



MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE

Poslovni račun ■
2340009-1116010867
Privredna banka Zagreb d.d.
OIB 77095600371 ■
MB 01283758 ■

Županijska uprava za ceste ■
Međimurske županije ■
Čakovec, Mihovljanska 70 ■
TEL (040) 396-294 ■
FAX (040) 396-295 ■
e-mail info@zuc-ck.hr ■

UPRAVNO VIJEĆE

Županijske uprave za ceste

Međimurske županije

Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

KLASA: 340-09/13-01/4

URBROJ: 2109-10-05-13-3

U Čakovcu 09.10.2013.god.

Na temelju 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 na **3. sjednici održanoj 09.10.2013.godine**, jednoglasno, donosi

ODLUKU

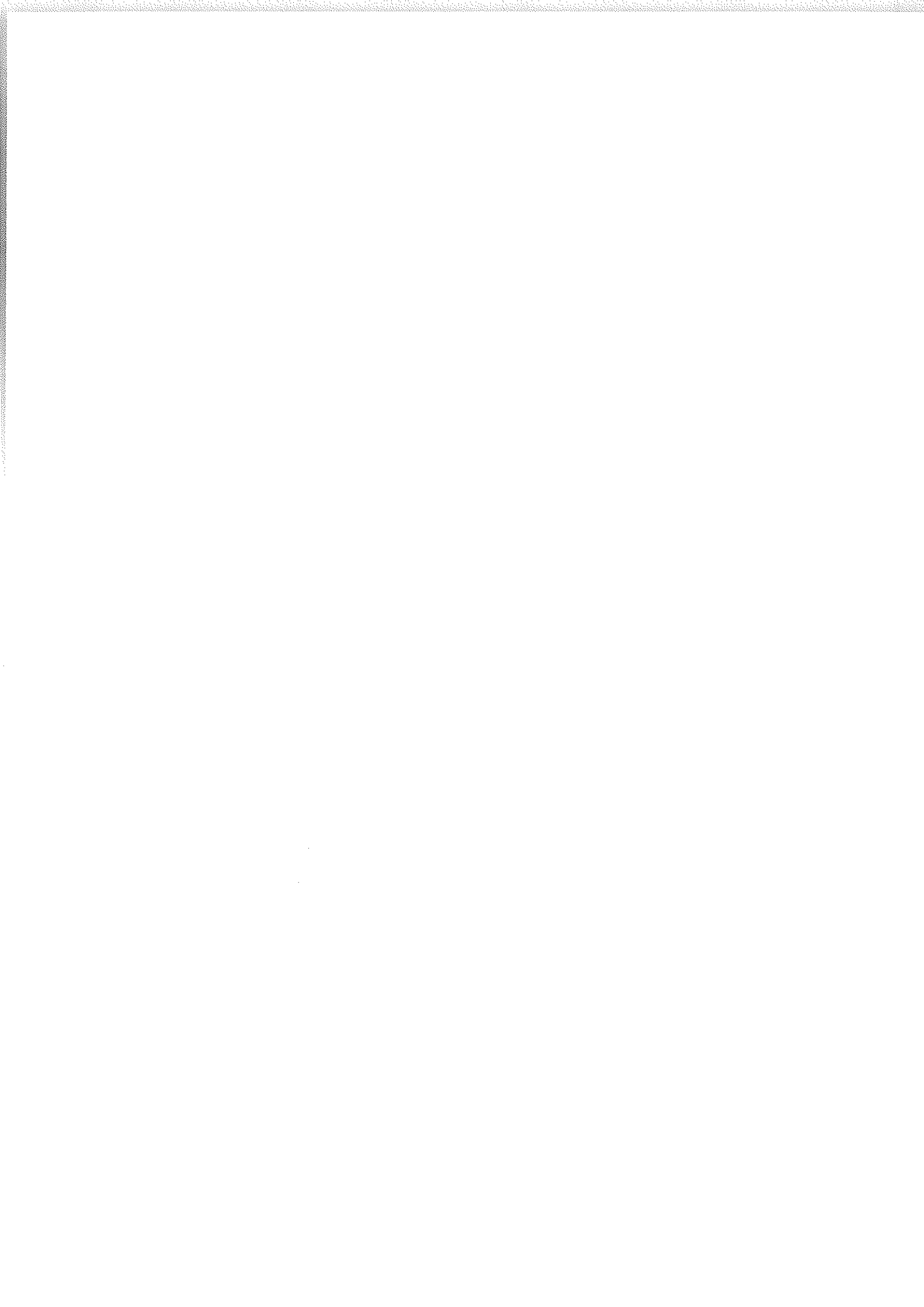
o prihvatanju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2013.godinu i II. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013.godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Međimurske županije

Dražen Blažeka, dipl.ing.



Blažeka



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Temeljem članka 39.Zakona o proračunu (NN 92/94, 96/03, 87/08, 136/12), te članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/05-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst, 9/12-Odluka o izmjenama i dopunama Statuta), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 3.sjednici održanoj 09.10.2013.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2013.godine

I

**II. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2013.godinu**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	34.335.621,00	1.252.435,00	35.588.056,00
3	Rashodi poslovanja	24.172.266,00	2.555.554,00	26.727.820,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.191.134,00	-1.303.119,00	8.888.015,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-27.779,00	0,00	-27.779,00
Višak prihoda iz prethodnih godina		27.779,00	0,00	27.779,00
Ukupno Račun prihoda i rashoda		0,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		34.335.621,00	1.252.435,00	35.588.056,00
Višak prihoda iz prethodnih godina		27.779,00	0,00	27.779,00
Ukupno rashodi i izdaci		34.363.400,00	1.252.435,00	35.615.835,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

Temeljem članka 39.Zakona o proračunu (NN 92/94, 96/03, 87/08, 136/12), te članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/05-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst, 9/12-Odluka o izmjenama i dopunama Statuta), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 3.sjednici održanoj 09.10.2013.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi

