



MEĐIMURSKE 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: 340-09/13-01/5
URBROJ: 2109-10-05-13-3

U Čakovcu 12.11.2013.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 **4. sjednici** održanoj **12.11.2013.godine**, jednoglasno, donosi

ODLUKU

I.

o prihvaćanju **Financijskog plana i Godišnjeg plana održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2014.godinu.**

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Međimurske županije

Dražen Blažeka, dipl.ing.

**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 4.sjednici održanoj 12.11.2013.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

**FINANCIJSKI PLAN
I
GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2014.godinu**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan 2013.	Plan 2014.
6	Prihodi poslovanja	35.588.056,00	31.071.320,00
3	Rashodi poslovanja	26.727.820,00	23.777.920,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.888.015,00	7.293.400,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		-27.779,00	0,00
Ukupno prihodi i primici		35.588.056,00	31.071.320,00
Višak prihoda iz prethodnih godina		27.779,00	0,00
Sveukupno prihodi i primici		35.615.835,00	31.071.320,00
Ukupno rashodi i izdaci		35.615.835,00	31.071.320,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		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 4.sjednici održanoj 12.11.2013.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014.godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor Naziv	Plan 2013.	Plan 2014.
6	Prihodi poslovanja	35.588.056,00	31.071.320,00
61	Prihodi od poreza	5.363.000,00	1.500.000,00
614	Porezi na robu i usluge	5.363.000,00	1.500.000,00
6143	Posebni porezi i trošarine	5.363.000,00	1.500.000,00
61431	Sredstva za ujednačavanje standarda redovnog održavanja ŽC/LC prema Pravilniku	1.777.000,00	1.500.000,00
61432	Sredstva za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra prema Odluci	3.586.000,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.315.000,00
633	Pomoći iz proračuna	1.500.000,00	1.315.000,00
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.500.000,00	1.315.000,00
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	0,00	315.000,00
63323	Kapitalne pomoći iz proračuna JLUS - prema sporazumima o zajedničkom financiranju	1.500.000,00	1.000.000,00
64	Prihodi od imovine	28.518.221,00	28.154.000,00
641	Prihodi od financijske imovine	58.000,00	20.000,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.000,00	15.000,00
64132	Kamate na depozite po viđenju	20.000,00	15.000,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	38.000,00	5.000,00
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	38.000,00	5.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.460.221,00	28.134.000,00
6424	Naknade za ceste	28.460.221,00	28.134.000,00
64241	Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji mot.i priključ.vozila	27.972.221,00	27.646.000,00
64244	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	450.000,00	450.000,00
64247	Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti	38.000,00	38.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	76.935,00	52.320,00
652	Prihodi po posebnim propisima	76.935,00	52.320,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	76.935,00	52.320,00
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	1.935,00	20.000,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	75.000,00	32.320,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	129.900,00	50.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	129.900,00	50.000,00
6612	Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti	129.900,00	50.000,00
66121	Prihodi od održavanja prometnica uz HE Čakovec/HE Dubrava	109.900,00	50.000,00
66123	Prihodi od šteta	20.000,00	0,00
9	Vlastiti izvori	27.779,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	27.779,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	27.779,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	27.779,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	27.779,00	0,00
Ukupno prihodi		35.615.835,00	31.071.320,00

3	Rashodi poslovanja	26.727.820,00	23.777.920,00
31	Rashodi za zaposlene	2.386.050,00	2.062.820,00
311	Plaće (Bruto)	1.808.800,00	1.760.640,00
3111	Plaće za redovan rad	1.750.000,00	1.701.840,00
3112	Plaće u naravi	58.800,00	58.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	311.700,00	43.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	311.700,00	43.800,00
313	Doprinosi na plaće	265.550,00	258.380,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	235.900,00	229.560,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.650,00	28.820,00
32	Materijalni rashodi	19.180.265,00	16.813.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.500,00	109.000,00
3211	Službena putovanja	13.000,00	25.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	60.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.500,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	256.000,00	255.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.500,00	95.500,00
3223	Energija	115.500,00	115.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	25.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	18.094.985,00	15.757.100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.020,00	73.700,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.952.576,00	14.792.500,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	21.500,00
3234	Komunalne usluge	295.600,00	255.800,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	18.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00	15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	607.500,00	432.500,00
3238	Računalne usluge	93.000,00	78.300,00
3239	Ostale usluge	19.289,00	69.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	3.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	714.780,00	689.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	115.000,00	115.000,00
3292	Premije osiguranja	56.500,00	62.000,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00
3294	Članarine	30.780,00	31.000,00
3295	Pristojbe i naknade	45.000,00	21.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.500,00	420.000,00
34	Financijski rashodi	12.505,00	12.500,00
343	Ostali financijski rashodi	12.505,00	12.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000,00
3433	Zatezne kamate	5,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.500,00	2.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.900.000,00	4.650.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.900.000,00	4.650.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.900.000,00	3.650.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	149.000,00	139.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	149.000,00	139.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	149.000,00	139.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.888.015,00	7.293.400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.884.146,00	1.872.500,00

