aedif., za člana Stručnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije,
- donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu zimske službe Županijske uprave za ceste Međimurske županije za razdoblje od 15.11.2011. do 15.03.2012.,
- donošenje Odluke o načinu naplate potraživanja Županijske uprave za ceste Međimurske županije od općina i gradova,
- donošenje Odluke o rashodovanju dva stara vozila u vlasništvu Županijske uprave za ceste Međimurske županije, i to Suzuki Jimny i Citroen Berlingo i nabavi novog vozila po sistemu „staro za novo“ kod Forda „Auto Moto Centra“ Čakovec,
- donijeti je okvirni terminski plan održavanja sjednica Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije za razdoblje od 01.05.2012. do 31.12.2012.,
- Upravno vijeće upoznato sa zakonskim propisima o primopredaji javnih cesta Gradu Čakovec prema Odluci ministra od 18.04.2012. (NN broj 44/12),
- donošenje Zaključka kojim se zadužuje ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije da stupi u kontakt sa radnikom Sanimirom Radek i da provede razgovor o poslovno uvjetovanom otkazu, zatraži da donese Potvrdu o nepokretanju postupka protiv njega te da provjeri na Državnom odvjetništvu da se protiv njega ne vodi kakav postupak,
- donošenje Zaključka o pozitivnom Mišljenju o školovanju Ljerke Cividini, mag.ing.traff. i Đurđice Hamer, mag.oec., za poslijediplomski specijalistički studij „Menadžment poslovnih sustava“,
- donošenje Odluke prema kojoj će općine i gradovi Međimurske županije samostalno ići u izradu i financiranje projekta te pribaviti Potvrdu Glavnog projekta za izgradnju pješačko biciklističkih staza uz županijske i lokalne ceste koje su pod upravom Županijske uprave za ceste Međimurske županije, radi što bržeg i efikasnijeg započinjanja radova za isto,
- donošenje Odluke o preraspodjeli financijskih sredstava Županijske uprave za ceste Međimurske županije za dovršetak radova na ŽC 2015 u naselju Dunjkovec nakon izgradnje kanalizacije, a koja će biti uvrštena u I. rebalans Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2012.godinu,
- Županijska Skupština Međimurske županije donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije,
- donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije temeljem Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na isto od Županijske Skupštine Međimurske županije,
- donošenje Odluke o odabiru obrta Pavlic-asfalt-beton, Školska bb, 40324 Goričan za najpovoljnijeg ponuditelja za radove na „sanaciji ŽC 2015 nakon izgradnje kanalizacije u naselju Dunjkovec“,
- donošenje Odluke o raspisivanju javne nabave sukladno Odluci o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012.godinu i to za radove na objektima „Sanacija klizišta“-nabava po grupama, i to: grupa 1 – sanacija klizišta na ŽC 2009 u Tupkovcu, grupa 2-sanacija klizišta na ŽC 2254 dionica Gornji Mihaljevec-Dragoslavec selo, grupa 3-sanacija

- klizišta na LC 20004 dionica Železna Gora-Sveti Urban (Rimšćak), grupa 4-sanacija klizišta na LC 20006 dionica Sveti Urban-Martinuševac (Pernjak),
- donošenje Odluke I. Izmjena i dopuna Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012.godinu. I. Izmjene Plana javne nabave za 2012.godinu izraditi će se nakon donošenja Izmjena i dopuna Godišnjeg financijskog plana za 2012.godinu Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb kojim će se definirati dodijeljena sredstva prema investicijskom programu i dodatnih interventnih sredstava,
  - donošenje Odluke o raspisivanju javne nabave po posebnom investicijskom programu i dodatnih interventnih sredstava za 2012.godinu,
  - donošenje Odluke o potpisivanju Sporazuma između Županijske uprave za ceste Međimurske županije i Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb o realizaciji projekta izgradnje/investicijskog ulaganja/rekonstrukcije na županijskim i lokalnim cestama na području Međimurske županije,
  - donošenje Odluke o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012.godinu Županijske uprave za ceste Međimurske županije,
  - donošenje Zaključka u kojem se od stručnih službi Županijske uprave za ceste Međimurske županije traži da izvrše naknadnu provjeru ispravnosti od mjerodavnih organa prikazivanja I. Izmjena i dopuna Plana javne nabave za 2012.godinu.
  - donošenje Odluke o prihvaćanju Odluke o Izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Stručnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije,
  - donošenje Odluke o odabiru obrta Pavlic-asfalt-beton, Školska bb, 40324 Goričan, kao najpovoljnijeg ponuditelja za radove „sanacija klizišta na LC 20006 dionica Sveti Urban-Martinuševac (Pernjak),
  - donošenje Odluke o odabiru obrta Pavlic-asfalt-beton, Školska bb, 40324 Goričan, kao najpovoljnijeg ponuditelja za radove „sanacija klizišta na LC 20004 dionica Železna Gora-Sveti Urban (Rimšćak),
  - donošenje Odluke o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna Plana javne nabave Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2012.godinu,
  - donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvršenja proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije do 26.09.2012.,
  - donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013.godinu Županijske uprave za ceste Međimurske županije,
  - donošenje Odluke o prihvaćanju Financijskog plana za 2013.godinu Županijske uprave za ceste Međimurske županije, te dostava istih na Županijsku Skupštinu za dobivanje Mišljenja,
  - donošenje Odluke o prihvaćanju Plana javne nabave Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2013.,
  - donošenje Odluke o prihvaćanju Projekcije proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za razdoblje od 2013. do 2015., do dostava na Županijsku Skupštinu Međimurske županije za dobivanje Mišljenja na isto,
  - donošenje Odluke o naplati troškova izlaska i uvida na teren pri izdavanju akata,
  - donošenje Odluke kojom se trasa ŽC 2026 Donji Kraljevec-Goričan mijenja prema idejnom rješenju/skici,
  - donošenje Odluke o financijskoj pomoći zbog elementarne nepogode uzrokovane izlivanjem rijeke Drave kod Puščina u Općini Nedelišće 06.11.2012.godine u iznosu od 50.000,00 kn,
  - donošenje Odluke o prihvaćanju Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena u redovnom, upravnom i nepravnom postupku u Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije za 2013.godinu,

- donošenje Odluke gdje se svi članovi Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije odriču polovice naknade sa 46. sjednice u korist Međimurske zaklade solidarnosti „Katruža“
- donošenje Odluke kojom se ovlašćuje ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije za potpisivanje Sporazuma o reprogramu dugovanja sa Općinom Gornji Mihaljevec za objekte: 1.) izgradnja autobusnog stajališta uz LC 20013 u naselju Dragoslavec Selo, 2.) izgradnja autobusnog stajališta uz LC 20009 u naselju Vugrišinec, 3.) izgradnja autobusnog stajališta uz LC 20007 u naselju Martinuševec,, 4.) izgradnja autobusnog stajališta uz LC 20008 u naselju Bogdanovec, i odricanju zateznih kamata obračunate do 31.12.2012.godinu na glavnici u punom iznosu,
- donošenje Odluke o odabiru obrta Pavlic-asfalt-beton, Školska bb, 40324 Goričan za najpovoljnijeg ponuditelja za radove „rekonstrukcija raskrižja LC 20038 i LC 20039 u Prelogu“,
- donošenje Odluke o odabiru tvrtke Tegra d.o.o., Mihovljanska 70, 40000 Čakovec za najpovoljnijeg ponuditelja za radove „sanacija LC 20052 s uređenjem pješačko biciklističkih staza u Pretetincu““,
- donošenje Odluke o odabiru obrta Pavlic-asfalt-beton, Školska bb, 40324 Goričan za najpovoljnijeg ponuditelja za radove „rekonstrukcija LC 20023 u Pribislavcu“.

Većina odluka i zaključka donesena je jednoglasno.

**Isplaćene naknade članovima Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije za razdoblje od 14.03.2012. do 05.03.2013.**

Red. broj	Ime i Prezime	Ukupno neto iznos
1.	Zvonimir Pavčec	8.640,00 kn
2.	Dražen Žvorc	6.480,00 kn
3.	Mladen Čonka	6.480,00 kn
4.	Ivan Pavlic	6.480,00 kn
5.	Valentin Kočila	6.480,00 kn
6.	Mladen Križaić	6.480,00 kn
7.	Dražen Blažeka	6.480,00 kn
		Ukupno: 47.520,00 kn

**Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Međimurske županije:  
Zvonimir Pavčec, dipl.ing.prometa**



**UPRAVNO VIJEĆE**  
**Županijske uprave za ceste**  
**Međimurske županije**  
KLASA: 340-09/10-01/49  
URBROJ: 2109-10-05-13-5

U Čakovcu, 02.04.2013.godine

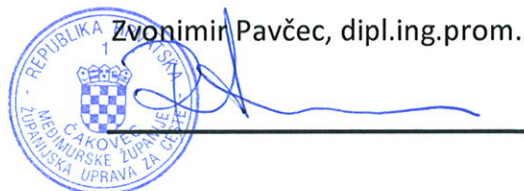
Temeljem članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/5-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst i 9/12), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije, na **48. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **02.04.2013.godine**, jednoglasno, donosi

### **ODLUKU**

o prihvatanju GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA U RAZDOBLJU OD 01.SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2012.GODINE.

**Predsjednik Upravnog vijeća**  
**Županijske uprave za ceste**  
**Međimurske županije**

Zvonimir Pavčec, dipl.ing.prom.





REPUBLIKA HRVATSKA  
**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**  
**MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**  
Čakovec, Mihovljanska 70  
KLASA: 340-01/12-03/22  
URBROJ: 2109-10-04-8-13-6

***IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PLANA I PROGRAMA ODRŽAVANJA I GRAĐENJA  
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2012. GODINE***

Čakovec, ožujak 2013.g.

## A. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2012.god.

### 1. USPOREDBA PRIHODA I RASHODA ZA 2011. i 2012. god.

Konto	NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVRŠENJE 2012
	1	2	3
<b>6</b>	<b><u>PRIHODI POSLOVANJA</u></b>	<b>36.932.862</b>	<b>32.288.316</b>
61	Prihodi od trošarina - na temelju sufinanciranja Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb	5.410.335	3.348.622
63	Pomoći od subjekata unutar opće države - i na temelju Sporazuma o zajedničkom financiranju objekata - JLUS	1.653.833	892.773
64	Prihodi od imovine	29.584.127	27.956.569
641	Prihodi od financijske imovine - kamate	662.340	21.502
642	Prihodi od nefinancijske imovine – naknade za ceste	28.921.787	27.935.067
65	Prihodi po posebnim propisima - obustave	181.198	28.433
66	Ostali prihodi	103.369	61.919
<b>7</b>	<b><u>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</u></b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>
<b>9</b>	<b><u>PRIENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</u></b>	<b>8.308.987</b>	<b>408.444</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>45.241.849</b>	<b>32.722.760</b>
<b>3</b>	<b><u>RASHODI POSLOVANJA</u></b>	<b>35.204.488</b>	<b>25.564.643</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.512.246	2.070.867
32	Materijalni rashodi	31.562.406	20.566.014
34	Financijski rashodi	18.146	22.728
36	Pomoći dane unutar proračuna-interventna sredstva JLS	1.000.000	0
	Pomoći dane unutar proračuna-doznake Gradu Čakovcu	0	2.795.142
37	Naknade građanima i kućanstvima	111.690	109.892
<b>4</b>	<b><u>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</u></b>	<b>9.628.917</b>	<b>7.130.338</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine-licence, ulaganja u tuđu imovinu (JLUS)	3.975.628	2.685.073
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-ulaganja ŽC/LC, oprema, proj.dokumentacija, programi i sl.	4.826.820	3.748.053
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine-utrošak soli	799.063	566.160
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima-krovište stacionara (I.faza)	27.406	131.052
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>44.833.405</b>	<b>32.694.981</b>
	<b>OSTVARENI REZULTAT – VIŠAK POSLOVANJA</b>	<b>408.444</b>	<b>27.779</b>

#### Objašnjenje stavaka:

U 2012.g. ostvareno je 12,58% manje ukupnih poslovnih prihoda nego u 2011.g. Temeljni faktor koji je utjecao na atipično povećanje prihoda u poslovnoj 2011.g. bio je prijenos viška poslovanja iz 2010.godine te kašnjenje samih prihoda po osnovi naknada za ceste i dodijeljenih sredstava. Ukupno gledajući svaka prihodovna stavka je manja u usporedbi s 2011.godinom, koju financijski gledano možemo smatrati netipičnom za usporedbu, jer su ostvareni prihodi koji nemaju karakteristiku redovnih godišnjih priliva, ili su ostvareni u 2011.godini zbog kašnjenja u 2010.godini.