II.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2013.godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune
6		Prihodi poslovanja	34.335.621,00	1.252.435,00	35.588.056,00
61		Prihodi od poreza	4.265.000,00	1.098.000,00	5.363.000,00
614		Porezi na robu i usluge	4.265.000,00	1.098.000,00	5.363.000,00
6143		Posebni porezi i trošarine	4.265.000,00	1.098.000,00	5.363.000,00
61431	051	Sredstva za ujednačavanje standarda redovnog održavanja ŽC/LC prema Pravilniku	1.800.000,00	-23.000,00	1.777.000,00
61432	051	Sredstva za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra prema Odluci	2.465.000,00	1.121.000,00	3.586.000,00
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
633		Pomoći iz proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
63323	052	Kapitalne pomoći iz proračuna JLUS - prema sporazumima o zajedničkom financiranju	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
64		Prihodi od imovine	28.403.621,00	114.600,00	28.518.221,00
641		Prihodi od financijske imovine	47.400,00	10.600,00	58.000,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.000,00	5.000,00	20.000,00
64132	031	Kamate na depozite po viđenju	15.000,00	5.000,00	20.000,00
6414		Prihodi od zatezних kamata	32.400,00	5.600,00	38.000,00
64143	031	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	32.400,00	5.600,00	38.000,00
642		Prihodi od nefinancijske imovine	28.356.221,00	104.000,00	28.460.221,00
6424		Naknade za ceste	28.356.221,00	104.000,00	28.460.221,00
64241	011	Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji mot.i priključ.vozila	27.972.221,00	0,00	27.972.221,00
64244	011	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	350.000,00	100.000,00	450.000,00
64247	011	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	34.000,00	4.000,00	38.000,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	60.000,00	16.935,00	76.935,00
652		Prihodi po posebnim propisima	60.000,00	16.935,00	76.935,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	60.000,00	16.935,00	76.935,00
65267	011	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	1.935,00	1.935,00
65269	031	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	60.000,00	15.000,00	75.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	107.000,00	22.900,00	129.900,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	107.000,00	22.900,00	129.900,00
6612		Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	107.000,00	22.900,00	129.900,00
66121	031	Prihodi od održavanja prometnica uz HE Čakovec/HE Dubrava	87.000,00	22.900,00	109.900,00
66123	031	Prihodi od šteta	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno prihodi			34.335.621,00	1.252.435,00	35.588.056,00

3	Rashodi poslovanja	24.172.266,00	2.555.554,00	26.727.820,00
31	Rashodi za zaposlene	2.385.450,00	600,00	2.386.050,00
311	Plaće (Bruto)	1.808.800,00	0,00	1.808.800,00
3111	011 Plaće za redovan rad	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
3112	Plaće u naravi	58.800,00	0,00	58.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	311.100,00	600,00	311.700,00
3121	011 Ostali rashodi za zaposlene	311.100,00	600,00	311.700,00
313	Doprinosi na plaće	265.550,00	0,00	265.550,00
3132	011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	235.900,00	0,00	235.900,00
3133	011 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.650,00	0,00	29.650,00
32	Materijalni rashodi	16.653.811,00	2.526.454,00	19.180.265,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.500,00	-20.000,00	93.500,00
3211	011 Službena putovanja	31.000,00	-18.000,00	13.000,00
3212	011 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
3213	011 Stručno usavršavanje zaposlenika	22.500,00	3.000,00	25.500,00
322	Rashodi za materijal i energiju	259.500,00	-3.500,00	256.000,00
3221	011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	112.000,00	3.500,00	115.500,00
3223	011 Energija	122.500,00	-7.000,00	115.500,00
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	0,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	15.569.511,00	2.525.474,00	18.094.985,00
3231	011 Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.020,00	0,00	74.020,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.523.651,00	2.428.925,00	16.952.576,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	0,00	22.000,00
3234	011 Komunalne usluge	307.600,00	-12.000,00	295.600,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	0,00	18.000,00
3236	011 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
3237	011 Intelektualne i osobne usluge	483.440,00	124.060,00	607.500,00
3238	011 Računalne usluge	107.000,00	-14.000,00	93.000,00
3239	011 Ostale usluge	18.800,00	489,00	19.289,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-9.000,00	21.000,00
3241	011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-9.000,00	21.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	681.300,00	33.480,00	714.780,00
3291	011 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	115.000,00	0,00	115.000,00
3292	011 Premije osiguranja	72.300,00	-15.800,00	56.500,00
3293	011 Reprezentacija	40.000,00	0,00	40.000,00
3294	011 Članarine	30.000,00	780,00	30.780,00
3295	011 Pristojbe i naknade	14.000,00	31.000,00	45.000,00
3299	011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	17.500,00	427.500,00
34	Financijski rashodi	11.505,00	1.000,00	12.505,00
343	Ostali financijski rashodi	11.505,00	1.000,00	12.505,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	10.000,00
3433	Zatezne kamate	5,00	0,00	5,00
3434	011 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00	1.000,00	2.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.500,00	27.500,00	149.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.500,00	27.500,00	149.000,00
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	121.500,00	27.500,00	149.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00

383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	100.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.191.134,00	-1.303.119,00	8.888.015,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.662.144,00	-1.777.998,00	1.884.146,00
412	Nematerijalna imovina	3.662.144,00	-1.777.998,00	1.884.146,00
4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	3.662.144,00	-1.777.998,00	1.884.146,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.528.990,00	374.879,00	5.903.869,00
421	Građevinski objekti	4.589.990,00	442.579,00	5.032.569,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	4.589.990,00	442.579,00	5.032.569,00
422	Postrojenja i oprema	179.000,00	37.450,00	216.450,00
4221	011 Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	15.000,00
4222	011 Komunikacijska oprema	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
4225	011 Instrumenti, uređaji i strojevi	149.000,00	42.450,00	191.450,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	86.000,00	86.000,00
4231	011 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	86.000,00	86.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	760.000,00	-191.150,00	568.850,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	-10.000,00	0,00
4264	011 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	750.000,00	-181.150,00	568.850,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
4411	011 Strateške zalihe	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
Ukupno rashodi		34.363.400,00	1.252.435,00	35.615.835,00

Temeljem članka 39.Zakona o proračunu (NN 92/94, 96/03, 87/08, 136/12), te članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/05-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst, 9/12-Odluka o izmjenama i dopunama Statuta), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 3.sjednici održanoj 09.10.2013.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi

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

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	1. izmjene i dopune	povećanje smanjenje	2. izmjene i dopune
RAZDJEL 01 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE				
		9.324.074,00	-1.452.509,00	7.871.565,00
01.01.02	Grad Mursko Središće	350.000,00	-350.000,00	0,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	350.000,00	-350.000,00	0,00
	001A071 Izgradnja pješačko biciklističkih staza u Peklenici - Čakovečka ulica ŽC 2008	350.000,00	-350.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	-350.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-350.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	350.000,00	-350.000,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	350.000,00	-350.000,00	0,00
01.01.03	Grad Prelog	1.146.833,00	0,00	1.146.833,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.146.833,00	0,00	1.146.833,00
	001A072 Rekonstrukcija raskrižja u Prelogu na LC20038/20039	1.146.833,00	0,00	1.146.833,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.146.833,00	0,00	1.146.833,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	211.772,00	0,00	211.772,00
412	Nematerijalna imovina	211.772,00	0,00	211.772,00
4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	211.772,00	0,00	211.772,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	935.061,00	0,00	935.061,00
421	Građevinski objekti	935.061,00	0,00	935.061,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	935.061,00	0,00	935.061,00
01.01.04	Općina Belica	324.270,00	-117.170,00	207.100,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	324.270,00	-117.170,00	207.100,00

001A073	Rekonstrukcija ŽC2018 s uređenjem pješačko biciklističke staze u Gardinovcu	324.270,00	-117.170,00	207.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	324.270,00	-117.170,00	207.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225.690,00	-108.516,00	117.174,00
412	Nematerijalna imovina	225.690,00	-108.516,00	117.174,00
4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	225.690,00	-108.516,00	117.174,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.580,00	-8.654,00	89.926,00
421	Građevinski objekti	98.580,00	-8.654,00	89.926,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	98.580,00	-8.654,00	89.926,00
01.01.08	Općina Donji Kraljevec	500.120,00	0,00	500.120,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	500.120,00	0,00	500.120,00
001A075	Sanacija prometnice s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza uz ŽC2024/LC20031 u Palinovcu	500.120,00	0,00	500.120,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.120,00	0,00	500.120,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	223.280,00	0,00	223.280,00
412	Nematerijalna imovina	223.280,00	0,00	223.280,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	223.280,00	0,00	223.280,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.840,00	0,00	276.840,00
421	Građevinski objekti	276.840,00	0,00	276.840,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	276.840,00	0,00	276.840,00
01.01.12	Općina Kotoriba	90.000,00	-90.000,00	0,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	90.000,00	-90.000,00	0,00
001A076	Obnova pješačko biciklističke staze u Kotoribi LC20045	90.000,00	-90.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	-90.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	-90.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	90.000,00	-90.000,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	90.000,00	-90.000,00	0,00
01.01.13	Općina Mala Subotica	375.000,00	0,00	375.000,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	375.000,00	0,00	375.000,00
001A077	Izgradnja pješ-biciklističkih staza u ul.A.Stepinca u M.Subotici na ŽC2022	375.000,00	0,00	375.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.000,00	0,00	375.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	0,00	375.000,00
412	Nematerijalna imovina	375.000,00	0,00	375.000,00

4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	375.000,00	0,00	375.000,00
01.01.14	Općina Nedelišće	1.968.327,00	0,00	1.968.327,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.968.327,00	0,00	1.968.327,00
	001A070 Sanacija ŽC2015 nakon izgradnje kanalizacije u naselju Dunjkovec - prijenos iz 2012.g.	349.561,00	0,00	349.561,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.561,00	0,00	349.561,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	201.843,00	-109.482,00	92.361,00
412	Nematerijalna imovina	201.843,00	-109.482,00	92.361,00
4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	201.843,00	-109.482,00	92.361,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.718,00	109.482,00	257.200,00
421	Građevinski objekti	147.718,00	109.482,00	257.200,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	147.718,00	109.482,00	257.200,00
	001A079 Sanacija LC 20052 s uređenjem pješačko biciklističkih staza u Pretetincu	1.618.766,00	0,00	1.618.766,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.618.766,00	0,00	1.618.766,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	381.366,00	0,00	381.366,00
412	Nematerijalna imovina	381.366,00	0,00	381.366,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	381.366,00	0,00	381.366,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.237.400,00	0,00	1.237.400,00
421	Građevinski objekti	1.237.400,00	0,00	1.237.400,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	1.237.400,00	0,00	1.237.400,00
01.01.16	Općina Podturen	600.000,00	0,00	600.000,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	600.000,00	0,00	600.000,00
	001A080 Izgradnja biciklističkih traka na ŽC 2003 Podturen-Novakovec	600.000,00	0,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	600.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-600.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	600.000,00	-600.000,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	600.000,00	-600.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00	600.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	600.000,00	600.000,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	600.000,00	600.000,00
01.01.17	Općina Pribislavec	1.361.991,00	-160.000,00	1.201.991,00

PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.361.991,00	-160.000,00	1.201.991,00
001A081 Sanacija LC20023 u Pribislavcu	1.201.991,00	0,00	1.201.991,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.201.991,00	0,00	1.201.991,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	311.563,00	0,00	311.563,00
412 Nematerijalna imovina	311.563,00	0,00	311.563,00
4124 011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	311.563,00	0,00	311.563,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	890.428,00	0,00	890.428,00
421 Građevinski objekti	890.428,00	0,00	890.428,00
4213 011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	890.428,00	0,00	890.428,00
001A082 Izgradnja pješačko biciklističkih staza na ŽC2018 u Pribislavcu	160.000,00	-160.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	-160.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-160.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	160.000,00	-160.000,00	0,00
4124 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	160.000,00	-160.000,00	0,00
01.01.18 Općina Selnica	210.000,00	-210.000,00	0,00
PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	210.000,00	-210.000,00	0,00
001A083 Izgradnja pješačko biciklističkih staza na ŽC2006 u Selnici (ul.Zrinskih)	210.000,00	-210.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210.000,00	-210.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	-210.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	210.000,00	-210.000,00	0,00
4124 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	210.000,00	-210.000,00	0,00
01.01.21 Općina Sveti Juraj na Bregu	150.000,00	-8.249,00	141.751,00
PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	150.000,00	-8.249,00	141.751,00
001A088 Proširenje ceste sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda na LC20081 u Okruglom Vrhu	150.000,00	-8.249,00	141.751,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-8.249,00	141.751,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-8.249,00	141.751,00
421 Građevinski objekti	150.000,00	-8.249,00	141.751,00
4213 011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	150.000,00	-8.249,00	141.751,00
01.01.22 Općina Sveti Martin na Muri	475.593,00	0,00	475.593,00