412	Nematerijalna imovina	1.884.146,00	1.872.500,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	1.884.146,00	1.872.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.903.869,00	4.420.900,00
421	Građevinski objekti	5.032.569,00	3.452.500,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	5.032.569,00	3.452.500,00
422	Postrojenja i oprema	216.450,00	497.400,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	22.000,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	105.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	191.450,00	360.400,00
423	Prijevozna sredstva	86.000,00	86.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	86.000,00	86.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	568.850,00	385.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	10.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	568.850,00	375.000,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	1.100.000,00	1.000.000,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	1.100.000,00	1.000.000,00
4411	Strateške zalihe	1.100.000,00	1.000.000,00
Ukupno rashodi		35.615.835,00	31.071.320,00

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 4.sjednici održanoj 12.11.2013.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi

GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2014.godinu

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan 2013.	Plan 2014.
RAZDJEL 01 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE			
		7.871.565,00	5.964.500,00
GLAVA 01.01 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta			
		6.616.715,00	5.325.000,00
01.01.02	Grad Mursko Središće	0,00	200.000,00
PROGRAM 001	PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	200.000,00
001A094	Nastavak rekonstrukcije ŽC2003 s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza u Križovcu II faza	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	100.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	100.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	100.000,00
01.01.03	Grad Prelog	1.146.833,00	1.450.000,00
PROGRAM 001	PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.146.833,00	1.450.000,00
001A072	Rekonstrukcija raskrižja u Prelogu na LC20038/20039	1.146.833,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.146.833,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	211.772,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	211.772,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	211.772,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	935.061,00	0,00
421	Građevinski objekti	935.061,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	935.061,00	0,00
001A091	Rekonstrukcija ŽC2026 s izgradnjom biciklističkih traka na dionici Donji Kraljevec-Prelog	0,00	1.020.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.020.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	680.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	680.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	680.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	340.000,00

421	Građevinski objekti	0,00	340.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	340.000,00
001A096	Rekonstrukcija raskrižja na LC20038/D20 u Prelogu - investitor:Hrvatske ceste d.d.	0,00	430.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	430.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	430.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	430.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	430.000,00
01.01.04	Općina Belica	207.100,00	170.000,00
PROGRAM 001	PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	207.100,00	170.000,00
001A073	Rekonstrukcija ŽC2018 s uređenjem pješačko biciklističke staze u Gardinovcu	207.100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	117.174,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	117.174,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	117.174,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.926,00	0,00
421	Građevinski objekti	89.926,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	89.926,00	0,00
001A101	Nastavak radova na rekonstrukciji ŽC2018 s pješačko-biciklističkim stazama u Gardinovcu II faza	0,00	170.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	80.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	90.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	90.000,00
01.01.07	Općina Donja Dubrava	0,00	345.000,00
PROGRAM 001	PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	0,00	345.000,00
001A097	Rekonstrukcija ŽC2041 s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza u Donjoj Dubravi	0,00	255.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	255.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	135.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	135.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	120.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	120.000,00
001A098	Rekonstrukcija LC20039 s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza u Donjoj Dubravi	0,00	90.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00