Budući da rashodi ovise o ukupno raspoloživim financijskim sredstvima, tako su i ukupni rashodi znatno manji, u usporedbi sa rashodima 2011.godine. Osim smanjenog proračuna, na raspoloživost financijskih sredstava utjecao je proces razvrstavanja javnih cesta, koji se počeo odvijati krajem travnja 2012.godine, gdje je ŽUC predao u nadležnost Grada Čakovca 12,4% određenih županijskih i lokalnih cesta. Sukladno donesenim propisima u rashodima proračuna je trebalo napraviti mjesta za cca 2,8 mil kn, koja je trebalo doznačiti u gradski proračun do kraja godine. U rashodovnom prostoru izvršene su određene uštede u rashodima poslovanja tj. fiksnim troškovima, a na radove redovnog i izvanrednog održavanja, te građenja i rekonstrukcije utrošena je maksimalno moguća količina financijskih sredstava, raspoloživa u 2012.godini.

Poslovna 2012.godina uspješno je završena sa 27.779,00 kn pozitivne razlike, te će se taj višak poslovanja prenijeti u 2013.godinu za obavljanje redovne djelatnosti.

## 2. IZVJEŠĆE O PRIHODIMA - USPOREDBA

Konto	NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVRŠENJE 2012	PLAN 2012
	1	2	3	4
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>36.932.862</b>	<b>32.288.316</b>	<b>35.123.000</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od trošarina - na temelju sufinanciranja Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb</b>	<b>5.410.335</b>	<b>3.348.622</b>	<b>6.000.000</b>
614	Porez na robu i usluge	5.410.335	3.348.622	6.000.000
6143	Posebni porezi i trošarine	5.410.335	3.348.622	6.000.000
<b>63</b>	<b>Pomoći od subjekata unutar opće države - i na temelju Sporazuma o zajedničkom financiranju objekata - JLUS</b>	<b>1.653.833</b>	<b>892.773</b>	<b>1.250.000</b>
633	Pomoći iz proračuna	1.653.833	892.773	1.250.000
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.653.833	892.773	1.250.000
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>29.584.127</b>	<b>27.956.569</b>	<b>27.795.000</b>
641	Prihodi od financijske imovine	662.340	21.502	30.000
6413	Kamate na depozite po viđenju	31.384	10.607	10.000
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	630.956	10.895	20.000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.921.787	27.935.067	27.765.000
6424	Naknade za ceste	28.921.787	27.935.067	27.765.000
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>181.198</b>	<b>28.433</b>	<b>20.000</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	181.198	28.433	20.000
6526	Ostali nespomenuti propisi	181.198	28.433	20.000
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>103.369</b>	<b>61.919</b>	<b>58.000</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	103.369	61.919	58.000
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti			
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>9</b>	<b>PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>8.308.987</b>	<b>408.444</b>	<b>408.444</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>45.241.849</b>	<b>32.722.760</b>	<b>35.557.444</b>

### Objašnjenje stavaka:

Prihodi od trošarina tj. doznake Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb na osnovu Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2012.godini i Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012.g. čine 10% ukupnih prihoda. U odnosu na planirana sredstva, nije isplaćena razlika za dio studenog i cijeli prosinac 2012.g. prema Pravilniku, te za ostatak interventnih sredstava.

Sufinanciranje JLS za objekte građenja i rekonstrukcije sudjeluje u ukupnim приходima sa oko 3%. Plan se nije ispunio zbog financijskih poteškoća JLS.

Prihodi od imovine (kamate i naknade) čine 85% ukupnih prihoda, te su naplaćeni u skladu sa planiranim vrijednostima.

Prihodi po posebnim propisima naplaćeni su i više od plana.

Prihodi od ostalih poslova vlastite djelatnosti također su ispunjeni i više od plana.

Ostvaren je prihod od prodaje dvaju starih vozila, u zamjenu za jedno novo vozilo.

Prihodi po posebnim propisima, ostali prihodi, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te preneseni višak poslovanja iz 2011.godine čine preostalih 2% ukupnih prihoda.

### 3. IZVJEŠĆE O RASHODIMA – USPOREDBA

Konto	NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVRŠENJE 2012	PLAN 2012
	1	2	3	4
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>35.204.488</b>	<b>25.564.643</b>	<b>27.346.751</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.512.246</b>	<b>2.070.867</b>	<b>2.331.040</b>
311	Plaće	1.920.283	1.756.349	1.958.440
312	Ostali rashodi za zaposlene	269.319	43.500	44.000
313	Doprinosi na plaće	322.644	271.018	328.600
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.562.406</b>	<b>20.566.014</b>	<b>21.691.261</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	154.768	77.103	111.000
322	Rashodi za materijal i energiju	337.214	229.264	259.500
323	Rashodi za usluge	30.399.218	19.606.884	20.669.461
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	671.206	652.763	651.300
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>18.146</b>	<b>22.728</b>	<b>23.450</b>
343	Ostali financijski rashodi	18.146	22.728	23.450
<b>36</b>	<b>Pomoći dane unutar proračuna</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.795.142</b>	<b>3.170.000</b>
	- Interventna sredstva JLS	1.000.000	0	0
	- Doznake Gradu Čakovcu	0	2.795.142	3.170.000
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>111.690</b>	<b>109.892</b>	<b>131.000</b>
372	Ostale naknade	111.690	109.892	131.000
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>9.628.917</b>	<b>7.130.338</b>	<b>8.210.693</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>3.975.628</b>	<b>2.685.073</b>	<b>2.970.253</b>
412	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	3.975.628	2.685.073	2.970.253
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.826.820</b>	<b>3.748.053</b>	<b>4.309.240</b>
421	Ulaganja u građevinske objekte – županijske i lokalne ceste	2.770.657	2.965.152	3.416.704
422	Ulaganja u postrojenja i opremu	602.475	90.408	193.025
423	Prijevozna sredstva	0	87.375	87.400
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.453.688	605.118	612.111
<b>44</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>799.063</b>	<b>566.160</b>	<b>800.000</b>
441	Strateške zalihe – utrošak soli	799.063	566.160	800.000
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>27.406</b>	<b>131.052</b>	<b>131.200</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – stacionar II.faza (investitor: Hrvatske ceste Zagreb)	27.406	131.052	131.200
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>44.833.405</b>	<b>32.694.981</b>	<b>35.557.444</b>

#### Objašnjenje stavaka:

Rashodi poslovanja čine 78%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 22% ukupnih rashoda.

Rashodi za zaposlene čine 6% ukupnih rashoda, a njihova realizacija je manja od planiranog zbog bolovanja zaposlenika. Materijalni rashodi čine 63% ukupnih rashoda. Unutar materijalnih rashoda najveći dio troškova otpada na rashode za usluge gdje su evidentirani troškovi redovnog i izvanrednog održavanja prometnica, te interventnih zahvata. Financijski rashodi imaju neznatan udio u ukupnim troškovima. Pomoći dane gradskom proračunu imaju udio od 9% u ukupnim rashodima. Planirana su veća sredstva, ali budući da doznake Gradu Čakovcu ovise o uplatama koje prima Županijska uprava za ceste, a ostvareni su manji prilivi po toj osnovi, moguće je bilo samo proslijediti realan dio koji pripada Gradu Čakovcu. Interventnih sredstava koje dodjeljuje Županijska uprava za ceste nije bilo u 2012.g. Unutar stavke naknada građanima i kućanstvima izvršeni su povrati fizičkim i pravnim osobama, naknada za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a na temelju invalidnosti ili odjave vozila, te su evidentirani rashodi za školovanje zaposlenika.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine tj. sufinanciranje segmenata javnih cesta koji su u nadležnosti JLS, čine 8% ukupnih rashoda. Ulaganja u segmente županijskih i lokalnih cesta koji su u nadležnosti Županijske uprave za ceste čini 9% ukupnih rashoda. Izvršena su manja ulaganja u opremu i prijevozno sredstvo, dok je na projektnu dokumentaciju i dopunu baze podataka utrošeno 2% ukupnih rashoda. U zimskom periodu 2012.godine potrošena je sol u manjem obujmu od planiranog. Također je početkom godine završena II. faza obnove stacionara, te je izvršeno sufinanciranje po okončanoj situaciji Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, kao investitora.

#### 4. ANALITIČKI PRIKAZ PRIHODA

Konto	NAZIV	IZVRŠENJE 2012
	1	3
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>32.288.316</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od trošarina - na temelju sufinanciranja Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb</b>	<b>3.348.622</b>
614	Porezi na robu i usluge	3.348.622
6143	Posebni porezi i trošarine	3.348.622
61431	Sredstva za ujednačavanje standarda redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta	2.812.856
61432	Sredstva za interventne zahvate	535.766
<b>63</b>	<b>Pomoći od subjekata unutar opće države - i na temelju Sporazuma o zajedničkom financiranju objekata - JLUS</b>	<b>892.773</b>
633	Pomoći iz proračuna	892.773
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	892.773
63323	Prihodi na osnovu sporazuma o zajed.financ. JLS	892.773
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>27.956.569</b>
641	Prihodi od financijske imovine	21.502
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10.607
64132	Kamate na depozite po viđenju	10.607
6414	Prihodi od zateznih kamata	10.895
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	10.895
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.935.067
6424	Naknade za ceste	27.935.067
64241	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila	27.389.135
64244	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	509.382
64247	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	36.550
<b>65</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>28.433</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	28.433
6526	Ostali nespomenuti prihodi	28.433
65268	Ostali prihodi za posebne namjene	6.214
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	22.219
<b>66</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>61.919</b>
661	Vlastiti prihodi	61.919
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	61.919
66121	Održavanje prometnica uz HE Čakovec i Dubrava	34.820
66123	Prihodi od šteta	26.868
66124	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	231
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>26.000</b>
<b>9</b>	<b>PRIJENOS VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>408.444</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>32.722.760</b>

#### Objašnjenje stavaka:

Prihodi od trošarina uključuju prilive iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb. Kapitalne pomoći iz proračuna su sredstva koja doznaju JLS prema sklopljenim sporazumima o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije. Kamate na depozite po viđenju uplaćuju banke na temelju salda likvidnih financijskih sredstava na žiro-računu. Prihodi od zateznih kamata uplaćuju stanice za tehnički pregled vozila i Centar za vozila Hrvatske zbog kašnjenja u plaćanju ugovornih obveza. Godišnja naknada za ceste što se plaća pri registraciji vozila uplaćuje Centar za vozila Hrvatske i ostale stanice za tehnički pregled vozila. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta uplaćuju pravne osobe za korištenje cestovnog zemljišta u svrhu postavljanja reklame, korištenja prilaza, postavljene infrastrukture, služnosti i građenja. Naknadu za obavljanje pratećih djelatnosti uplaćuju fizičke i pravne osobe prilikom traženja suglasnosti za izvođenje radova. Ostali prihodi za posebne namjene uključuju povrat parničnih troškova po završetku parnica. Ostali nespomenuti prihodi obuhvaćaju obračun plaće u naravi za korištenje službenog vozila, obustave zaposlenicima i sl. Za održavanje prometnica uz hidroelektrane prihod uplaćuje HEP. Prihode od šteta uplaćuju osiguravajuća društva na temelju

sklopljenih polica. Prodaja starog papira evidentirana je na stavci prihoda od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti. Prodaja dvaju starih vozila evidentirana je kroz prihode od prodaje nefinancijske imovine.