PROGRAM 001	PROGRAM GRAĐENJA I	475.593,00	0,00	475.593,00
	REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I			
	LOKALNIH CESTA			
001A085	Izgradnja biciklističkih traka na ŽC2004	475.593,00	0,00	475.593,00
	Brezovec-Jurovčak			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	475.593,00	0,00	475.593,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	121.630,00	0,00	121.630,00
412	Nematerijalna imovina	121.630,00	0,00	121.630,00
4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	121.630,00	0,00	121.630,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.963,00	0,00	353.963,00
421	Građevinski objekti	353.963,00	0,00	353.963,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	353.963,00	0,00	353.963,00
01.03	Ostali investicijski radovi	700.000,00	-400.000,00	300.000,00
PROGRAM 003	PROGRAM OSTALIH	700.000,00	-400.000,00	300.000,00
	ULAGANJA			
003P001	Izgradnja autobusnog stajališta u	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
	Zasadbregu na ŽC2013			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
412	Nematerijalna imovina	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
4124	011 Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
003P002	Izgradnja mosta na ŽC2003	500.000,00	-250.000,00	250.000,00
	Hodošan-Donji Hrašćan			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	-250.000,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-250.000,00	250.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	-250.000,00	250.000,00
4213	011 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	500.000,00	-250.000,00	250.000,00
01.03.01	Projektna dokumentacija	750.000,00	-181.150,00	568.850,00
PROGRAM 004	PROJEKTNA	750.000,00	-181.150,00	568.850,00
	DOKUMENTACIJA			
004A001	Izrada projektne dokumentacije	750.000,00	-181.150,00	568.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750.000,00	-181.150,00	568.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	-181.150,00	568.850,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	750.000,00	-181.150,00	568.850,00
4264	011 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	750.000,00	-181.150,00	568.850,00
01.03.02	Ostali istraživački radovi	321.940,00	64.060,00	386.000,00
PROGRAM 004	PROJEKTNA	321.940,00	64.060,00	386.000,00
	DOKUMENTACIJA			
004A002	Geodetsko-katastarske usluge	321.940,00	64.060,00	386.000,00
3	Rashodi poslovanja	321.940,00	64.060,00	386.000,00
32	Materijalni rashodi	321.940,00	64.060,00	386.000,00
323	Rashodi za usluge	321.940,00	64.060,00	386.000,00

3237	011 Intelektualne i osobne usluge	321.940,00	64.060,00	386.000,00
------	-----------------------------------	------------	-----------	------------

RAZDJEL 02 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		12.350.000,00	50.000,00	12.400.000,00
02.03	Redovno održavanje po Ugovoru	12.000.000,00	100.000,00	12.100.000,00
PROGRAM 005	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	12.000.000,00	100.000,00	12.100.000,00
005A003	Redovno održavanje po Ugovoru	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
005A006	Redovno održavanje - potrošnja soli	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
4411	011 Strateške zalihe	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
02.04	Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
PROGRAM 005	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
005A004	Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	-50.000,00	300.000,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	-50.000,00	300.000,00

RAZDJEL 03 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

		3.098.651,00	2.483.925,00	5.582.576,00
03.03	Izvanredno održavanje - interventni zahvati	1.548.651,00	980.418,00	2.529.069,00
PROGRAM 007	PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	1.548.651,00	980.418,00	2.529.069,00
007P009	Rekonstrukcija ŽC2004 sa uređ.pješ.-bic.staza Brezovec-Toplice Sv.Martin-prijenos iz 2012.g.	124.500,00	0,00	124.500,00
3	Rashodi poslovanja	124.500,00	0,00	124.500,00
32	Materijalni rashodi	124.500,00	0,00	124.500,00
323	Rashodi za usluge	124.500,00	0,00	124.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124.500,00	0,00	124.500,00
007P011	Sanacija klizišta na ŽC2009 u Tupkovcu - prijenos iz 2012.g.	81.872,00	-307,00	81.565,00
3	Rashodi poslovanja	81.872,00	-307,00	81.565,00
32	Materijalni rashodi	81.872,00	-307,00	81.565,00
323	Rashodi za usluge	81.872,00	-307,00	81.565,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81.872,00	-307,00	81.565,00
007P012	Sanacija klizišta na ŽC2254 dionica Gornji Mihaljevec-Dragoslavec Selo - prijenos iz 2012.g.	50.000,00	196,00	50.196,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	196,00	50.196,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	196,00	50.196,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	196,00	50.196,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	196,00	50.196,00
007P013	Sanacija klizišta na LC20004 dionica Železna Gora - Sveti Urban (Rimšćak) - prijenos iz 2012.g.	695.600,00	-928,00	694.672,00
3	Rashodi poslovanja	695.600,00	-928,00	694.672,00
32	Materijalni rashodi	695.600,00	-928,00	694.672,00
323	Rashodi za usluge	695.600,00	-928,00	694.672,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	695.600,00	-928,00	694.672,00
007P018	Sanacija klizišta	596.679,00	-596.679,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	596.679,00	-596.679,00	0,00
32	Materijalni rashodi	596.679,00	-596.679,00	0,00
323	Rashodi za usluge	596.679,00	-596.679,00	0,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	596.679,00	-596.679,00	0,00
007P021	Sanacija klizišta Sv.Urban-Ž.Gora (Grabrovnik) LC 20004	0,00	872.510,00	872.510,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	872.510,00	872.510,00
32	Materijalni rashodi	0,00	872.510,00	872.510,00
323	Rashodi za usluge	0,00	872.510,00	872.510,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	872.510,00	872.510,00
007P022	Sanacija klizišta Sv.Urban-Ž.Gora (Vrbovica) LC 20004	0,00	294.600,00	294.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	294.600,00	294.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	294.600,00	294.600,00
323	Rashodi za usluge	0,00	294.600,00	294.600,00