421	Građevinski objekti	0,00	40.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	40.000,00
01.01.08	Općina Donji Kraljevec	500.120,00	1.100.000,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I	500.120,00	1.100.000,00
	REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		
001A075	Sanacija prometnice s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza uz ŽC2024/LC20031 u Palinovcu	500.120,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.120,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	223.280,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	223.280,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	223.280,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.840,00	0,00
421	Građevinski objekti	276.840,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	276.840,00	0,00
001A095	Rekonstrukcija mosta na LC20040 Donji Kraljevec-Cirkovljan	0,00	600.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	600.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	600.000,00
001A099	Nastavak sanacije LC20031 s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza nakon izgr.kanal.u Palinovcu	0,00	500.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	250.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	250.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	250.000,00
01.01.13	Općina Mala Subotica	375.000,00	450.000,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I	375.000,00	450.000,00
	REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		
001A077	Izgradnja pješ-biciklističkih staza u ul.A.Stepinca u M.Subotici na ŽC2022	375.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	375.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	375.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	375.000,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	375.000,00	0,00
001A100	Rekonstrukcija ŽC2038 s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza u Sv.Križu	0,00	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	150.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	300.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	300.000,00

01.01.14	Općina Nedelišće	1.968.327,00	0,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I	1.968.327,00	0,00
	REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		
	001A070 Sanacija ŽC2015 nakon izgradnje kanalizacije u naselju Dunjkovec - prijenos iz 2012.g.	349.561,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.561,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.361,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	92.361,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	92.361,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.200,00	0,00
421	Građevinski objekti	257.200,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	257.200,00	0,00
	001A079 Sanacija LC 20052 s uređenjem pješačko biciklističkih staza u Pretetincu	1.618.766,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.618.766,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	381.366,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	381.366,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	381.366,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.237.400,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.237.400,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	1.237.400,00	0,00
01.01.15	Općina Orehovica	0,00	875.000,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I	0,00	875.000,00
	REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		
	001A089 Rekonstrukcija kružnog raskrižja u Orehovici na ŽC2022/lc20037	0,00	875.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	875.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.500,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	62.500,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	62.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	812.500,00
421	Građevinski objekti	0,00	812.500,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	812.500,00
01.01.16	Općina Podturen	600.000,00	0,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I	600.000,00	0,00
	REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		
	001A080 Izgradnja biciklističkih traka na ŽC 2003 Podturen-Novakovec	600.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	600.000,00	0,00
01.01.17	Općina Pribislavec	1.201.991,00	340.000,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I	1.201.991,00	340.000,00
	REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		
	001A081 Sanacija LC20023 u Pribislavcu	1.201.991,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.201.991,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	311.563,00	0,00

412	Nematerijalna imovina	311.563,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	311.563,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	890.428,00	0,00
421	Građevinski objekti	890.428,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	890.428,00	0,00
001A092	Rekonstrukcija ŽC2018 s izgradnjom biciklističkih traka na dionici Pribislavec-Belica	0,00	195.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	195.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	130.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	130.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	65.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	65.000,00
001A093	Nastavak rekonstrukcije ŽC2018 s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza u Pribislavcu II faza	0,00	145.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	145.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	80.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	65.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	65.000,00
01.01.21	Općina Sveti Juraj na Bregu	141.751,00	0,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	141.751,00	0,00
001A088	Proširenje ceste sa rješavanjem odvodnje oborinskih voda na LC20081 u Okruglom Vrhu	141.751,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.751,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.751,00	0,00
421	Građevinski objekti	141.751,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	141.751,00	0,00
01.01.22	Općina Sveti Martin na Muri	475.593,00	395.000,00
	PROGRAM 001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	475.593,00	395.000,00
001A085	Izgradnja biciklističkih traka na ŽC2004 Brezovec-Jurovčak	475.593,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	475.593,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	121.630,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	121.630,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	121.630,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.963,00	0,00
421	Građevinski objekti	353.963,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	353.963,00	0,00
001A090	Nastavak izgradnje biciklističkih traka uz ŽC2004 Brezovec-Jurovčak II faza	0,00	395.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	395.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	155.000,00