## 5. ANALITIČKI PRIKAZ RASHODA

Konto	NAZIV	IZVRŠENJE 2012
	1	2
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>25.564.643</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.070.869</b>
311	Plaće	1.756.349
3111	Plaće za redovan rad - Neto plaće, porez i prerez, MiO	1.709.300
3112	Plaće u naravi	47.049
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.500
313	Doprinosi na plaće	271.018
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.566.014</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	77.103
3211	Službena putovanja	9.534
3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	52.419
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.150
322	Rashodi za materijal i energiju	229.263
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.145
3223	Energija	106.945
3225	Sitni inventar i auto gume	17.173
323	Rashodi za usluge	19.606.884
3231	Usluge telefona, pošte	74.133
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.428.950
	- Radovi redovnog održavanja	13.128.309
	- Radovi obnove kolnika	2.750.749
	- Radovi interventnih zahvata	2.484.085
	- Ostali troškovi tekućeg i investicijskog održ.opreme i vozila	65.807
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.125
3234	Komunalne usluge	372.793
3236	Zdravstvene usluge	14.800
3237	Intelektualne usluge	583.527
3238	Računalne usluge	95.798
3239	Ostale usluge	24.758
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	652.763
3291	Naknade za rad Upravnog i Stručnog vijeća	110.961
3292	Premije osiguranja	61.966
3293	Reprezentacija	32.997
3294	Članarine	30.300
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	416.539
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>22.728</b>
343	Ostali financijski rashodi	22.728
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.747
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	12.981
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračun</b>	<b>2.795.142</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.795.142
3631	Tekuće pomoći gradskim proračunima	2.795.142
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima</b>	<b>109.893</b>
37215	Stipendije i školarine	25.450
37219	Ostale naknade iz proračuna – povrati naknada za ceste	84.443
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.130.338</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>2.685.073</b>
412	Nematerijalna imovina	2.685.073
4124	Ulaganja u tuđoj imovini - JLUS	2.685.073
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.748.053</b>
421	Građevinski objekti	2.965.152

4213	Ulaganja u županijske i lokalne ceste	2.965.152
422	<i>Ulaganja u postrojenja i opremu</i>	90.408
4221	Uredska oprema i namještaj	4.383
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	86.025
423	<i>Prijevozna sredstva</i>	87.375
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	87.375
426	<i>Nematerijalna proizvedena imovina</i>	605.118
4262	Ulaganja u računalne programe	49.219
4264	Ulaganja u projektnu dokumentaciju	555.899
<b>44</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>566.160</b>
441	<i>Rashodi za nabavu zaliha</i>	566.160
4411	Strateške zalihe – utrošak soli	566.160
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>131.052</b>
451	<i>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</i>	131.052
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – stacionar II.faza	131.052
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>32.694.981</b>

#### Objašnjenje stavaka:

Rashodi za zaposlene uključuju bruto plaće, plaću u naravi i ostale rashode za zaposlene. Rashodi za naknade troškova zaposlenima obuhvaćaju dnevnice za službena putovanja i ostale vezane troškove, troškove prijevoza na posao i s posla te kotizacije za seminare. Na stavci rashoda za materijal i energiju evidentirane su stavke uredskog materijala, goriva, plina, el. energije, sitnog inventara i auto guma. Stavka rashoda za usluge obuhvaća komunikacijske troškove, troškove redovnog i izvanrednog održavanja županijski i lokalnih cesta, održavanja opreme i vozila, troškove promidžbe i informiranja, odvoz smeća, slivnu vodnu naknadu, odvetničke usluge, geodetsko-katastarske usluge, usluge održavanja informatičke opreme i sl. U ostale nespomenute rashode poslovanja uključeni su troškovi rada Upravnog i Stručnog vijeća, članarine, premije osiguranja, reprezentacija i sl. Financijski rashodi se dijele na usluge platnog prometa, plaćeni porezi, upravne pristojbe i sudske takse. Pomoć gradskom proračunu sadržava uplate izvršene Gradu Čakovcu, prema donesenim propisima. Naknade građanima i kućanstvima obuhvaćaju školarine i povrate naknada za ceste.

Na grupi konta 4 prikazani su rashodi za ulaganja u imovinu.

#### 6. IZVJEŠĆE O NEPODMIRENIM OBVEZAMA

Red.br.	NAZIV	IZNOS
<b>23</b>	<b><u>OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA</u></b>	<b>2.246.304</b>
231	<i>Obveze za zaposlene – bruto plaće</i>	170.006
232	<i>Obveze za materijalne rashode</i>	2.059.590
234	<i>Obveze za financijske rashode</i>	829
238	<i>Obveze za pomoći JLUS – interventna sredstva</i>	15.879
<b>24</b>	<b><u>OBVEZE ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</u></b>	<b>118.138</b>
242	<i>Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	118.138
<b>2</b>	<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>2.364.442</b>

#### Objašnjenje stavaka:

Obveze za bruto plaće za prosinac 2012.g. otvorene na dan 31.12.2012.g. zatvaraju se isplatom plaća početkom siječnja 2013.g. Obveze za materijalne rashode zatvaraju se također početkom 2013.god. podmiranjem dugovanja dobavljačima prema rokovima dospjeća obveza. Obveze za financijske rashode čini naknada za platni promet koja se podmiruje tokom siječnja 2013.g. Dio jedinica lokalne uprave i samouprave iskoristilo je dodijeljene kvote interventnih sredstava, no obveze za ostatak neiskorištenih interventnih sredstava zatvorit će se nakon dostave potrebne dokumentacije. U okviru obveza za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostao je otvoren dug prema dobavljačima, koji se podmiruje prema datumu dospjeća u 2013.g.

## 7. IZVJEŠĆE O NENAPLAĆENIM POTRAŽIVANJIMA

Red.br.	NAZIV	IZNOS
<b>12</b>	<b><u>POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE KOJE SE REFUNDIRAJU</u></b>	<b>17.029</b>
<b>16</b>	<b><u>POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE POSLOVANJA</u></b>	<b>5.162.241</b>
161	Potraživanja za trošarine – od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb	2.741.043
164	Potraživanja za prihode od imovine	576.563
1641	Potraživanja za zatezne kamate	39.263
1642	Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine	537.300
166	Ostala potraživanja – na temelju ovršnog postupka	19.643
1661	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	17.942
1662	Potraživanja na temelju ovršnog postupka	1.701
167	Potraživanja za prihode na temelju ugovorenih obveza – prema sporazumima o zajedničkom financiranju radova / JLUS	1.824.993
<b>1</b>	<b><u>UKUPNA POTRAŽIVANJA</u></b>	<b>5.179.271</b>

### **Objašnjenje stavaka:**

Potraživanja za naknade koje se refundiraju odnosi se na naknade bolovanja za posljednja četiri mjeseca 2012.godine, koju isplaćuje HZZO. Potraživanje od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb odnosi se na sredstva za ujednačavanje standarda redovnog održavanja prema objavljenom Pravilniku, a za ostatak rate za studeni i prosinac 2012.g., kao i na interventna sredstva za izvedene radove na klizištima, za što su dostavljene situacije. Potraživanja za naknade za ceste što se plaćaju pri registraciji vozila odnose se na dugovanje Centra za vozila Hrvatske za dio prosinca 2012.g. Potraživanje na ime naknada za cestovno zemljište odnosi se na pojedinačna zaduženja za pravne osobe sa kojima je sklopljen ugovor. Potraživanja za prihode od pružanja usluga obuhvaća dug HEP-a za izvedene radove na održavanju prometnica uz HE Čakovec i Dubravu. Prema sklopljenim Sporazumima o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije općine i gradovi duguju na dan 31.12.2012.g. evidentirani iznos.

## B. IZVJEŠĆE RAVNATELJICE O IZVRŠENJU PLANA I PROGRAMA RADA ZA 2012.god.

### B.1. PLAN I PROGRAM RADA ZA 2012.god.

#### B.1.1. REDOVNO POSLOVANJE

Ukupni rashodi poslovanja u 2012.god. utrošeni su na slijedeće programske cjeline:

Red. br.	NAZIV	IZVRŠENJE 2011	IZVRŠENJE 2012	PLAN 2012
1.	<i>Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta</i>	17.634.832	13.694.469	13.847.352
	1.1.Redovno održavanje prema Ugovoru	16.559.503	12.894.634	12.825.000
	1.2.Redovno održavanje mostova, podvožnjaka, nadvožnjaka	142.866	232.335	220.852
	1.3.Redovno održavanje - ostalo	133.400	1.340	1.500
	1.4.Zimska služba – potrošnja soli	799.063	566.160	800.000
2.	<i>Izvanredno održavanje</i>	11.814.831	5.234.834	6.250.240
	2.1.Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta – obnova kolnika	9.678.058	2.750.749	2.750.755
	2.2.Izvanredno održavanje - Interventni zahvati	2.136.773	2.484.085	3.499.485
3.	<i>Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta</i>	7.092.082	6.219.043	6.980.693
	3.1.Izvedeni radovi	6.650.117	5.650.226	6.386.957
	3.2.Projektna dokumentacija	279.419	568.817	593.736
4.	<i>Redovno poslovanje ŽUC-a</i>	8.454.206	7.546.635	8.479.159
	<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>44.833.405</b>	<b>32.694.981</b>	<b>35.557.444</b>

#### Objašnjenje stavaka:

Utrošak sredstava na pojedine programske cjeline potrebno je sagledavati u okviru znatno manjih prihoda u 2012.g. u odnosu na 2011.g. Na programsku cjelinu redovnog održavanja utrošeno je 42% ukupnih rashoda, a odnosi se na radove redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta, ugovorenih sa izvođačima, dodatne rashode održavanja cestovnih objekata, kao i utrošak električne energije i soli. Programska cjelina izvanrednog održavanja čini 16% ukupnih rashoda, a sastoji se od radova na obnovi kolnika i izvođenje interventnih zahvata za koje su dobivena sredstva od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb. Izdaci vezani uz radove građenja i rekonstrukcije, te projektnu dokumentaciju, sudjeluju u ukupnim rashodima s 19%. Ostatak od 23% čine rashodi poslovanja, u okviru kojih se oko 9% ukupnih rashoda odnosi na financijska sredstva uplaćena Gradu Čakovcu, temeljem razvrstavanja javnih cesta i prelaska 12,4% cesta u njihovu nadležnost.

### **B.1.2. INVESTICIJSKI CIKLUS**

Tijekom 2012. godine dodijeljena su financijska sredstva po posebnom investicijskom programu od strane Hrvatskih cesta , gdje je Međimurska uprava za ceste dobila na raspolaganje investicije u vrijednosti od 35.000.000,00 kn. ŽUC je u ime i za račun Hrvatskih cesta d.o.o. proveo postupak javne nabave u svim fazama zaključno sa zapisnikom o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, dok je Odluku o odabiru i Ugovor o javnoj nabavi provelo HC. U nastavku je tabela s popisom dionica koje su izvedene temelje sklopljenog Ugovora:

<b>Redni broj</b>	<b>Ktg. ceste</b>	<b>Broj ceste</b>	<b>Naziv ceste/dionica</b>	<b>Duljina</b>	<b>Napomena</b>
1	2	3	4	5	6
1.	ŽC	2003	Turčišće -Donji Hrašćan	360,00	
2.	ŽC	2003	Ferketinec - Matekovec	1.600,00	
3.	ŽC	2005	Zebanec Selo - Sehnica	1.100,00	ostalo još asfalt. BBTM-a i PB trake
4.	ŽC	2006	Prekopa-Bukovec	900,00	zastoj zbog MV - vodovoda
5.	ŽC	2007	Leskovec - Sveti Urban	2.250,00	
6.	ŽC	2008	Vratišinec - Žiškovec	1.600,00	
7.	ŽC	2009	Macinec - D208	1.460,00	
8.	ŽC	2010	Vratišinec - Gornji Kraljevec	1.500,00	ostalo asf. PB trake
9.	ŽC	2011	Gornji Mihaljevec - Gornja Dubrava	550,00	ostalo asfaltiranje kolnika i PB trake
10.	ŽC	2012	Okrugli vrh - Pleškovec	1.100,00	
11.	ŽC	2013	Zasadbreg	620,00	
12.	ŽC	2018	Dekanovec - Gardinovec	700,00	ostalo asfalt. PB trake
13.	ŽC	2022	Belica-Mala Subotica - D20	2.360,00	
14.	ŽC	2023	Turčišće -Držimurec-Palovec	2.250,00	
15.	ŽC	2024	Palinovec - D3	1.700,00	
16.	ŽC	2026	Goričan - Donji Kraljevec	600,00	ostalo asfalt. PB trake i izvedba nove ceste ( rekonstrukcija krivine kod asf. baze Pavlic)
17.	ŽC	2033	Sveti Juraj u Trnju - Čehovec	850,00	
18.	ŽC	2038	Sveti Križ	600,00	
19.	ŽC	2040	Donji Vidovec-Kotoriba	1.200,00	
20.	ŽC	2041	Donja Dubrava - ŽC 2040	1.400,00	
21.	ŽC	2055	Vularija - Orehovica	1.100,00	