3232	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	294.600,00	294.600,00
007P023 Sanacija klizišta Prekopa-Praporčan (Potok Praporčan) LC 20015			0,00	323.970,00	323.970,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	323.970,00	323.970,00
32		Materijalni rashodi	0,00	323.970,00	323.970,00
323		Rashodi za usluge	0,00	323.970,00	323.970,00
3232	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	323.970,00	323.970,00
007P024 Sanacija klizišta Robadje II na LC 20046			0,00	87.056,00	87.056,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	87.056,00	87.056,00
32		Materijalni rashodi	0,00	87.056,00	87.056,00
323		Rashodi za usluge	0,00	87.056,00	87.056,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	87.056,00	87.056,00
03.04 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika			1.550.000,00	1.503.507,00	3.053.507,00
PROGRAM 007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA			1.550.000,00	1.503.507,00	3.053.507,00
007P015 Obnova kolnika Strahoninec-Poleve LC20026			900.000,00	-1.766,00	898.234,00
3		Rashodi poslovanja	900.000,00	-1.766,00	898.234,00
32		Materijalni rashodi	900.000,00	-1.766,00	898.234,00
323		Rashodi za usluge	900.000,00	-1.766,00	898.234,00
3232	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	900.000,00	-1.766,00	898.234,00
007P016 Obnova kolnika Kotoriba LC20066			300.000,00	-572,00	299.428,00
3		Rashodi poslovanja	300.000,00	-572,00	299.428,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00	-572,00	299.428,00
323		Rashodi za usluge	300.000,00	-572,00	299.428,00
3232	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	-572,00	299.428,00
007P017 Obnova kolnika Dunjkovec ŽC2015			350.000,00	-155,00	349.845,00
3		Rashodi poslovanja	350.000,00	-155,00	349.845,00
32		Materijalni rashodi	350.000,00	-155,00	349.845,00
323		Rashodi za usluge	350.000,00	-155,00	349.845,00
3232	011	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	-155,00	349.845,00
007P019 Obnova kolnika u Murskom Središću na ŽC2003- Martinska ulica (dio)			0,00	350.000,00	350.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	350.000,00	350.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	350.000,00	350.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	350.000,00	350.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	350.000,00	350.000,00
007P020 Obnova kolnika na LC20045 Šiblje			0,00	250.000,00	250.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	250.000,00	250.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00
323		Rashodi za usluge	0,00	250.000,00	250.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	250.000,00	250.000,00
007P025 Obnova kolnika na ŽC2006 Prekopa			0,00	210.000,00	210.000,00
3		Rashodi poslovanja	0,00	210.000,00	210.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	210.000,00	210.000,00

323	Rashodi za usluge	0,00	210.000,00	210.000,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	210.000,00	210.000,00
007P026	Obnova kolnika na LC20017 Merhatovec	0,00	351.000,00	351.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	351.000,00	351.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	351.000,00	351.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	351.000,00	351.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	351.000,00	351.000,00
007P027	Obnova kolnika na LC20030 Domašinec	0,00	345.000,00	345.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	345.000,00	345.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	345.000,00	345.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	345.000,00	345.000,00
3232	011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	345.000,00	345.000,00

RAZDJEL 04 RASHODI POSLOVANJA

		9.590.675,00	171.019,00	9.761.694,00
04	RASHODI POSLOVANJA	9.590.675,00	171.019,00	9.761.694,00
	PROGRAM 010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA	9.590.675,00	171.019,00	9.761.694,00
	010A001 Rashodi i izdaci poslovanja	4.690.675,00	171.019,00	4.861.694,00
	3 Rashodi poslovanja	4.501.675,00	57.569,00	4.559.244,00
	31 Rashodi za zaposlene	2.385.450,00	600,00	2.386.050,00
	311 Plaće (Bruto)	1.808.800,00	0,00	1.808.800,00
	3111 011 Plaće za redovan rad	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
	3112 011 Plaće u naravi	58.800,00	0,00	58.800,00
	312 Ostali rashodi za zaposlene	311.100,00	600,00	311.700,00
	3121 011 Ostali rashodi za zaposlene	311.100,00	600,00	311.700,00
	313 Doprinosi na plaće	265.550,00	0,00	265.550,00
	3132 011 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	235.900,00	0,00	235.900,00
	3133 011 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.650,00	0,00	29.650,00
	32 Materijalni rashodi	1.883.220,00	28.469,00	1.911.689,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	113.500,00	-20.000,00	93.500,00
	3211 011 Službena putovanja	31.000,00	-18.000,00	13.000,00
	3212 011 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
	3213 011 Stručno usavršavanje zaposlenika	22.500,00	3.000,00	25.500,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	259.500,00	-3.500,00	256.000,00
	3221 011 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	112.000,00	3.500,00	115.500,00
	3223 011 Energija	122.500,00	-7.000,00	115.500,00
	3225 011 Sitni inventar i auto gume	25.000,00	0,00	25.000,00
	323 Rashodi za usluge	798.920,00	27.489,00	826.409,00
	3231 011 Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.020,00	0,00	74.020,00
	3232 011 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	-5.000,00	70.000,00
	3233 011 Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	0,00	22.000,00
	3234 011 Komunalne usluge	307.600,00	-12.000,00	295.600,00
	3235 011 Zakupnine i najamnine	18.000,00	0,00	18.000,00
	3236 011 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
	3237 011 Intelektualne i osobne usluge	161.500,00	60.000,00	221.500,00
	3238 011 Računalne usluge	107.000,00	-14.000,00	93.000,00
	3239 011 Ostale usluge	18.800,00	489,00	19.289,00
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-9.000,00	21.000,00
	3241 011 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-9.000,00	21.000,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	681.300,00	33.480,00	714.780,00
	3291 011 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	115.000,00	0,00	115.000,00
	3292 011 Premije osiguranja	72.300,00	-15.800,00	56.500,00
	3293 011 Reprezentacija	40.000,00	0,00	40.000,00
	3294 011 Članarine	30.000,00	780,00	30.780,00
	3295 011 Pristojbe i naknade	14.000,00	31.000,00	45.000,00
	3299 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.000,00	17.500,00	427.500,00
	34 Financijski rashodi	11.505,00	1.000,00	12.505,00
	343 Ostali financijski rashodi	11.505,00	1.000,00	12.505,00
	3431 011 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	10.000,00
	3433 011 Zatezne kamate	5,00	0,00	5,00
	3434 011 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.500,00	1.000,00	2.500,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	121.500,00	27.500,00	149.000,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	121.500,00	27.500,00	149.000,00
3721	011 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	121.500,00	27.500,00	149.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	100.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.000,00	113.450,00	302.450,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.000,00	113.450,00	302.450,00
422	Postrojenja i oprema	179.000,00	37.450,00	216.450,00
4221	011 Uredska oprema i namještaj	15.000,00	0,00	15.000,00
4222	011 Komunikacijska oprema	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
4225	011 Instrumenti, uređaji i strojevi	149.000,00	42.450,00	191.450,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	86.000,00	86.000,00
4231	011 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	86.000,00	86.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	-10.000,00	0,00
010A002	Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		34.363.400,00	1.252.435,00	35.615.835,00

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

UVOD

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije donijelo je na 44.sjednici održanoj 15.11.2012.godine Odluku o prihvatanju Finacijskog plana za 2013.godinu, kao i Odluku o prihvatanju Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013.godinu. Prethodno je Stručno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 4.sjednici održanoj 05.11.2012.godine dalo pozitivno mišljenje na Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013.godinu. Skupština Međimurske županije je na 25.sjednici, održanoj 13.12.2012.godine, donijela Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Finacijski plan, kao i na Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013.godinu, što je i objavljeno u "Službenom glasniku Međimurske županije" broj 16/2012.