412	Nematerijalna imovina	0,00	155.000,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	0,00	155.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	240.000,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	240.000,00
01.03	Ostali investicijski radovi	300.000,00	0,00
PROGRAM 003	PROGRAM OSTALIH ULAGANJA	300.000,00	0,00
003P001	Izgradnja autobusnog stajališta u Zasadbregu na ŽC2013	50.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	50.000,00	0,00
003P002	Izgradnja mosta na ŽC2003 Hodošan-Donji Hrašćan	250.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	250.000,00	0,00
01.03.01	Projektna dokumentacija	568.850,00	0,00
PROGRAM 004	USLUGE VEZANE UZ RADOVE	568.850,00	0,00
004A001	Izrada projektne dokumentacije	568.850,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	568.850,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	568.850,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	568.850,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	568.850,00	0,00
01.03.02	Ostali istraživački radovi	386.000,00	639.500,00
PROGRAM 004	USLUGE VEZANE UZ RADOVE	386.000,00	639.500,00
004A001	Izrada projektne dokumentacije	0,00	375.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	375.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	375.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	375.000,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	375.000,00
004A002	Geodetsko-katastarske usluge	386.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	386.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	386.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	386.000,00	200.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	386.000,00	200.000,00
004A003	Vanjski nadzor	0,00	64.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	64.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	64.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	64.500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	64.500,00

RAZDJEL 02 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		12.400.000,00	13.337.500,00
02.03	Redovno održavanje po Ugovoru	12.100.000,00	13.000.000,00
	PROGRAM 005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	12.100.000,00	13.000.000,00
005A003	Redovno održavanje po Ugovoru	11.000.000,00	12.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.000.000,00	12.000.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000.000,00	12.000.000,00
323	Rashodi za usluge	11.000.000,00	12.000.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.000.000,00	12.000.000,00
005A006	Redovno održavanje - potrošnja soli	1.100.000,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	1.000.000,00
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	1.100.000,00	1.000.000,00
441	Rashodi za nabavu zaliha	1.100.000,00	1.000.000,00
4411	Strateške zalihe	1.100.000,00	1.000.000,00
02.04	Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti	300.000,00	337.500,00
	PROGRAM 005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	300.000,00	337.500,00
005A004	Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti	300.000,00	337.500,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	337.500,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	337.500,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	337.500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	337.500,00

RAZDJEL 03 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

		5.582.576,00	2.400.000,00
03.03	Izvanredno održavanje - interventni zahvati	2.529.069,00	0,00
PROGRAM 007	PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	2.529.069,00	0,00
007P009	Rekonstrukcija ŽC2004 sa uređ.pješ.-bic.staza Brezovec-Toplice Sv.Martin-prijenos iz 2012.g.	124.500,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	124.500,00	0,00
32	Materijalni rashodi	124.500,00	0,00
323	Rashodi za usluge	124.500,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	124.500,00	0,00
007P011	Sanacija klizišta na ŽC2009 u Tupkovcu - prijenos iz 2012.g.	81.565,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	81.565,00	0,00
32	Materijalni rashodi	81.565,00	0,00
323	Rashodi za usluge	81.565,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	81.565,00	0,00
007P012	Sanacija klizišta na ŽC2254 dionica Gornji Mihaljevec-Dragoslavec Selo - prijenos iz 2012.g.	50.196,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.196,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.196,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.196,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.196,00	0,00
007P013	Sanacija klizišta na LC20004 dionica Železna Gora - Sveti Urban (Rimšćak) - prijenos iz 2012.g.	694.672,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	694.672,00	0,00
32	Materijalni rashodi	694.672,00	0,00
323	Rashodi za usluge	694.672,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	694.672,00	0,00
007P021	Sanacija klizišta Sv.Urban-Ž.Gora (Grabrovnik) LC 20004	872.510,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	872.510,00	0,00
32	Materijalni rashodi	872.510,00	0,00
323	Rashodi za usluge	872.510,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	872.510,00	0,00
007P022	Sanacija klizišta Sv.Urban-Ž.Gora (Vrbovica) LC 20004	294.600,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	294.600,00	0,00
32	Materijalni rashodi	294.600,00	0,00
323	Rashodi za usluge	294.600,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	294.600,00	0,00
007P023	Sanacija klizišta Prekopa-Praporčan (Potok Praporčan) LC 20015	323.970,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	323.970,00	0,00
32	Materijalni rashodi	323.970,00	0,00
323	Rashodi za usluge	323.970,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	323.970,00	0,00
007P024	Sanacija klizišta Robadje II na LC 20046	87.056,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	87.056,00	0,00
32	Materijalni rashodi	87.056,00	0,00
323	Rashodi za usluge	87.056,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.056,00	0,00