22.	LC	20003	Mursko Središće - Vratašinec	2.350,00	ostalo asf. PB trake (cca 40 %)
23.	LC	20004	Sveti Urban - Železna Gora	650,00	
24.	LC	20005	Sveti Urban - Stanetinec	3.945,00	
25.	LC	20008	Bogdanovec	300,00	
26.	LC	20013	Križopotje - Slakovec	1.557,00	
27.	LC	20019	D209 - Vratašinec	780,00	
28.	LC	20031	Palinovec - Sveti Juraj u Trnju	1.350,00	
29.	LC	20033	Totovec - Vularija	772,00	
30.	LC	20040	Cirkovljan	420,00	ostalo asf. PB trake
31.	LC	20043	Sveta Marija-HE Donja Dubrava	350,00	
32.	LC	20045	Kotoriba	470,00	
33.	LC	20047	Belica - Palovec	1.815,00	
34.	LC	20048	Pušćine - Gornji Hrašćan	1.106,00	
35.	LC	20049	Križopotje -Gornji Mihaljevec	582,00	
36.	LC	20050	Šenkovec - Slakovec	330,00	
37.	LC	20055	Gornja Dubrava(ŽC 2011-završetak naselja)	2.200,00	
38.	LC	20056	Trnovec - Macinec	900,00	
39.	LC	20067	Oporovec - LC 20039	600,00	
40.	LC	20074	Pleškovec - Logožarec(LC 20077)	1.700,00	
41.	LC	20075	Prhovec - Sveti Urban	2.340,00	
42.	LC	20076	Pleškovec - Mali Mihaljevec	1.240,00	
43.	LC	20077	Frkanovec - LC 20074	1.450,00	
44.	LC	20078	Nedelišće	595,00	
45.	LC	20081	Dragoslavec Selo - Okrugli Vrh	450,00	
				<b>54.052,00</b>	

## B.2. IZVJEŠĆE O ZAPOSLENICIMA I PLAĆAMA U 2012.god.

### 1. KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA ZAPOSLENIKA U 2012.god.

Red.br.	KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA	BROJ ZAPOSLENIKA 01.01.2012.	BROJ ZAPOSLENIKA 31.12.2012.
1.	VSS	5	6
2.	VŠS	3	2
3.	SSS	3	3
	<b>UKUPNO</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

### 2. ISPLAĆENE PLAĆE U 2012.god.

Red.br.	NAZIV	IZNOS
1.	Ukupno isplaćene plaće - bruto	1.980.318
2.	Ukupno isplaćene plaće - neto	1.165.768
3.	Plaća Ravnateljice – najviša plaća	
	bruto	21.606
	neto	12.768
4.	Najniža plaća	
	bruto	5.824
	neto	4.316
5.	Prosječna plaća	
	bruto	12.047
	neto	7.997

## B. 3. IZVJEŠĆE O IMOVINI ZA 2012.god.

Red.br.	NAZIV	STANJE 31.12.2012.
01	<b>NEPROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>676.993</b>
02	<b>PROIZVEDENA DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>3.595.302.812</b>
021	Građevinski objekti, županijske i lokalne ceste	3.590.381.422
022	Postrojenja i oprema	1.528.796
023	Prijevozna sredstva	694.603
024	Umjetnička djela - slike	3.555
026	Nematerijalna proizvedena imovina	2.694.436
05	<b>NEFINANCIJSKA IMOVINA U PRIPREMI</b>	<b>585.403</b>
051	Projektna dokumentacija za objekte u pripremi	585.403
06	<b>PROIZVEDENA KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>437.250</b>
061	Robne zalihe – zalihe soli	437.250
	<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>3.597.002.458</b>

#### Objašnjenje stavaka:

U odnosu na početno stanje imovine u 2012.g. izvršena su ulaganja u kratkotrajnu i dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu od 7.130.337,64 kn. Od toga, za 2.965.152,17 kn je povećana vrijednost županijskih i lokalnih cesta za izvršene radove, 49.218,75 kn u bazu cestovnih podataka, 90.408,00 kn u postrojenja i opremu, 131.051,60 kn u krovnište stacionara, 87.375,00 kn u nabavu jednog vozila a 555.898,76 kn u projektnu dokumentaciju budućih objekata. Posebno je evidentirano zemljište uz poslovnu zgradu i stacionar u iznosu 580.825,21 kn. Na početku godine nabavna vrijednost imovine iznosila je 4.158.917.845,41 kn, navedenim ulaganjima tekuće godine ali i novim razvrstavanjem cesta povećana je vrijednost imovine za 47.287.946,49 kn. Istovremeno je prelaskom 12,4% županijskih i lokalnih cesta u nadležnost Grada Čakovca, umanjena nabavna vrijednost za 609.203.335,09 kn., te tako nabavna vrijednost imovine na kraju 2012.godine iznosi 3.597.002.456,81 kn.

## C. IZVJEŠĆE RAVNATELJICE O PRITUŽBAMA U 2012.god.

### 1. PROŠIRENJE CESTE ŽC 2023 TURČIŠĆE-DRŽIMUREC

Na izlazu iz Držimurca prema Turčišću stranka se žalila da je prilikom proširenja ceste narušena povreda privatnog vlasništva. Nakon izvršene izmjere utvrđeno je da su se radovi izvodili u cestovnom zemljištu.

### 2. PROŠIRENJE CESTE SA IZVEDBOM PB TRAKE NA ŽC 2041 „mlin“-DONJA DUBRAVA

Primjedba mještana Kotoribe i Donje Dubrave zašto nije izvedena PB traka kod „mlina“ u dužini cca 150 m prilikom izgradnje PB trake od Donje Dubrave. PB traka nije do kraja bila izvedena jer se na toj lokaciji predviđa rekonstrukcija križanja sa izvedbom prilazne ceste za potrebe budućeg pročistača. Nakon prikupljanja informacija ustanovljeno je da u dogledno vrijeme taj zahvat nije moguće izvesti, te se u sklopu investicijskog ciklusa Hrvatskih cesta izvelo proširenje sa PB trakom i spojeno u jednu cjelinu.

### 3. ODVODNJA U KOTORIBI NA LC 20045

Na lokalnoj cesti broj 20045 u Kotoribi primjedba Općine Kotoribe bila na loše stanje kolnika i problem odvodnje oborinskih voda. U sklopu redovnog održavanja izvedeni su slivnici na prilazima (djelomično sudjelovala i Općina Kotoriba), a iz programa investicijskog ciklusa HC-a položen novi sloj asfalta.

### 4. ULEGNUĆE NA KOLNIKU LC 20048 U PUŠČINAMA

Temeljem primjedbe mještana Puščina na ulegnuća i neravnina na LC 20048, problem je riješen sa izvedbom novog sloja asfalta.

### 5. LOŠE STANJE KOLNIKA NA LC 20056 TRNOVEC-MACINEC

Pritužba MO Trnovec tj. općine Nedelišće na loše stanje kolnika LC 20056 riješen je u sklopu investicijskog ciklusa HC-a polaganjem novog sloja asfalta.

### 6. PRIMJEDBA NA DENIVELACIJU PRILAZA NA PARCELU U ODNOSU NA LC 20074 PLEŠKOVEC-LOGOŽAREC

Na LC 20074 Pleškovec-Logožarec prilikom izvođenja radova na sanaciji/rekonstrukciji ceste sa izvedbom „sendvič“ sistemom došlo je do znatnog podizanja nivelete ceste, te je prilaz na parcelu kod kbr.26 jako otežan pa je na intervenciju vlasnika izvršeno smanjivanje visinske razlike između novonastalog stanja kolnika i parcele s podizanjem visine prilaza u duljini od nekoliko metara.

### 7. ODVODNJA U OKRUGLOM VRHU NA LC 20013

Zahhtjev Općine Sv. Juraj na Bregu za regulacijom oborinskih voda sa LC 20013 u Okruglom Vrh. Općini Sv. Juraj na Bregu odgovoreno da prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu odvodnju oborinskih voda u naseljenom mjestu rješavaju jedinice lokalne samouprave. ŽUC je spreman sufinancirati taj zahvat ali općina mora prije toga pripremiti sve predradnje za nesmetano izvođenje radova na regulaciji oborinskih voda.

### 8. UZURPIRANJE PRIVATNOG VLASNIŠTVA UZ LC 20050 U ŠENKOVCU

Primjedba stranke Strah Ljubice iz Šenkovca da će se prilikom proširenja LC 20050 u Šenkovcu uzurpirati privatno vlasništvo bile su neutemeljene. Naime Općina Šenkovec angažirala je geodetu te je izmjerom utvrđeno da se proširenje ceste nalazi u cestovnom zemljištu, te je tako i izvedeno.

### 9. OSTALO

Tijekom 2012. godine bilo je još primjedbi JLUS za potrebom poboljšanja kolnika na makadamima, te rješavanju problema odvodnje oborinskih voda sa izvedbom upojnih bunara, iskopa jaraka i sl. što je i izvedeno u okviru programa redovnog održavanja.

Županijska uprava za ceste Međimurske županije  
Ravnateljica:  
Ljerka Cividini, mag.ing.traff.





**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Sukladno Zakonu o proračunu i članku 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 48. sjednici, održanoj 02.04.2013.godine, donosi:

**GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA  
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
ZA 2012.GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan 1. izmjene i dopune	Izvršenje za izvještajno razdoblje
		proračunske godine		izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	36.932.862,18	35.123.000,00	32.288.315,86
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	26.000,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.204.488,21	27.346.751,00	25.564.643,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.628.916,64	8.210.693,00	7.130.337,64
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>-7.900.542,67</b>	<b>-408.444,00</b>	<b>-380.665,60</b>
<b>Višak prihoda iz prethodnih godina</b>		<b>8.308.987,14</b>	<b>408.444,00</b>	<b>408.444,47</b>
Ukupno prihodi i primici		36.932.862,18	35.149.000,00	32.314.315,86
Višak prihoda iz prethodnih godina		8.308.987,14	408.444,00	408.444,47
Ukupno rashodi i izdaci		44.833.404,85	35.557.444,00	32.694.981,46
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>408.444,47</b>	<b>0,00</b>	<b>27.778,87</b>

## - UVOD -

Godišnji obračun proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2012.godinu je u odnosu na prethodnu godinu strukturno prilagođen novom podzakonskom aktu - Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013 od 27.02.2013.g.).

Opći dio obračuna proračuna za 2012.godinu sada sadrži prikaz Računa prihoda i rashoda ukupno, te razrađen na ukupne prihode i ukupne rashode. Uspoređuju se kolone izvršenja za prethodnu, 2011.godinu, planirane vrijednosti prema I.izmjenama i dopunama Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012.godinu, te izvršenje za 2012.godinu.

Ukupni prihodi 2012.godine iznose 32.314.315,86 kn, a zajedno sa prenesenim viškom poslovne 2011.godine u iznosu 408.444,47 kn, ostvareno je 32.722.760,33 kn prihoda. U odnosu na ukupno planirane prihode u iznosu od 35.557.444,00 kn, izvršenje je 92%.

Ukupni rashodi 2012.godine iznose 32.694.981,46 kn, a u odnosu na ukupno planirane rashode u iznosu od 35.557.444,00 kn, izvršenje je 91,95%.

Rezultat poslovne 2012.godine iznosi 27.778,87 kn, te se u smislu viška prihoda prenosi u 2013.godinu za redovno poslovanje ustanove.

Najveći utjecaj na financijsko poslovanje u 2012.godini imalo je donošenje novih zakonskih propisa koji su za posljedicu imali prijenos dijela županijskih i lokalnih cesta u nadležnost Grada Čakovca (12,4%), a to su Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/2012) i Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/2012) - stupile su na snagu 26.04.2012.godine. Obavljena je operativna i knjigovodstvena primopredaja.

Financijski aspekt definiran je tek krajem godine i to dvama aktima: Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava hrvatskih cesta d.o.o. u 2012.godini (NN 122/2012), te Pravilnikom o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012). Na temelju navedenih propisa Gradu Čakovcu doznačena su sredstva ostatak 2012.godine (osam mjeseci - od stupanja propisa na snagu), u ukupnom iznosu od 2.795.142,28 kn. I. Izmjenama i dopunama izvršena je preraspodjela financijskih sredstava, kako bi nedostatak tih sredstava imao što manji utjecaj na pozitivno ostvarenje plana i optimalno izvršavanje svih aktivnosti.