Nakon toga, Upravno je vijeće na 50.sjednici dana 14.06.2013.godine donijelo I.Izmjene i dopune Finacijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2013.g., što je i Skupština Međimurske županije potvrdila na svojoj 2.sjednici, održanoj 18.07.2013.godine

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

Temeljem zakonskih propisa planovi su razrađeni na slijedeće segmente:

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

1. PRIHODI

Ukupni prihodi prema II.Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2013.godinu iznose 35.615.835,00 kn. Izvršeno je povećanje za ukupno 1.252.435,00 kn, u odnosu na I.Izmjene i dopune. Povećanje se u najvećem dijelu temelji na objavi Odluke o rasporedu interventnih sredstava za 2013.godinu, u iznosu od 1.121.000,00 kn. Razlika povećanja od 131.435,00 kn evidentirana je na pojedinim kontima, zbog povećane realizacije prihoda.

6143 - Izvršena je korekcija tj.povećanje prihoda na temelju već ostvarenih prihoda i novih saznanja tj.objavljenih novih akata.

61431 - Planirana sredstva definirana su temeljem primljenog priliva od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, u iznosu cca 277.000,00 kn prema Pravilniku o rasporedu sredstava građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012.godinu, te temeljem iznosa od 1.500.000,00 kn koji je dodijeljen prema Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013.godini (NN 78/2013 od 26.06.2013.). Time je potvrđena prognoza u I.Izmjenama i dopunama.

61432 - Interventna sredstva svedena su na ukupno očekivane prilive u iznosu 3.585.000,00 kn. Iznos od 1.121.000,00 kn dodijeljen je temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra za 2013.godinu (NN 91/2013 od 17.07.2013.), a razlika od 2.464.000,00 kn odnosi se na razliku sredstava od dodijeljenih 3.000.000,00 kn temeljem Odluke za prošlu, 2012.godinu.

6332 - Kapitalne pomoći iz proračuna JLS - prema sklopljenim Sporazumima o zajedničkom financiranju objekata

građenja i rekonstrukcije, ostaju na istoj razini tj. planiraju se tako i ostvariti.

6413 - Kamate na depozite po viđenju su povećane.

6414 - Prihodi od zateznih kamata su također povećani zbog naplate zateznih kamata obračunatih na zakašnjenja u uplaćivanju naknada za ceste.

6424 - Prihodi od naknade za ceste su povećani. U dijelu očekivanih prihoda naknada za ceste što se plaćaju pri registraciji motornih i priključnih vozila, visina očekivanih sredstava se nije mijenjala. Povećanje je izvršeno u dijelu naplate ostalih naknada tj. naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za obavljanje pratećih djelatnosti, s obzirom da njihova realizacija već sada prelazi planirane vrijednosti.

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

6612 - Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti - također uvećani prema dosadašnjim prilivima. Radi se od dodatnom zimskom održanju prometnica uz HE Čakovec i HE Dubrava na zahtjev kupca.

2. RASHODI

Ukupni rashodi, sukladno prihodima, također su povećani za 1.252.435,00 kn tj. II.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2013.g svedeni su na 35.615.835,00 kn. Iznos od 1.252.435,00 kn utrošit će se isključivo na radove. Od ukupno 35.615.835,00 kn rashoda, 25.854.891,00 kn utrošit će se na radove, a dodatnih 4.900.000,00 kn na tekuće i kapitalne pomoći. Tek 4.860.944,00 kn ukupnih financijskih sredstava otpada na čiste rashode poslovanja.

RAZDJEL 01 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE

Izvršene su korekcije planiranih vrijednosti po pojedinim objektima, u skladu sa sklopljenim ugovorima i sporazumima o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije. U toku 2013.godine dio je natječaja raspisao ŽUC, a dio JLS.

Osim radova, planirana su financijska sredstva i za projektnu dokumentaciju i za geodetsko-katastarske usluge. Dio projekata vezan uz geomenička ispitivanja, izradu elaborata sanacije, izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata već je realiziran, a dio će se realizirati do kraja godine. Geodetsko-katastarske usluge obuhvaćaju uknjižbe cesta, izrade geodetskih podloga, geodetska iskolčenja za početak radova. Također je dio već realiziran.

01.01.02. Izgradnja pješačko biciklističke staze (PBS) uz ŽC 2008 u Čakovečkoj ulici u Peklenici - Na zahtjev Grada Mursko Središće predmetna investicija premještena je iz građenja i rekonstrukcije (jer nije napravljena projektna dokumentacija) na izvanredno održavanje tj. obnovu kolnika na ŽC 2003, Trg Braće Radić u Murskom Središću.

01.01.03. Rekonstrukcija raskrižja LC 20038 i LC 20039 u Prelogu - Radovi su u tijeku.

01.01.04. Rekonstrukcija ŽC 2018 s uređenjem PBS u Gardinovcu - Općina Belica je raspisala natječaj te su trenutno radovi u tijeku.

01.01.08. Uređenje PBS uz ŽC 0224 i LC 20031 u Palinovcu - Općina Donji Kraljevec je raspisala natječaj, te su radovi u tijeku.

01.01.12. Obnova PBS uz LC 20045 u Kotoribi - Na zahtjev Općine Kotoriba predmetna investicija je iz plana građenja i rekonstrukcije premještena na izvanredno održavanje tj. obnovu kolnika na dijelu LC 20045 u Šiblju.

01.01.13. Izgradnja PBS uz ŽC 2038 u Svetom Križu - Na zahtjev Općine Mala Subotica umjesto predmetne investicije bit će izvođeni radovi na izgradnji PBS uz ŽC 2022 u ulici A. Stepinca u Maloj Subotici. Općina je u postupku raspisivanja natječaja.

01.01.14. Sanacija ŽC 2015 nakon izgradnje kanalizacije u Dunjkovcu - Radovi u tijeku. Očekuje se okončana situacija.

01.01.15. Sanacija LC 20052 nakon izgradnje kanalizacije u Pretetincu - Radovi su završeni.

01.01.16. Izgradnja biciklističkih traka uz ŽC 2003 na dionici Podturen - Novakovec - Iznos ostaje nepromjenjen. Općina je raspisala natječaj, koji je u toku.