03.04	Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika	3.053.507,00	2.400.000,00
PROGRAM 007	PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	3.053.507,00	2.400.000,00
007P015	Obnova kolnika Strahoninec-Poleve LC20026	898.234,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	898.234,00	0,00
32	Materijalni rashodi	898.234,00	0,00
323	Rashodi za usluge	898.234,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	898.234,00	0,00
007P016	Obnova kolnika Kotoriba LC20066	299.428,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	299.428,00	0,00
32	Materijalni rashodi	299.428,00	0,00
323	Rashodi za usluge	299.428,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	299.428,00	0,00
007P017	Obnova kolnika Dunjkovec ŽC2015	349.845,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	349.845,00	0,00
32	Materijalni rashodi	349.845,00	0,00
323	Rashodi za usluge	349.845,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	349.845,00	0,00
007P019	Obnova kolnika u Murskom Središću na ŽC2003- Martinska ulica (dio)	350.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	350.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	350.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	350.000,00	0,00
007P020	Obnova kolnika na LC20045 Šiblje	250.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	0,00
007P025	Obnova kolnika na ŽC2006 Prekopa	210.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	210.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	210.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	210.000,00	0,00
007P026	Obnova kolnika na LC20017 Merhatovec	351.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	351.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	351.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	351.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	351.000,00	0,00
007P027	Obnova kolnika na LC20030 Domašinec	345.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	345.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	345.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	345.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	345.000,00	0,00
007P028	Obnova kolnika na ŽC2004 Toplice Sv.Martin-Gradišćak	0,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.200.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.200.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.200.000,00
007P029	Obnova kolnika na ŽC2024 Palinovec	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	400.000,00

32	Materijalni rashodi	0,00	400.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	400.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	400.000,00
007P030	Obnova kolnika na LC20054 Črečan-Pretešinec	0,00	800.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	800.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	800.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	800.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	800.000,00

RAZDJEL 04 RASHODI POSLOVANJA

		9.761.694,00	9.369.320,00
04	RASHODI POSLOVANJA	9.761.694,00	9.369.320,00
	PROGRAM 010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA	9.761.694,00	9.369.320,00
	010A001 Rashodi i izdaci poslovanja	4.861.694,00	4.719.320,00
3	Rashodi poslovanja	4.559.244,00	4.125.920,00
31	Rashodi za zaposlene	2.386.050,00	2.062.820,00
311	Plaće (Bruto)	1.808.800,00	1.760.640,00
3111	Plaće za redovan rad	1.750.000,00	1.701.840,00
3112	Plaće u naravi	58.800,00	58.800,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	311.700,00	43.800,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	311.700,00	43.800,00
313	Doprinosi na plaće	265.550,00	258.380,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	235.900,00	229.560,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.650,00	28.820,00
32	Materijalni rashodi	1.911.689,00	1.811.600,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.500,00	109.000,00
3211	Službena putovanja	13.000,00	25.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00	60.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	25.500,00	24.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	256.000,00	255.500,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.500,00	95.500,00
3223	Energija	115.500,00	115.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	25.000,00	25.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	826.409,00	755.100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	74.020,00	73.700,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	70.000,00	55.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	22.000,00	21.500,00
3234	Komunalne usluge	295.600,00	255.800,00
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	18.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.000,00	15.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	221.500,00	168.000,00
3238	Računalne usluge	93.000,00	78.300,00
3239	Ostale usluge	19.289,00	69.800,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	3.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	3.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	714.780,00	689.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	115.000,00	115.000,00
3292	Premije osiguranja	56.500,00	62.000,00
3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00
3294	Članarine	30.780,00	31.000,00
3295	Pristojbe i naknade	45.000,00	21.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	427.500,00	420.000,00
34	Financijski rashodi	12.505,00	12.500,00
343	Ostali financijski rashodi	12.505,00	12.500,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	10.000,00
3433	Zatezne kamate	5,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.500,00	2.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	149.000,00	139.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	149.000,00	139.000,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	149.000,00	139.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.000,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	302.450,00	593.400,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.450,00	593.400,00
422	Postrojenja i oprema	216.450,00	497.400,00
4221	Uredska oprema i namještaj	15.000,00	22.000,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	10.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	105.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	191.450,00	360.400,00
423	Prijevozna sredstva	86.000,00	86.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	86.000,00	86.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	10.000,00
010A002	Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	4.900.000,00	4.650.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.900.000,00	4.650.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.900.000,00	4.650.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.900.000,00	4.650.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.900.000,00	3.650.000,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00	1.000.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		35.615.835,00	31.071.320,00