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		
			2	3		4	5	6
1			1. izmjene i dopune	2. izmjene i dopune	3	4	5	6
<b>6</b>		Prihodi poslovanja	36.932.862,18	35.123.000,00	32.288.315,86	87,42%	91,93%	
61		Prihodi od poreza	5.410.335,26	6.000.000,00	3.348.621,86	61,89%	55,81%	
614		Porezi na robu i usluge	5.410.335,26	6.000.000,00	3.348.621,86	61,89%	55,81%	
6143	51	Posebni porezi i trošarine	5.410.335,26		3.348.621,86	61,89%		
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.653.832,92	1.250.000,00	892.773,04	53,98%	71,42%	
633		Pomoći iz proračuna	1.653.832,92	1.250.000,00	892.773,04	53,98%	71,42%	
6332	52	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.653.832,92		892.773,04	53,98%		
<b>64</b>		Prihodi od imovine	29.584.126,68	27.795.000,00	27.956.569,21	94,50%	100,58%	
641		Prihodi od financijske imovine	662.340,20	30.000,00	21.501,93	3,25%	71,67%	
6413	31	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31.384,39		10.607,41	33,80%		
6414	31	Prihodi od zateznih kamata	630.955,81		10.894,52	1,73%		
642		Prihodi od nefinancijske imovine	28.921.786,48	27.765.000,00	27.935.067,28	96,59%	100,61%	
6424	11	Naknade za ceste	28.921.786,48		27.935.067,28	96,59%		
<b>65</b>		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	137.888,76	20.000,00	28.433,02	20,62%	142,17%	
652		Prihodi po posebnim propisima	137.888,76	20.000,00	28.433,02	20,62%	142,17%	
6526	31	Ostali nespomenuti prihodi	137.888,76		28.433,02	20,62%		
<b>66</b>		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	146.678,56	58.000,00	61.918,73	42,21%	106,76%	
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	103.369,56	58.000,00	61.918,73	59,90%	106,76%	
6612	31	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	103.369,56		61.918,73	59,90%		
662		Kazne	43.309,00	0,00	0,00	0,00%	-	
6627	11	Ostale kazne	43.309,00		0,00	0,00%		
<b>7</b>		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	26.000,00	26.000,00	-	100,00%	
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.000,00	26.000,00	-	100,00%	
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	26.000,00	26.000,00	-	100,00%	
7231	71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	26.000,00	26.000,00	-		
<b>Ukupno prihodi</b>			<b>36.932.862,18</b>	<b>35.149.000,00</b>	<b>32.314.315,86</b>	<b>87,49%</b>	<b>91,94%</b>	
<b>Višak prihoda iz prethodnih godina</b>			<b>8.308.987,14</b>	<b>408.444,00</b>	<b>408.444,47</b>	<b>4,92%</b>	<b>100,00%</b>	

**Ukupno prihodi**

**45.241.849,32    35.557.444,00    32.722.760,33    72,33%    92,03%**

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>								
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>								
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>								
3111	Plaće za redovan rad	11	1.920.282,95	1.958.440,00	1.756.349,16	1.709.300,49	90,99%	91,46%	88,84%
3112	Plaće u naravi	11	1.878.611,76		1.709.300,49	47.048,67	112,90%		89,68%
			41.671,19						
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>								
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11	269.318,60	44.000,00	43.500,00	43.500,00	16,15%	16,15%	98,86%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>								
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11	322.644,00	328.600,00	271.017,52	241.959,42	83,22%	84,00%	82,48%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11	290.754,83		241.959,42	29.058,10	91,12%		
			31.889,17						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>								
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>								
3211	Službena putovanja	11	154.767,53	111.000,00	77.103,34	9.534,32	25,38%	49,82%	69,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11	37.571,61		9.534,32	52.419,22	100,62%		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11	52.096,22		52.419,22	15.149,80	23,27%		
			65.099,70						
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>								
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11	337.214,01	259.500,00	229.263,50	105.145,11	71,70%	67,99%	88,35%
3223	Energija	11	146.639,63		105.145,11	106.944,95	86,94%		
3225	Sitni inventar i auto gume	11	123.016,73		106.944,95	17.173,44	25,42%		
			67.557,65						
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>								
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11 51 52	30.399.218,40	20.669.461,00	19.606.884,27	74.133,46	112,90%	64,50%	94,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11 51 52	65.663,06		74.133,46	18.428.949,84	63,17%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11 51 52	29.173.596,28		18.428.949,84	12.125,00	71,42%		
3234	Komunalne usluge	11 51 52	16.975,97		12.125,00	372.793,24	95,13%		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11 51 52	391.892,02		372.793,24	14.800,00	78,18%		
3237	Intelektualne i osobne usluge	11 51 52	18.930,00		14.800,00	583.526,84	128,88%		
3238	Računalne usluge	11 51 52	452.751,05		583.526,84	95.798,01	63,76%		
3239	Ostale usluge	11 51 52	150.244,93		95.798,01	24.757,88	19,17%		
			129.165,09						
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>								
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	11	671.206,14	651.300,00	652.762,92	110.961,48	102,64%	97,25%	100,22%
3292	Premije osiguranja	11	108.103,08		110.961,48	61.965,51	133,14%		
3293	Reprezentacija	11	46.542,35		61.965,51	32.997,11	53,86%		
3294	Članarine	11	61.260,64		32.997,11	30.300,00	67,05%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	45.190,00		30.300,00	416.538,82	101,57%		
			410.110,07						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>								
			18.145,99	23.450,00	22.728,29	22.728,29	125,25%	125,25%	96,92%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>								
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	31	18.145,99	23.450,00	22.728,29	9.747,61	95,86%		
			10.168,26						

3433	31	Zatezne kamate	9,73	0,00	0,00%
3434	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.968,00	12.980,68	162,91%
<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>317,00%</b>
<b>363</b>		<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>317,00%</b>
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	2.795.142,28	279,51%
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	2.795.142,28	279,51%
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>111.690,59</b>	<b>109.892,54</b>	<b>98,39%</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>111.690,59</b>	<b>109.892,54</b>	<b>98,39%</b>
3721	11 31	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	111.690,59	109.892,54	98,39%
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.628.916,64</b>	<b>7.130.337,64</b>	<b>74,05%</b>
<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.975.627,26</b>	<b>2.685.073,41</b>	<b>67,54%</b>
<b>412</b>		<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>3.975.627,26</b>	<b>2.685.073,41</b>	<b>67,54%</b>
4123	11 52	Licence	96.167,55	0,00	0,00%
4124	11 52	Ostala prava	3.879.459,71	2.685.073,41	69,21%
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.826.820,04</b>	<b>3.748.052,68</b>	<b>77,65%</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.770.657,28</b>	<b>3.416.704,00</b>	<b>123,33%</b>
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.770.657,28	2.965.152,17	107,02%
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>602.474,96</b>	<b>193.025,00</b>	<b>32,03%</b>
4221	11	Uredska oprema i namještaj	249.859,29	4.383,00	1,75%
4222	11	Komunikacijska oprema	3.598,00	0,00	0,00%
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	349.017,67	86.025,00	24,65%
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>87.375,00</b>	<b>-</b>
4231	11 71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	87.375,00	-
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.453.687,80</b>	<b>612.111,00</b>	<b>42,11%</b>
4262	11 52	Ulaganja u računalne programe	1.181.894,70	49.218,75	4,16%
4264	11 52	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	271.793,10	555.898,76	204,53%
<b>44</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>799.063,21</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,13%</b>
<b>441</b>		<b>Rashodi za nabavu zaliha</b>	<b>799.063,21</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,13%</b>
4411	51	Strateške zalihe	799.063,21	566.159,95	70,85%
<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>27.406,13</b>	<b>131.200,00</b>	<b>478,81%</b>
<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>27.406,13</b>	<b>131.200,00</b>	<b>478,81%</b>
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.406,13	131.051,60	478,18%
<b>Ukupno rashodi</b>			<b>44.833.404,85</b>	<b>35.557.444,00</b>	<b>79,30%</b>
				<b>32.694.981,46</b>	<b>72,93%</b>
					<b>91,95%</b>

- OPĆI DIO -

**OBRAZLOŽENJE UKUPNIH PRIHODA:**

**6 - PRIHODI POSLOVANJA**

**6143 - Posebni porezi i trošarine** - U okviru ukupno naplaćenih prihoda, 2.812.856,15 kn se odnosi na sredstva dodijeljena Pravilnikom o rasporedu sredstava održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2012.godinu, u ukupnom iznosu 3.000.000,00 kn, a ostatak od 535.765,71 kn se odnosi na Odluku o dodjeli interventnih sredstava po posebnom nalogu ministra za 2012.godinu, u ukupnom iznosu 3.000.000,00 kn. Prema Pravilniku je ostao evidentan dug Hrvatskih cesta Zagreb za dio studenog, i cijeli prosinac 2012.g., dok su sredstva prema Odluci djelomično isplaćena u 2012.godini i djelomično početkom 2013.godine. Usposredbom ostvarenja, vidljivo je da je u 2012.g. naplaćeno više sredstava po toj osnovi, što je posljedica također kašnjenja isplate, te time i prelaska u prihode sljedeće poslovne godine.

**6332 - Kapitalne pomoći iz proračuna** - Temeljem sklopljenih sporazuma o zajedničkom financiranju radova na objektima građenja i rekonstrukcije planiran je iznos od 1.250.000,00 kn. Usprkos objektivnim financijskim poteškoćama, JLS su uplatile ukupno 892.773,04 kn, što je 71 % realizacije. U odnosu na 2011.godinu realizacija je pala, zbog financijskih teškoća JLS.

**6413 - Kamate na depozite po viđenju** - Na novčana sredstva na žiro-računu ostvaren je prihod od 10.607,41 kn. Ostvarenje u 2011.godini je veće od ostvarenja u 2012.g., zbog manje obrtaja raspoloživih financijskih sredstava tokom 2011.godine.

**6414 - Zatezne kamate iz obveznih odnosa** - Temeljem ugovornih obveza sa Centrom za vozila d.d. Zagreb i pojedinačnim stanicama za tehnički pregled vozila, zbog kašnjenja u uplatama naknada za ceste koja se plaća prilikom registracije vozila, obračunate su zatezne kamate, te je dio od 10.894,52 kn naplaćen u 2012.godini, a dio početkom 2013.godine. Ostvarenje u 2011.godini je daleko veće od ostvarenja u 2012.g., što je rezultat tadašnjeg velikog kašnjenja u uplatama CVH Zagreb i ostalih stanica za tehnički pregled vozila.

**6424 - Naknade za ceste** - Naplata naknada za ceste ostvarena je nešto više od planiranog tj., dok je u odnosu na prethodnu poslovnu godinu zabilježen pad od 3,5%. Razlog tome je što su uplate kasnile još iz 2010.godine, pa je u 2011.g. naplaćeno netipično više prihoda po toj osnovi od stanica za tehnički pregled vozila. Također je ostvaren plan prihoda za naknade za korištenje cestovnog zemljišta i ostalih naknada za obavljanje pratećih djelatnosti. Zbog stabilnijeg prijtecanja novačnih sredstava po ovoj osnovi, prihodi u 2012.g. su na objektivnoj godišnjoj razini.

**6526 - Ostali nespomenuti prihodi** - Ostvareno je 42% više prihoda od planiranog, po ovoj osnovi, u koju ulaze obustave na plaće zaposlenika, obračunata plaća u naravi za korištenje službenog vozila, te povratni troškova postupka za dobivene parnice. U odnosu na 2011.g., ostvarenje u 2012.godini je oca 80% manje, a razlog je izvanredna naplata prihoda od Hrvatskih cesta, zbog razlike u obračunu radova.

**6612 - Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlasite djelatnosti** - Ostvareno je više od 6% veći prihod od planiranog, a temeljem usluge dodatnog održavanja prometnica uz HE Čakovec i Dubravu, uplata šteta od strane osiguravajućih društava temeljem polica osiguranja, otkup starog papira. U odnosu na ostvarenje 2011.g. prihodi po ovoj osnovi su manji za 40% zbog manje naručenih radova za dodatno održavanje.

## 7 - PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

**7231 - Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u cestovnom prometu** - Početkom godine rashodovana su dva službena vozila zbog starosti i prevelikih troškova održavanja, te je prodajom ostvaren prihod od 26.000,00 kn, koji je ujedno smanjio troškove nabave jednog novog vozila, što je evidentirano na troškovnom mjestu konta 4231.

U 2011.godini nije bilo takvih prihoda, pa nema usporedne veličine.

## **OBRAZLOŽENJE UKUPNIH RASHODA:**

### 3 - RASHODI POSLOVANJA

**3111 - Plaće za redovan rad** - Ukupno utrošena sredstva na neto plaće, poreze, prireze i doprinose za mirovinsko osiguranje u 2012.godini, manja su i od planiranih i od ostvarenih u 2011.godini, zbog bolovanja jednog zaposlenika.

**3112 - Plaća u naravi** - U 2011.godini utrošeno je manje sredstava na obračun plaće u naravi za korištenje službenog vozila u odnosu na 2012.godinu (kraće obračunsko razdoblje u 2011.g.), a u skladu sa planiranim sredstvima.