01.01.17. Rekonstrukcija LC 20023 nakon izgradnje kanalizacije u Pribislavcu - ŽUC je raspisao natječaj. Radovi su u tijeku.

Izgradnja PBS na ŽC 2018 u Pribislavcu - Na zahtjev Općine predmetna investicija izbačena iz plana radi nedostatka proračunskih sredstava.

01.01.18. Izgradnja PBS uz ŽC 2005 na dionici Zebanec Selo - Selnica - Prema očitovanju Općine Selnica radovi će se premjestiti u Plan za 2014.godinu.

01.01.21. Proširenje ceste sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda na LC 20081 u Okruglom Vrhu - Ugovor je sklopljen sa izvođačem radova te slijedi izvođenje radova.

01.01.22. Izgradnja biciklističkih traka uz ŽC 2004 na dionici Brezovec - Jurovčak - Radovi su u tijeku.

01.03. Ostali investicijski radovi:

- **Izgradnja autobusnih stajališta** - Planirana je izgradnja autobusnog stajališta uz ŽC 2013 u Zasadbregu, natječaj raspisuje JLS, ŽUC će sufinancirati radove.

- **Ulaganja u mostove** - U planu izgradnja pješačko biciklističkog mosta na ŽC 2003 u Donjem Hrašćanu. Planirana vrijednost investicije je 250.000,00 kuna.

- **Projektna dokumentacija** - Rashodi za geomehanička ispitivanja, projektnu dokumentaciju, geotehnička ispitivanja i izradu elaborata su smanjeni.

- **Geodetsko-katastarske usluge** - Rashodi za katastarske usluge vezane uz uknjižbu cesta, geodetske podloge te geodetska iskolčenja uvećani su na dijelu uknjižbi, a zbog potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za aglomeraciju Grada Čakovca.

RAZDJEL 02 - PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

Razina planiranih sredstava za redovno održavanja prema okvirnom sporazumu tj. ugovoru ostaje ista. Nabavka i potrošnja soli povećana je za 10%. Smanjen je iznos namijenjen ostalim radovima redovnog održavanja tj. sanaciji propusta, sufinanciranjima i sl.

Početak godine raspisan je novi natječaj za četverogodišnje razdoblje redovnog održavanja 2013-2017 godine. Nakon uspješno provedene javne nabave, a istekom posljednjeg ugovora prema starom okvirnom sporazumu, novi okvirni sporazum počinje s 01.10.2013.godine, a prvi ugovor je sklopljen za razdoblje 01.10.-31.12.2013.godine.

RAZDJEL 03 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

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

03.03. - Interventni zahvati - Realizacija dijela interventnih zahvata prenijeta je iz 2012.g u 2013.g. zbog otežanih vremenski uvjeta krajem 2012.godine i nemogućnosti završavanja klizišta. Također je tokom 2013.godine provedena nabava za sanacije klizišta u Grabrovniku, Vrbovici, Praporčanu i Robadju.

Sredstva su većim dijelom osigurana Odlukom o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra za 2013.godinu i dijelom za 2012.godinu.

Zbog jake i duge zime i obilnih količina oborina tj. topljenja snijega krajem ožujka i početkom travnja na lokalnoj cesti broj 20004 Sveti Urban-Železna Gora u naselju Grabrovnik na lokaciji obitelji Kovač otvorilo se klizište u proljeće 2013.Na osnovi zatečenog stanja padina ima probleme nestabilnosti tj. riječ je o pojavi pužišta/klizišta radi kvara na vodovodnoj mreži i neodgovarajuće odvodnje zbog koje je došlo do ubrzanog klizanja-prokliznuća.

Na spomenutoj lokaciji nastalo je klizanje terena širine 60 m i duljine 150 m .Samo čelo klizište je jasno izraženo uz trup ceste, a na čelu klizišta nalaze se obiteljska kuća i gospodarski objekti koji su poprilično oštećeni ,te je potrebna hitna sanacija prije početka jakih jesenskih kiša i zimskog perioda sa otapljanjem snijega da ne bi došlo do potpunog klizanja obiteljske kuće i gospodarskih objekata niz padinu sa stradanjem ljudskih života.Za potrebe sanacije klizišta izrađena je odgovarajuća projektna dokumentacija.

03.04. - Obnova kolnika - Preraspodjelom postojećih rashoda te povećanjem prihoda, povećana su ulaganja u obnovu kolnika na različitim lokacijama, utvrđenim analizom postojećeg stanja kolnika. Sredstva se djelomično osiguravaju Pravilnikom o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013.godini, budući da su ove godine prepolovljena (proračun Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb) u odnosu na prethodne godine.

Pregledom stanja cesta tijekom svibnja i lipnja mjeseca 2013.godine utvrđeno je da su pojedine dionice ŽC i LC u lošem stanju te ih je potrebno obnoviti prije zimskog perioda da ne bi iduće godine bilo potrebno ulaganja znatno većih financijskih sredstava za sanacije i da se riješi problem odvodnje. Prema pregledu to bi bile slijedeće ceste odnosno dionice :

1. **ŽC 2003 Mursko Središće (dio Martinske ulice)** - duljine cca 360 m - Zbog mrežastih pukotina, denivelacije kolnika, oštećenja kolnika i rubnjaka, te poprečnih i uzdužnih padova potrebna obnova kolnika.
2. **ŽC 2006 Prekopa-Bukovec** - duljine cca 500 m - Nakon izgradnje magistralnog vodovoda i sanacije ispuha na dijelu ŽC, potrebno je izvršiti obnovu kolnika radi neravnina.
3. **LC 20017 Merhatovec („Gornji Merhatovec“)** - duljine cca 870 m - Star dvadesetak godina koji je u vrlo lošem stanju sa mrežastim pukotinama koji bi nakon vrlo oštrem zime mogao pretrpjeti velika oštećenja, te bi iduće godine sanacije ispuha odnijele znatna financijska sredstva.
4. **LC 20030 Gardinovec-Domašinec** - duljine cca 850 m - Dionica Gardinovec -Domašinec je u lošem stanju sa mrežastim pukotinama, oštećenjima kolnika, denivelacije i poprečnih padova, te problema sa odvodnjom. Potrebna hitna obnova kolnika.
5. **LC 20045 Kotoriba („Šiblje“)**- duljine cca 430 m - Nakon izgradnje kanalizacije i pješačkih staza od prije nekoliko godina cesta je samo sanirana u trasi kanalizacije, te je cijela u denivelaciji,odnosno, potrebno je riješiti poprečne i uzdužne padove i poboljšati odvodnju.