OBRAZLOŽENJA FINACIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2014.godinu

UVOD

Temeljem zakonskih propisa planovi su razrađeni na slijedeće segmente:

1. FINACIJSKI PLAN ZA 2014.godinu - OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda
2. GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽC/LC ZA 2014.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

Izradom Financijskog plana za 2014.godinu izvršene su određene izmjene na kontima, u odnosu na II.Izmjene i dopune Financijskog plana za 2013.godinu, a zbog potrebe usklađenja kontnog plana sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Izmijenjena konta su: 2013/2014
 32215/32271
 32345/32395

1. PRIHODI

Ukupni prihodi za 2014.godinu planirani su u iznosu od 31.071.320,00 kn. Već u 2013.godini osjetno su se smanjili iznosi financijskih sredstava dodijeljeni od strane Hrvatskih cesta d.d.Zagreb, i to temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste, te temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra. Prema saznanjima i ekonomskim kretanjima općenito, može se očekivati takav trend i dalje.

61431 - Planirana sredstva definirana su temeljem procjene dosadašnjeg načina sufinanciranja i tekućih kretanja

od strane Hrvatskih cesta d.d. Zagreb, a prema Pravilniku o rasporedu sredstava građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2012.godinu, koji se očekuje početkom 2014.godine.

Interventna sredstva temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra nisu uvrštena u plan, budući da se prijedlozi objekata šalju tek početkom 2014.godine, a objavlju se tek sredinom ili krajem godine.

6332 - Kapitalne pomoći iz proračuna JLS -Tokom godine očekuje se financiranje nabave prometnih uređaja tj. brojača prometa, od strane Hrvatskih cesta d.d. Zagreb, u iznosu od 315.000,00 kn.

Prema sklopljenim Sporazumima o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije planirana su određena financijska sredstva s naglaskom na dinamiku plaćanja JLS.

6413 - Kamate na depozite po viđenju su planirane na osnovu prijašnjih rezultata.

6414 - Prihodi od zatezних kamata planirani su na osnovi praćenja tendencije naplate godišnjih naknada za ceste, a koje se temelje na sklopljenim Ugovorima sa Centrom za vozila Hrvatske Zagre te stanicama za tehnički pregled.

6424 - Prihodi od godišnjih naknada za ceste što se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila su planirani na temelju analize ostvarenja 2012.godine te praćenja naplate u 2013.godini.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta planirana je također na temelju dosadašnjih kretanja, a tako i naknada za obavljanje pratećih djelatnosti.

6526 - Ostali nespomenuti prihodi - Prihodi na osnovu refundacija šteta planirani su na godišnjem prosjeku dosadašnjeg ostvarenja, a temeljem polica osiguranja trećih osoba za nanesenu štetu na imovini ŽUC-a.

Prihodi po posebnim propisima obuhvaćaju refundacije zaposlenika za prekoračenja limita na mobitelima, obračun plaće u naravi za korištenje službenog vozila isl.

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

2. RASHODI

Ukupni rashodi, sukladno prihodima, iznose 31.071.320,00 kn, a prema razdjelima podijeljeni su na slijedeće cjeline:

1. RASHODI ZA RADOVE- RAZDJEL 01-GRADENJE I REKONSTRUKCIJA -	5.964.500,00 kn
- RAZDJEL 02-REDOVNO ODRŽAVANJE-	13.337.500,00 kn
- RAZDJEL 03-IZVANREDNO ODRŽAVANJE-	2.400.000,00 kn
- RAZDJEL 04-SUF.GRAD ČAKOVEC	3.650.000,00 kn
- RAZDJEL 04-KAP.POMOĆI JLUS	1.000.000,00 kn
UKUPNO RADOVI	26.352.000,00 kn
<u>2. RASHODI POSLOVANJA - RAZDJEL 04-OSTATAK</u>	<u>4.719.320,00 kn</u>
UKUPNI RASHODI	31.071.320,00 kn