**3121 - Ostali rashodi za zaposlene** - Veći rashodi po toj osnovi evidentirani su u 2011.godini zbog isplate otpremnine, dok su u skladu sa planom u 2012.godini.

**3132/3133 - Doprinosi na plaće** - Rashodi za doprinose za obavezno zdravstveno osiguranje i doprinose za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u 2012.godini su također manji u odnosu na 2011.godini zbog bolovanja jednog zaposlenika.

**3211 - Službena putovanja** - Izdaci po toj osnovi smanjeni su u odnosu na 2011.godinu zbog ušteda.

**3212 - Naknade za prijevoz zaposlenika** - Izdaci su na razini plana 2012.godine i ostvarenja 2011.godine.

**3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika** - Utrošeno je manje sredstava u tu svrhu u 2012.godini u odnosu na 2011.godinu.

**3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi** - Ostvarene su znatne uštede u 2012.godini na potrošnji tinta i tonera, uredskog materijala, stručne literature i sl. u odnosu na 2011.godinu, a u skladu sa planom.

**3222 - Energija** - Također su ušteđena sredstva u 2012.godini namijenjena potrošnji električne energije, vode i kanalizacije, plina i goriva.

**3225 - Sitni inventar i autogume** - Rashodi u tu svrhu u 2012.g. znatno su smanjeni u odnosu na 2011.godinu.

**3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza** - Iako u skladu sa planiranim sredstvima, rashodi za telefon, telefaks, internet, poštu, mobitele i HRT naknadu veći su nešto od ostvarenja u 2011.godini, zbog ulaganja u jačinu interneitske veze, koja je važna za rad cjelokupne mreže računala i razmjenu podataka.

**3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja** - Troškovi ove skupine konta u 2012.godini manji su u odnosu na 2011.godinu, iz razloga manje raspoloživih prihoda. Skupina obuhvata konta redovnog održavanja, interventnih zahvata, obnovu kolinika, te održavanje opreme i prijevoznih sredstava.

- 3233 - Usluge promidžbe i informiranja** - Rashodi vezani uz obavezu informiranja putem elektronskih medija i tiska nešto su manji u 2012. godini, ali u skladu sa planom.
- 3234 - Komunalne usluge** - Izdaci za slivnu vodnu naknadu, odvoz smeća, uslugu čišćenja poslovnog prostora, te komunalnu naknadu, također su nešto manji u 2012. godini, i u skladu sa planiranim sredstvima.
- 3236 - Zdravstvene usluge** - Rashodi za sistematske preglede zaposlenika također su smanjeni.
- 3237 - Intelektualne i osobne usluge** - Izdaci za uslugu odvjetnika, geodetsko-katastarske usluge i sl. malo su povećani u 2012. godini u odnosu na 2011. g. zbog potrebe izvršenja većeg opsega geodetskih usluga.
- 3238 - Računalne usluge** - Troškovi održavanja hardwarea i softwarea znatno su smanjeni u 2012. godini.
- 3239 - Ostale usluge** - Izdaci koji obuhvaćaju kontna registracije službenih vozila, uređenja prostora i sl. manji su u 2012. godini.
- 3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i sl.** - Troškovi rada Upravnog i Stručnog vijeća u 2012. g. su na razini plana i izvršenja prethodne godine.
- 3292 - Premije osiguranja** - Izdaci u 2012 su nešto veći zbog uvođenja nove premije osiguranja za pokriće šteta od nepoznatih počinitelja na imovini, npr. znakovima i zaštitnoj ogradi. Premija je u 100% opravdana isplata šteta na prihodovnoj strani.
- 3293 - Reprezentacija** - Izdaci za reprezentaciju u 2012. godini su smanjeni zbog ušteda.
- 3294 - Članarine** - Rashodi za članarine su smanjeni u 2012. g., ali na razini plana.
- 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** - Otprilike su na istoj razini i u 2011. g. i 2012. g., a odnose se na troškove kartičnog poslovanja (gorivo) i rashode vezane uz obradu naknada za ceste stanica za tehnički pregled vozila i CVH Zagreb, sa kojima su sklopljeni ugovori.
- 3431 - Usluge platnog prometa** - Otprilike su na istoj razini kao i prethodne godine, te u skladu s planom.
- 3434 - Ostali nespomenuti financijski rashodi** - sudske takse, upravne pristojbe, porezi na motorna vozila, u 2012. g. su povećani.
- 3631 - Tekuće pomoći unutar općeg proračuna (gradskim proračunima)** - Takvog troška u 2011. g. nije bilo, stavka je uvedena u 2012. godini, slijedom razvrstavanja javnih cesta tj. prelaskom 12,4% županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane ceste tj. ceste u nadležnosti Grada Čakovca. Slijedom zakonskih propisa gradskom proračunu uplaćivana su sredstva prema postotnom iznosu.
- 3632 - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna** - U 2012. g. nije bilo dodjele interventnih sredstava tj. kapitalnih pomoći općinama i gradovima prema kriterijima, kao prethodnih godina, a zbog pomanjkanja financijskih sredstava.
- 3721 - Naknade građanima i kućanstvima** - Rashodi za školarine i povrate naknada za ceste na osnovu invalidnosti tj. odjava vozila, otprilike su na istoj razini u 2012. g. kao što su bili u 2011. g.

#### **4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

- 4124 - Ostala prava.** - Temeljem sklopljenih Sporazuma o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije, na ovom su kontu evidentirani rashodi ulaganja na tuđoj imovini tj. na imovini JLS. U 2012.g. evidentan je manji iznos u odnosu na 2011.g., zbog manjih novčanih sredstava raspoloživih za ulaganje.
- 4213 - Ceste, željeznice i ostali prometni objekti** - Također temeljem sklopljenih Sporazuma o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije, na ovom su kontu evidentirana ulaganja u imovinu (županijske i lokalne ceste). U odnosu na prethodnu godinu, u 2012.g. je uloženo 7% više sredstava u povećanje vrijednosti javnih cesta.
- 4221 - Uredska oprema i namještaj** - S obzirom da je u 2011.g. izvršeno ulaganje u računala, računalnu opremu i namještaj, nije bilo potrebe za većim ulaganjima u 2012.godini, pa su utrošena neznatna sredstva na neophodno potrebne dopune.
- 4225 - Instrumenti, uređji i strojevi** - U 2012.g. uloženo je manje sredstava zbog pomanjkanja, nego u 2011.godini, na mjerače brzine, led treptače i sl.uređjaje koji doprinose sigurnosti na cestama.
- 4231 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu** - Nabavljeno je novo vozilo dok su dva stara vozila rashodovana.
- 4262 - Ulaganja u računalne programe** - U 2012.g. izvršena je dopuna baze cestovnih podataka.
- 4264 - Ostala nematerijalna proizvedena imovina** - U odnosu na prethodnu godinu, izvršena su veća ulaganja u projektnu dokumentaciju potrebnu za izvršenje radova u budućem periodu.
- 4411 - Strateške zalihe** - Potrošnja soli u zimskom periodu je u 2012.godini nešto manja u odnosu na 2011.godinu.
- 4511 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** - U 2012.g. evidentirana je okončana situacija II.faze obnove stacionara.

## II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan			
			1. izmjene i dopune	izvještajno razdoblje	Index	3/2
1	2	3	4	5	6	
<b>RAZDJEL 01 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE</b>						
01.01.02	Grad Mursko Središće		6.980.693,00	6.219.043,09	89,09%	
PROGRAM 001			202.308,00	199.020,79	98,38%	
001A022	Rekonstrukcija ŽC2003 i uređ.pješ.-bic.staza u Križovcu		202.308,00	199.020,79	98,38%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		44.908,00	44.907,28	100,00%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		44.908,00	44.907,28	100,00%	
412	Nematerijalna imovina		21.746,00	21.745,40	100,00%	
4124	Ostala prava	11 52	21.746,00	21.745,40	100,00%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.162,00	23.161,88	100,00%	
421	Građevinski objekti		23.162,00	23.161,88	100,00%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11		23.161,88		
001P086	Rekonstrukcija LC2003 sa uređ.biciklističkih traka u M.Središću		157.400,00	154.113,51	97,91%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		157.400,00	154.113,51	97,91%	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		122.800,00	128.714,45	104,82%	
412	Nematerijalna imovina		122.800,00	128.714,45	104,82%	
4124	Ostala prava	11 52		128.714,45		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.600,00	25.399,06	73,41%	
421	Građevinski objekti		34.600,00	25.399,06	73,41%	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11		25.399,06		
01.01.03	Grad Prelog		487.852,00	487.850,27	100,00%	
PROGRAM 001			487.852,00	487.850,27	100,00%	
001A023	Rekonstrukcija LC20060 i uređ.pješ.-bic.staza u Prelogu (ul.Kneza Domagoja)-prijenos iz 2011.g.		184.470,00	184.468,27	100,00%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		184.470,00	184.468,27	100,00%	

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	184.470,00	184.468,27	100,00%
412	Nematerijalna imovina	184.470,00	184.468,27	100,00%
4124	Ostala prava		184.468,27	
001P056	Rekonstrukcija ŽC 2034 sa uređ.pješ.-bic.staza Draškovec - Hemuševac	303.382,00	303.382,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	303.382,00	303.382,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	303.382,00	303.382,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	303.382,00	303.382,00	100,00%
4124	Ostala prava		303.382,00	
01.01.04	Opcina Belica	379.400,00	379.337,26	99,98%
PROGRAM 001	PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	379.400,00	379.337,26	99,98%
001A026	Rekonstrukcija ŽC2018 i uređ.pješ.-bic.staza u Belci	379.400,00	379.337,26	99,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	379.400,00	379.337,26	99,98%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	187.500,00	230.394,84	122,88%
412	Nematerijalna imovina	187.500,00	230.394,84	122,88%
4124	Ostala prava		230.394,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.900,00	148.942,42	77,61%
421	Građevinski objekti	191.900,00	148.942,42	77,61%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		148.942,42	
01.01.05	Opcina Dekanovec	188.650,00	188.650,10	100,00%
PROGRAM 001	PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	188.650,00	188.650,10	100,00%
001A028	Rekonstrukcija ŽC2018 i uređ.pješ.-bic.staza Dekanovec - Gardinovec - prijenos iz 2011.g.	115.480,00	115.478,89	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.480,00	115.478,89	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.080,00	85.076,25	100,00%
412	Nematerijalna imovina	85.080,00	85.076,25	100,00%
4124	Ostala prava		85.076,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.400,00	30.402,64	100,01%
421	Građevinski objekti	30.400,00	30.402,64	100,01%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		30.402,64	
001P087	Rekonstrukcija ŽC2018 sa uređ.bic.traka Dekanovec-Gardinovec	73.170,00	73.171,21	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.170,00	73.171,21	100,00%

41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.204,71	100,01%
412	Nematerijalna imovina		56.204,71	100,01%
4124	Ostala prava	11 52	56.204,71	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.966,50	99,98%
421	Građevinski objekti		16.966,50	99,98%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11	16.966,50	

01.01.06	Općina Domašinec		0,00	103.982,25	-
PROGRAM 001	PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		0,00	103.982,25	-
001A071	Rekonstrukcija ŽC2003 s uređenjem pješačko biciklističke staze u Domašincu (dionica Kvitrovec)		0,00	103.982,25	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	103.982,25	-
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	103.982,25	-
412	Nematerijalna imovina		0,00	103.982,25	-
4124	Ostala prava		0,00	103.982,25	-

01.01.07	Općina Donja Dubrava		51.890,00	50.889,13	98,07%
PROGRAM 001	PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		51.890,00	50.889,13	98,07%
001P088	Rješavanje odvodnje na LC20039 u Donjoj Dubravi		51.890,00	50.889,13	98,07%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		51.890,00	50.889,13	98,07%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.890,00	50.889,13	98,07%
412	Nematerijalna imovina		51.890,00	50.889,13	98,07%
4124	Ostala prava	11 52	51.890,00	50.889,13	

01.01.08	Općina Donji Kraljevec		713.164,00	713.163,11	100,00%
PROGRAM 001	PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		713.164,00	713.163,11	100,00%
001A030	Rekonstrukcija ŽC2003 i uređ.pješ.-bic.staza u Donjem Hrašćanu-prijenos iz 2011.g.		713.164,00	713.163,11	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		713.164,00	713.163,11	100,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		212.972,00	212.971,16	100,00%
412	Nematerijalna imovina		212.972,00	212.971,16	100,00%
4124	Ostala prava	11 52	212.972,00	212.971,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.192,00	500.191,95	100,00%
421	Građevinski objekti		500.192,00	500.191,95	100,00%