RAZDJEL 04 - PLAN RASHODA POSLOVANJA

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

04.1.Rashodi poslovanja - opći

3111 - Plaće za redovan rad (neto, porezi, prirezi, mio) - stavka je u odnosu na I.Izmjene i dopune nepromijenjena, budući da je već u I.Izmjenama i dopunama izvršeno smanjenje troškova za plaće zaposlenika u odnosu na prvobitni Plan.

3112 - Plaća u naravi - na istoj razini.

3121 - Ostali rashodi za zaposlene - stavka je neznatno povećana.

3132/3133 - Doprinosi na plaće - doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje također su ostali na istoj razini u odnosu na I.Izmjene i dopune, a smanjeni su u I.Izmjenama i dopunama u odnosu na prvobitni Plan.

- 3211** - Službena putovanja - rashodi su smanjeni prema predviđenoj potrošnji do kraja godine.
- 3221** - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - stavka je povećana zbog planiranih većih troškova objave natječaja.
- 3223** - Energija - troškovi potrošnje energenata su smanjeni u dijelu potrošnje goriva, koje je rezultat smanjenja broja djelatnika.
- 3225** - Sitni inventar i autogume - na istoj razini.
- 3231** - Usluge telefona, pošte i prijevoza - uvedeno je malo povećanje.
- 3232** - Dio konta koji ulazi u 4.razdjel troškova poslovanja su usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i vozila, a smanjeni su na dijelu održavanje voznog parka. Razlika se odnosi radove redovnog i izvanrednog održavanja. II.Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje ulaganja u klizišta i obnove kolnika, a preusmjeravanjem sredstava iz građenja i rekonstrukcije i povećanjem očekivanih prihoda.
- 3233** - Usluge promidžbe i informiranja - na istoj razini.
- 3234** - Komunalne usluge - umanjani su rashodi za čišćenje poslovnog prostora.
- 3235** - Zakupnine i najamnine - na istoj razini.
- 3236** - Zdravstvene usluge - izvršeno je smanjenje zbog manjeg broja djelatnika.
- 3237** - Intelektualne i osobne usluge - povećanje se odnosi na uvođenje usluge vanjskog nadzora kod rekonstrukcije raskršća u Prelogu te vanjskog nadzora na klizištu u Grabrovniku, kao i zbog troška usluge uvođenja unutarnje kontrole.
- 3238** - Računalne usluge - rashodi su smanjeni zbog ukidanja usluge održavanja brojača prometa, kao posljedice ukradenih brojača prometa.
- 3239** - Ostale usluge - izvršeno malo povećanje troškova na dijelu registracije vozila.
- 3241** - Naknade ostalih troškova - rashodi su smanjeni zbog prebacivanja isplate putnih troškova dviju vježbenica na teret HZZO-a.
- 3291** - Naknade članovima Upravnog i Stručnog vijeća - na istoj razini.
- 3292** - Premije osiguranja - rashodi su smanjeni jer nije realizirana polica od odgovornosti.
- 3293** - Reprezentacija - na istoj razini.
- 3294** - Članarine - su svedene na realnu razinu.
- 3295** - Pristojbe i naknade - znatno su povećani rashodi sudskih pristojbi zbog identifikacije čestica vezanih uz uknjižbu cesta.
- 3299** - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - troškovi STP-a prema ugovorima - rashodi su povećani na temelju dosadašnjeg rasta troškova.
- 3431** - Usluge platnog prometa - na istoj razini.
- 3433** - Zatezne kamate - na istoj razini.
- 3434** - Ostali financijski rashodi - uključuju trošak poreza na motorna vozila, te troškove prisilne naplate.
- 3721** - Naknade građanima i kućanstvima u novcu - smanjeni su troškovi školovanja, ali su povećani izdaci za povrate naknada za cesta temeljem invalidnosti i odjava vozila, a prema dosadašnjem rastu troškova.
- 3831** - Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama - na istoj razini.
- 4124** - Na kontu se vrši evidentiranje rashoda radova građenja i rekonstrukcije u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje JLS. Zbog nemogućnosti realizacije tj. sufinanciranja planiranih objekata od strane JLS, izvršeno je smanjenje financijskih sredstava, a koja su preusmjerena na izvanredno održavanje.
- 4213** - Na kontu se vrši evidentiranje rashoda radova građenja i rekonstrukcije u dijelu koji se odnosi na ulaganja u samu cestu (kolnik, oborinska odvodnja, trake i sl.). Zbog preraspodjele sredstava ulaganja su II.Izmjenama i dopunama povećana.
- 4221** - Ulaganja u uredsku opremu i namještaj - na istoj razini.
- 4222** - Komunikacijska oprema - planirano je smanjenje izdataka za dogradnju postojeće telefonske centrale.
- 4225** - Ulaganja u mjerne, kontrolne i ostale uređaje na cesti - krajem 2012.godine započeta je nabava treptača, međutim realizirala se tek početkom 2013.godine (74.000,00 kn), također je u 2013. nabavljeno još tri treptača, te se planira i nabava jednog brojača prometa u suradnji sa Udrugom ŽUC-eva, prema Sporazumu iz 2011.godine.
- 4231** - Ulaganja u prijevozna sredstva - predviđena je nabava jednog osobnog vozila zbog dotrajalosti starog voznog parka.
- 4262** - Ulaganja u računalne programe - rashodi svedeni na nulu.

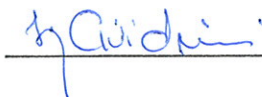
04.2. Rashodi poslovanja - tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna

3631 - Tekuće pomoći - troškovi su iz općih rashoda izdvojeni zbog nesrazmjernog utjecaja na opće rashode poslovanja i nerealnog prikaza u odnosu na ukupne rashode. Obuhvaćaju financijska sredstva rezervirana za Grad Čakovec, na ime sufinanciranja 12,4% županijskih i lokalnih cesta koje je tijekom 2012.godine ŽUC predao u nadležnost Grada Čakovca.

Također su uključena sredstva isplaćena kao pomoć za poplavu i sufinanciranje sustava integriranog prijevoza.

3632 - Kapitalne pomoći - Odlukom Upravnog vijeća dodijeljene su kapitalne pomoći JLS.

Ravnateljica:
Ljerka Cividini, mag.ing.traff.



Predsjednik Upravnog vijeća:
Dražen Blažeka, dipl.ing.



KLASA: 340-01/13-01/13
URBROJ: 2109-10-01-1-13-21