RAZDJEL 01 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE

U financijskom smislu, na objekte građenja i rekonstrukcije izdvojeno je 5.964.500,00 kn, od čega 5.325.000,00 kn na same radove, a razlika od 639.500,00 kn na izradu projektne dokumentacije, uknjižbu javnih cesta te vanjski nadzor.

Od ukupno 5.325.000,00 kn ulaganja u javne ceste, iznos od 1.922.500,00 kn je planiran na kontu 41241 u smislu ulaganja u imovinu JLS tj.sufinanciranja pješačko-biciklističkih staza i sl., a iznos od 3.402.500,00 kn na kontu 42131 u smislu ulaganja u same javne ceste tj. u povećanje imovine.

01.01.02. Grad Mursko Središće

- **Nastavak rekonstrukcije ŽC 2003 s izgradnjom PBS u Križovcu - II faza** -Predmetna investicija uvrštena u Plan na zahtjev Grada Mursko Središće koji će osigurati projektnu dokumentaciju i akt na temelju kojeg je dozvoljeno

građenj. Obzirom da je na predmetnoj dionici loše stanje kolnika uvećan je udio financiranja radova na kolniku. Natječaj raspisuje Grad, ŽUC sufinancira radove.

01.01.03. Grad Prelog

- **Rekonstrukcija ŽC 2026 s izgradnjom BT na dionici Donji Kraljevec - Prelog** - Predmetna investicija uvrštena u Plan na zahtjev Grada Preloga. ŽUC je naručio izradu projektne dokumentacija (u tjeku) te će pribaviti potrebne dozvole u suradnji s Gradom. Natječaj raspisuje ŽUC, radove sufinancira Grad.

- **Rekonstrukcija raskrižja LC 20038/D20 u Prelogu** - Nositelj predmetne investicije su Hrvatske ceste d.o.o. koje i raspisuje natječaj za radove. ŽUC sufinancira svoj dio prema stvarno planiranim radovima na LC 20038 za koje će biti potpisan sporazum o sufinanciranju. Natječaj raspisuje Hrvatske ceste d.o.o.

01.01.04. Općina Belica

- **Rekonstrukcija ŽC 2018 s uređenjem PBS u Gardinovcu - II faza** - Predmetna investicija uvrštena je u plan na zahtjev Općine Belica. Prva faza završena 2013. godine, u 2014. godini planiran nastavak radova. Natječaj raspisuje Općina, a ŽUC sufinancira radove.

01.01.07. Općina Donja Dubrava

- **Rekonstrukcija ŽC 2041 s izgradnjom PBS u Donjoj Dubravi** - Na zahtjev Općine Donja Dubrava u Plan uvrštena predmetna investicija. Općina će osigurati potrebnu projektnu dokumentaciju i akt na temelju kojeg je dozvoljeno građenje. Natječaj raspisuje Općina, ŽUC sufinancira radove.

- **Rekonstrukcija LC 20039 s izgradnjom PBS u Donjoj Dubravi**. - Na zahtjev Općine Donja Dubrava u Plan uvrštena predmetna investicija. Općina će osigurati potrebnu projektnu dokumentaciju i akt na temelju kojeg je dozvoljeno građenje. Natječaj raspisuje Općina, ŽUC sufinancira radove.

01.01.08. Općina Donji Kraljevec

- **Rekonstrukcija mosta na LC 20040 na dionici Donji Kraljevec - Cirkovljan** - Predmetni most je zamaknut u odnosu na os ceste te je opasan za sve sudionike u prometu. Slijedom navedenog ŽUC tijekom 2014. g. planira izraditi projektnu dokumentaciju, pribaviti Potvrdu glavnog projekta i rekonstruirati predmetni most. Natječaj raspisuje ŽUC i financira predmetne radove u cijelosti.