<b>001P065</b>	<b>Sanacija LC20066 Kotoriba - Goričan - prijenos iz 2011.g.</b>								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	486.860,00	486.857,02	100,00%					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	486.860,00	486.857,02	100,00%					
421	Građevinski objekti	486.860,00	486.857,02	100,00%					
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	486.860,00	486.857,02	100,00%					
			486.857,02						
<b>001P092</b>	<b>Rekonstrukcija pješ.-bic.staza na LC20045 u Kotoribi</b>								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.408,00	95.407,50	100,00%					
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.408,00	95.407,50	100,00%					
412	Nematerijalna imovina	95.408,00	95.407,50	100,00%					
4124	Ostala prava	95.408,00	95.407,50	100,00%					
			95.407,50						
<b>01.01.13</b>	<b>Općina Mala Subotica</b>								
	<b>PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	438.430,00	418.633,91	95,48%					
<b>001A044</b>	<b>Rekonstrukcija LC20047 u Palovec - prijenos iz 2011.g.</b>								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.430,00	173.429,40	100,00%					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.430,00	173.429,40	100,00%					
421	Građevinski objekti	173.430,00	173.429,40	100,00%					
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	173.430,00	173.429,40	100,00%					
			173.429,40						
<b>001P093</b>	<b>Rekonstrukcija ŽC2023 sa uređ.pješ.-bic.staza u Držimurcu</b>								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00	245.204,51	92,53%					
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.000,00	245.204,51	92,53%					
412	Nematerijalna imovina	133.000,00	105.205,57	79,10%					
4124	Ostala prava	133.000,00	105.205,57	79,10%					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000,00	139.998,94	106,06%					
421	Građevinski objekti	132.000,00	139.998,94	106,06%					
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	132.000,00	139.998,94	106,06%					
			139.998,94						
<b>01.01.14</b>	<b>Općina Nedelišće</b>								
	<b>PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	1.337.550,00	691.019,21	51,66%					
<b>001A070</b>	<b>Sanacija ŽC2015 nakon izgradnje kanalizacije u naselju Dunjkovec</b>								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	865.300,00	515.738,98	59,60%					
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	865.300,00	515.738,98	59,60%					
		344.900,00	143.056,90	41,48%					

412	Nematerijalna imovina	344.900,00	143.056,90	41,48%
4124	Ostala prava		143.056,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.400,00	372.682,08	71,61%
421	Građevinski objekti	520.400,00	372.682,08	71,61%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		372.682,08	
001P094	Izgradnja pješ.-bic.staza na ŽC2020 i uređ.željez.prijelaza u G.Kursancu	472.250,00	175.280,23	37,12%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	472.250,00	175.280,23	37,12%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	208.175,00	120.853,79	58,05%
412	Nematerijalna imovina	208.175,00	120.853,79	58,05%
4124	Ostala prava		120.853,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.075,00	54.426,44	20,61%
421	Građevinski objekti	264.075,00	54.426,44	20,61%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		54.426,44	

#### 01.01.15 Općina Orehovica

##### PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

001P026	Rekonstrukcija LC 20037 sa uređ.pješ.-bic.staza u Orehovici	214.030,00	214.028,38	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.030,00	214.028,38	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	214.030,00	140.860,54	100,00%
412	Nematerijalna imovina	140.860,00	140.860,54	100,00%
4124	Ostala prava		140.860,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.170,00	73.167,84	100,00%
421	Građevinski objekti	73.170,00	73.167,84	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		73.167,84	

#### 01.01.17 Općina Pribislavec

##### PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

001P030	Rekonstrukcija ŽC2018 sa uređ.pješ.-bic.staza u Pribislavcu	168.920,00	168.915,65	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168.920,00	168.915,65	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	168.920,00	168.915,65	100,00%
412	Nematerijalna imovina	83.550,00	83.547,74	100,00%
4124	Ostala prava		83.547,74	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.370,00	85.367,91	100,00%

421	Gradjevinski objekti				85.370,00	85.367,91	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti					85.367,91	
<b>01.01.18</b>	<b>Općina Selnica</b>				103.400,00	103.385,42	99,99%
<b>PROGRAM 001</b>	<b>PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>				103.400,00	103.385,42	99,99%
001A057	Rekonstrukcija ŽC2005 s uređ.pješ.-bic.staza Zebanec - Selnica - prijenos iz 2011.g.				103.400,00	103.385,42	99,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				103.400,00	103.385,42	99,99%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				54.050,00	54.044,51	99,99%
412	Nematerijalna imovina				54.050,00	54.044,51	99,99%
4124	Ostala prava	11	52			54.044,51	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				49.350,00	49.340,91	99,98%
421	Gradjevinski objekti				49.350,00	49.340,91	99,98%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti					49.340,91	
<b>01.01.19</b>	<b>Općina Strahoninec</b>				170.000,00	0,00	0,00%
<b>PROGRAM 001</b>	<b>PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>				170.000,00	0,00	0,00%
001P095	Rekonstrukcija LC20026 sa uređ.bic.traka u Strahonincu				170.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				170.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				120.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina				120.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				50.000,00	0,00	0,00%
421	Gradjevinski objekti				50.000,00	0,00	0,00%
<b>01.01.20</b>	<b>Općina Sveta Marija</b>				295.564,00	295.564,10	100,00%
<b>PROGRAM 001</b>	<b>PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>				295.564,00	295.564,10	100,00%
001A060	Modernizacija LC20061 dionica D.Mihaljevec-Željeznička postaja				295.564,00	295.564,10	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				295.564,00	295.564,10	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				295.564,00	295.564,10	100,00%
421	Gradjevinski objekti				295.564,00	295.564,10	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti					295.564,10	

01.01.21	Opcina Sveti Juraj na Bregu		504.445,00	504.435,42	100,00%
<b>PROGRAM 001</b>	<b>PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>		<b>504.445,00</b>	<b>504.435,42</b>	<b>100,00%</b>
001A061	Rekonstrukcija ŽC2001 i uređ.pješ.-bic.staza u Pleškovcu - prijenos iz 2011.g.		314.100,00	314.094,79	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		314.100,00	314.094,79	100,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		221.410,00	221.410,02	100,00%
412	Nematerijalna imovina		221.410,00	221.410,02	100,00%
4124	Ostala prava	11 52		221.410,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92.690,00	92.684,77	99,99%
421	Građevinski objekti		92.690,00	92.684,77	99,99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11		92.684,77	
<b>001P096</b>	<b>Rekonstrukcija ŽC2001 sa uređ.pješ.-bic.staza Pleškovec-Vučetinec</b>		<b>163.645,00</b>	<b>163.644,72</b>	<b>100,00%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		163.645,00	163.644,72	100,00%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.792,00	127.791,78	100,00%
412	Nematerijalna imovina		127.792,00	127.791,78	100,00%
4124	Ostala prava	11 52		127.791,78	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.853,00	35.852,94	100,00%
421	Građevinski objekti		35.853,00	35.852,94	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	11		35.852,94	
<b>001P097</b>	<b>Izgradnja autob.stajal.na ŽC2013 u Zasadbregu</b>		<b>26.700,00</b>	<b>26.695,91</b>	<b>99,98%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.700,00	26.695,91	99,98%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.700,00	26.695,91	99,98%
412	Nematerijalna imovina		26.700,00	26.695,91	99,98%
4124	Ostala prava	11 52		26.695,91	
<b>GLAVA 01.03 Ostali investicijski radovi</b>					
01.03.01	Projektna dokumentacija		593.736,00	568.817,51	95,80%
<b>PROGRAM 004</b>	<b>OSTALI INVESTICIJSKI RADOVI</b>		<b>593.736,00</b>	<b>568.817,51</b>	<b>95,80%</b>
004A001	Izrada projektne dokumentacije		593.736,00	568.817,51	95,80%
3	Rashodi poslovanja		34.125,00	15.375,00	45,05%
32	Materijalni rashodi		34.125,00	15.375,00	45,05%
323	Rashodi za usluge		34.125,00	15.375,00	45,05%

3237	52	Intelektualne i osobne usluge	15.375,00		
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>553.442,51</b>	<b>98,90%</b>	<b>98,90%</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>553.442,51</b>	<b>98,90%</b>	<b>98,90%</b>
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>553.442,51</b>	<b>98,90%</b>	<b>98,90%</b>
4264	11 52	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	553.442,51		

## RAZDJEL 02 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

<b>02.03</b>	<b>Redovno održavanje po Ugovoru</b>	<b>13.847.352,00</b>	<b>13.694.469,04</b>	<b>98,90%</b>
	<b>PROGRAM 005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>12.825.000,00</b>	<b>12.894.633,40</b>	<b>100,54%</b>
<b>005A003</b>	<b>Redovno održavanje po Ugovoru</b>	<b>12.825.000,00</b>	<b>12.894.633,40</b>	<b>100,54%</b>
3	Rashodi poslovanja	12.825.000,00	12.894.633,40	100,54%
32	Materijalni rashodi	12.825.000,00	12.894.633,40	100,54%
323	Rashodi za usluge	12.825.000,00	12.894.633,40	100,54%
3232	11 51 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.825.000,00	12.894.633,40	100,54%

<b>02.04</b>	<b>Redovno održavanje - podvožnjak, nadvožnjak, mostovi</b>	<b>220.852,00</b>	<b>232.335,34</b>	<b>105,20%</b>
	<b>PROGRAM 005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>220.852,00</b>	<b>232.335,34</b>	<b>105,20%</b>
<b>005A004</b>	<b>Redovno održavanje - podvožnjak, nadvožnjak, mostovi</b>	<b>220.852,00</b>	<b>232.335,34</b>	<b>105,20%</b>
3	Rashodi poslovanja	220.852,00	232.335,34	105,20%
32	Materijalni rashodi	220.852,00	232.335,34	105,20%
323	Rashodi za usluge	220.852,00	232.335,34	105,20%
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	220.852,00	232.335,34	105,20%

<b>02.05</b>	<b>Redovno održavanje - ostalo</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.340,35</b>	<b>89,36%</b>
	<b>PROGRAM 005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.340,35</b>	<b>89,36%</b>
<b>005A005</b>	<b>Redovno održavanje - ostalo</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.340,35</b>	<b>89,36%</b>
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.340,35	89,36%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.340,35	89,36%
323	Rashodi za usluge	1.500,00	1.340,35	89,36%
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	1.340,35	89,36%

<b>02.06</b>	<b>Redovno održavanje - potrošnja soli</b>	<b>800.000,00</b>	<b>566.159,95</b>	<b>70,77%</b>
	<b>PROGRAM 005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>566.159,95</b>	<b>70,77%</b>
<b>005A006</b>	<b>Redovno održavanje - potrošnja soli</b>	<b>800.000,00</b>	<b>566.159,95</b>	<b>70,77%</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	566.159,95	70,77%
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	800.000,00	566.159,95	70,77%

441  
4411

Rashodi za nabavu zaliha  
Strateške zalihe

51

800.000,00

566.159,95    70,77%  
566.159,95

**RAZDJEL 03 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA**

<b>03.03</b>	<b>Izvanredno održavanje - interventni zahvati</b>		<b>6.250.240,00</b>	<b>5.234.833,96</b>	<b>83,75%</b>
	<b>PROGRAM 007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA</b>		<b>3.499.485,00</b>	<b>2.484.085,32</b>	<b>70,98%</b>
<b>007P009</b>	<b>Rekonstrukcija ŽC2004 sa uređ.pješ.-bic.staza Brezovec-Toplice Sv.Martin-prijenos iz 2011. g.</b>		<b>456.305,00</b>	<b>2.484.085,32</b>	<b>70,98%</b>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja		<b>456.305,00</b>	<b>331.751,25</b>	<b>72,70%</b>
<b>32</b>	Materijalni rashodi		<b>456.305,00</b>	<b>331.751,25</b>	<b>72,70%</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge		<b>456.305,00</b>	<b>331.751,25</b>	<b>72,70%</b>
<b>3232</b>	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			<b>331.751,25</b>	
<b>007P010</b>	<b>Sanacija klizišta u Svetom Urbanu na LC20005</b>		<b>598.160,00</b>	<b>535.765,71</b>	<b>89,57%</b>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja		<b>598.160,00</b>	<b>535.765,71</b>	<b>89,57%</b>
<b>32</b>	Materijalni rashodi		<b>598.160,00</b>	<b>535.765,71</b>	<b>89,57%</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge		<b>598.160,00</b>	<b>535.765,71</b>	<b>89,57%</b>
<b>3232</b>	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			<b>535.765,71</b>	
<b>007P011</b>	<b>Sanacija klizišta na ŽC2009 u Tupkovcu</b>		<b>495.060,00</b>	<b>413.190,77</b>	<b>83,46%</b>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja		<b>495.060,00</b>	<b>413.190,77</b>	<b>83,46%</b>
<b>32</b>	Materijalni rashodi		<b>495.060,00</b>	<b>413.190,77</b>	<b>83,46%</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge		<b>495.060,00</b>	<b>413.190,77</b>	<b>83,46%</b>
<b>3232</b>	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			<b>413.190,77</b>	
<b>007P012</b>	<b>Sanacija klizišta na ŽC2254 dionica Gornji Mihajjevec-Dragoslavec Selo</b>		<b>480.000,00</b>	<b>429.745,69</b>	<b>89,53%</b>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja		<b>480.000,00</b>	<b>429.745,69</b>	<b>89,53%</b>
<b>32</b>	Materijalni rashodi		<b>480.000,00</b>	<b>429.745,69</b>	<b>89,53%</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge		<b>480.000,00</b>	<b>429.745,69</b>	<b>89,53%</b>
<b>3232</b>	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			<b>429.745,69</b>	
<b>007P013</b>	<b>Sanacija klizišta na LC20004 dionica Železna Gora - Sveti Urban (Rimšćak)</b>		<b>768.450,00</b>	<b>72.781,76</b>	<b>9,47%</b>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja		<b>768.450,00</b>	<b>72.781,76</b>	<b>9,47%</b>
<b>32</b>	Materijalni rashodi		<b>768.450,00</b>	<b>72.781,76</b>	<b>9,47%</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge		<b>768.450,00</b>	<b>72.781,76</b>	<b>9,47%</b>
<b>3232</b>	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			<b>72.781,76</b>	
<b>007P014</b>	<b>Sanacija klizišta na LC20006 dionica Sveti Urban - Martinuševec (Pernjak)</b>		<b>701.510,00</b>	<b>700.850,14</b>	<b>99,91%</b>
<b>3</b>	Rashodi poslovanja		<b>701.510,00</b>	<b>700.850,14</b>	<b>99,91%</b>

32	Materijalni rashodi		701.510,00	700.850,14	99,91%
323	Rashodi za usluge		701.510,00	700.850,14	99,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		700.850,14	
<b>03.04</b>	<b>Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika</b>		<b>2.750.755,00</b>	<b>2.750.748,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>PROGRAM 007</b>	<b>PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA</b>		<b>2.750.755,00</b>	<b>2.750.748,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>007P001</b>	<b>ŽC 2005 Zebanec Selo - Selnica (prijenos iz 2011.g.)</b>		<b>469.050,00</b>	<b>469.051,81</b>	<b>100,00%</b>
3	Rashodi poslovanja		469.050,00	469.051,81	100,00%
32	Materijalni rashodi		469.050,00	469.051,81	100,00%
323	Rashodi za usluge		469.050,00	469.051,81	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		469.051,81	
<b>007P002</b>	<b>ŽC 2003 Turčišće - Donji Hrašćan (prijenos iz 2011.g.)</b>		<b>725.560,00</b>	<b>725.562,10</b>	<b>100,00%</b>
3	Rashodi poslovanja		725.560,00	725.562,10	100,00%
32	Materijalni rashodi		725.560,00	725.562,10	100,00%
323	Rashodi za usluge		725.560,00	725.562,10	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		725.562,10	
<b>007P003</b>	<b>LC 20040 Čirkovljan - Donji Kraljevec (prijenos iz 2011.g.)</b>		<b>48.240,00</b>	<b>48.240,00</b>	<b>100,00%</b>
3	Rashodi poslovanja		48.240,00	48.240,00	100,00%
32	Materijalni rashodi		48.240,00	48.240,00	100,00%
323	Rashodi za usluge		48.240,00	48.240,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		48.240,00	
<b>007P004</b>	<b>ŽC 2022 Mala Subotica - D20 (2012.g.)</b>		<b>253.580,00</b>	<b>253.580,90</b>	<b>100,00%</b>
3	Rashodi poslovanja		253.580,00	253.580,90	100,00%
32	Materijalni rashodi		253.580,00	253.580,90	100,00%
323	Rashodi za usluge		253.580,00	253.580,90	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		253.580,90	
<b>007P005</b>	<b>ŽC 2038 Podbrest - Sv.Križ (2012.g.)</b>		<b>481.080,00</b>	<b>481.076,41</b>	<b>100,00%</b>
3	Rashodi poslovanja		481.080,00	481.076,41	100,00%
32	Materijalni rashodi		481.080,00	481.076,41	100,00%
323	Rashodi za usluge		481.080,00	481.076,41	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		481.076,41	

<b>007P006</b>	<b>LC 20001</b>	<b>Kapelšćak (2012.g.)</b>							
3		Rashodi poslovanja		152.775,00	152.772,75	100,00%			
32		Materijalni rashodi		152.775,00	152.772,75	100,00%			
323		Rashodi za usluge		152.775,00	152.772,75	100,00%			
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			152.772,75				
<b>007P007</b>	<b>LC 20010</b>	<b>Vukanovec (2012.g.)</b>							
3		Rashodi poslovanja		397.100,00	397.099,13	100,00%			
32		Materijalni rashodi		397.100,00	397.099,13	100,00%			
323		Rashodi za usluge		397.100,00	397.099,13	100,00%			
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			397.099,13				
<b>007P008</b>	<b>LC 20007</b>	<b>Martinuševac - Železna Gora (2012.g.)</b>							
3		Rashodi poslovanja		223.370,00	223.365,54	100,00%			
32		Materijalni rashodi		223.370,00	223.365,54	100,00%			
323		Rashodi za usluge		223.370,00	223.365,54	100,00%			
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			223.365,54				

## RAZDJELOVA RASHODI POSLOVANJA

<b>04</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>8.479.159,00</b>	<b>7.546.635,37</b>	<b>89,00%</b>
<b>PROGRAM 010</b>	<b>RASHODI I IZDACI POSLOVANJA</b>		<b>8.479.159,00</b>	<b>7.546.635,37</b>	<b>89,00%</b>
<b>010A001</b>	<b>Rashodi i izdaci poslovanja</b>		<b>8.479.159,00</b>	<b>7.546.635,37</b>	<b>89,00%</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>		<b>8.479.159,00</b>	<b>7.546.635,37</b>	<b>89,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>8.015.034,00</b>	<b>7.186.125,77</b>	<b>89,66%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>		<b>2.331.040,00</b>	<b>2.070.866,68</b>	<b>88,84%</b>
3111	Plaće za redovan rad	11	1.958.440,00	1.756.349,16	89,68%
3112	Plaće u naravi	11		1.709.300,49	
				47.048,67	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>44.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>98,86%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	11		43.500,00	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>		<b>328.600,00</b>	<b>271.017,52</b>	<b>82,48%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11		241.959,42	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	11		29.058,10	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>2.359.544,00</b>	<b>2.187.495,98</b>	<b>92,71%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>		<b>111.000,00</b>	<b>77.103,34</b>	<b>69,46%</b>
3211	Službena putovanja	11		9.534,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11		52.419,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	11		15.149,80	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>259.500,00</b>	<b>229.263,50</b>	<b>88,35%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11		105.145,11	
3223	Energija	11		106.944,95	
3225	Sitni inventar i auto gume	11		17.173,44	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>1.337.744,00</b>	<b>1.228.366,22</b>	<b>91,82%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11		74.133,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11		65.806,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11		12.125,00	
3234	Komunalne usluge	11		372.793,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11		14.800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11		568.151,84	
3238	Računalne usluge	11		95.798,01	
3239	Ostale usluge	11		24.757,88	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>		<b>651.300,00</b>	<b>652.762,92</b>	<b>100,22%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	11		110.961,48	
3292	Premije osiguranja	11		61.965,51	

3293	11	Reprezentacija		32.997,11		
3294	11	Članarine		30.300,00		
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		416.538,82		
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>		<b>22.728,29</b>	<b>96,92%</b>	
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>		<b>22.728,29</b>	<b>96,92%</b>	
3431	31	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.747,61		
3434	31	Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.980,68		
<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>2.795.142,28</b>	<b>88,17%</b>	
<b>363</b>		<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>		<b>2.795.142,28</b>	<b>88,17%</b>	
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.795.142,28		
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>109.892,54</b>	<b>83,89%</b>	
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>		<b>109.892,54</b>	<b>83,89%</b>	
3721	11 31	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		109.892,54		
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>360.509,60</b>	<b>77,68%</b>	
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>229.458,00</b>	<b>68,92%</b>	
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>90.408,00</b>	<b>46,84%</b>	
4221	11	Uredska oprema i namještaj		4.383,00		
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi		86.025,00		
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>		<b>87.375,00</b>	<b>99,97%</b>	
4231	11 71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		87.375,00		
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>51.675,00</b>	<b>98,43%</b>	
4262	11	Ulaganja u računalne programe		49.218,75		
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.456,25		
<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>131.051,60</b>	<b>99,89%</b>	
<b>451</b>		<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>		<b>131.051,60</b>	<b>99,89%</b>	
4511	11	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		131.051,60		

---

**Ukupno rashodi i izdaci**
**35.557.444,00 32.694.981,46 91,95%**

- POSEBNI DIO -

**RAZDJEL 01 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE**

U okviru ukupnih rashoda, izdaci za radove građenja i rekonstrukcije iznose ukupno 6.219.043,09 kn. U odnosu na planirana sredstva u iznosu 6.980.693,00 kn, to iznosi 89%. Najveća programska odstupanja su vezana uz nezavršenu investiciju u naselju Durjkovec, te smanjenu investiciju u Gornjem Kuršancu i Držimurcu. Općina Strahoninec sama se obvezala raspisati natječaj za "Rek.LC20026 sa uređenjem bic.traka" u Strahonincu, ali također nije uspjela realizirati plan. U okviru građenja i rekonstrukcije, planirana su i sredstva za projektnu dokumentaciju u iznosu 593.736,00 kn. Ostvareno je 4% manje.

**RAZDJEL 02 - PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA**

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2012.godinu za redovno održavanje je planirano 13.847.352,00 kn. Ostvareno je ukupno 13.694.469,04 kn, tj. 1% manje.

Redovno održavanje prema sklopljenom četverogodišnjem sporazumu tj. pojedinačnom godišnjem ugovoru ispunjeno je u 100% iznosu.

Stavka održavanja objekata u sastavu javnih cesta također je u okviru planiranih (podvožnjak, nadvožnjak, mostovi).

Redovno održavanje - ostale stavke - do kraja travnja 2012.g. na ovom su kontu evidentirani troškovi sitni troškovi vezani uz održavanje, prelaskom javnih cesta u nadležnost grada Čakovca, stavka je zatvorena.

Potrošnja soli - U odnosu na planirana sredstva za zimski period 2012.godine (listopad-studeni-prosinac), utrošeno je 29% manje sredstava. S obzirom na jaču zimu, veća potrošnja soli bit će evidentnija početkom 2013.godine.

**RAZDJEL 03 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA**

Izvanredno održavanje u 2012.godini ukupno iznosi 5.234.833,96 kn, a podijeljeno je na interventne zahvate i obnovu kolnika.

Interventni zahvati - utrošeno je ukupno 2.484.085,32 kn na sanaciju klizišta. Ovo troškovno mjesto financira se iz prihodovne stavke 61432 (sredstva za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra). Uspoređujući raspoložive prihode te evidentirane rashode, vidljivo je da je ŽUC morao u nedostatku tekućeg prijave od Hrvatskih cesta Zagreb po ispostavljenim situacijama, zatvoriti samostalno ugovorne obveze.

Obnova kolnika - od ukupno utrošenih sredstava izvanrednog održavanja na obnovu kolnika potrošeno je 2.750.748,64 kn, što je 100% ostvarenje plana.

**RAZDJEL 04 - RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi za zaposlene - ukupno su manji od planiranih za 11%.  
Materijalni rashodi - rashodi poslovanja unutar materijalnih rashoda manji su za 7% od planiranih.  
Financijski rashodi - također su manji za 3% od plana.  
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - izdaci za ulaganja u imovinu (osim radova) manji su za 22% od planiranih.

Županijska uprava za ceste  
Međimurske županije  
Predsjednik Upravnog vijeća:  
Zvonimir Pavčec, dipl.ing.prom.



KLASA: 340-01/12-03/22  
URBROJ: 2109-10-04-8-13-6