- **Nastavak sanacije LC 20031 nakon izgradnje kanalizacije u Palinovcu - II faza** - Na zahtjev Općine Donji Kraljevec planiran je nastavak radova na sanaciji LC 20031 u Palinovcu započetih tijekom 2013. g. Natječaj raspisuje Općina a ŽUC sufinancira predmetne radove.

01.01.13. Općina Mala Subotica

- **Rekonstrukcija ŽC 2038 s izgradnjom PBS u Sv. Križu** - Na zahtjev Općine Mala Subotica u Plan uvrštena predmetna investicija. Općina će osigurati potrebnu projektnu dokumentaciju i akt na temelju kojeg je dozvoljeno građenje. Natječaj raspisuje Općina, ŽUC sufinancira radove.

01.01.15. Općina Orehovica

- **Rekonstrukcija kružnog raskrižja na ŽC 2022/LC 20037 u Orehovici** - Radi potrebe za povećanjem sigurnosti sudionika u prometu i neadekvatno izvedenog raskrižja ŽUC je pokrenuo postupak izrade projektne dokumentacije i pribavio Rješenje za građenje predmetnog kružnog raskrižja. Natječaj raspisuje ŽUC, Općina sufinancira radove.

01.01.17. Općina Pribislavec

- **Rekonstrukcija ŽC 2018 s izgradnjom BT na dionici Pribislavec - Belica** - Predmetna investicija uvrštena u Plan na zahtjev Općine Pribislavec. ŽUC je naručio izradu projektne dokumentacija (u tjeku) te će pribaviti potrebne dozvole u suradnji s Općinom. Natječaj raspisuje ŽUC, Općina sufinancira radove.

- **Nastavak rekonstrukcije ŽC 2018 s izgradnjom PBS u Pribislavcu - II faza** - Na zahtjev Općine Pribislavec planiran je nastavak radova na rekonstrukciji ŽC 2018 s izgradnjom PBS započetih tijekom 2012. g. Natječaj raspisuje Općina a ŽUC sufinancira radove.

01.01.22. Općina Sveti Martin na Muri

- **Nastavak izgradnje biciklističkih traka uz ŽC 2004 na dionici Brezovec - Jurovčak - II faza** - Na zahtjev Općine Sv. Martin na Muri planiran je nastavak radova na izgradnji BT uz ŽC 2004 započelih tijekom 2013. g. Izvedbom predmetnih radova završit će se izgradnja BT uz cijelu ŽC 2004 od raskrižja s ŽC 2003 u Brezovcu do Toplica Sv. Martin na kojoj se radi turističke ponude svake godine povećava broj biciklista. Natječaj raspisuje ŽUC a radove sufinancira Općina.

01.03. Ostali investicijski radovi

- **Izrada projektne dokumentacije** - Planirana sredstva biti će utrošena za izradu projektne dokumentacije prvenstveno za projektiranje BT izvan naselja te mostova koje je potrebno sanirati i obnoviti. Radove u cijelosti financira ŽUC.

- **Geodetsko katastarske usluge** - Planirana sredstva biti će utrošena na uknjižbu cesta. Radove u cijelosti financira ŽUC.

- **Vanjski nadzor** - Planirana sredstva biti će utrošena na usluge vanjskog nadzora prilikom izgradnje objekata za koje ŽUC raspisuje natječaj i pribavlja akt na temelju kojeg je dozvoljeno građenje. Radove financira ŽUC u cijelosti.

RAZDJEL 02 - PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

Redovno održavanje prema Ugovoru u 2014.g. predviđa se pojačati za 1.000.000,00 kn u odnosu na 2013.g. s obzirom na pregled stanja cesta gdje ima potreba za poboljšanje održavanja odvodnje oborinskih voda, povećanje popravka i sanacije većih površina kolnika, povećanje standarda opreme ceste, naglasak na održavanje bankina, te nepredvidljivosti troškova zimske službe.

Redovno održavanje je podijeljeno na ljetno i zimsko, a procjena je da bi bilo dostatno 12.000.000,00 prema Ugovoru, zatim nabava soli preko Hrvatskih cesta 1.000.000,00 kn (količine soli planirane na temelju prosjeka potrošnje proteklih nekoliko zimskih službi), te plus 337.500,00 kn za održavanje i sanaciju nadvožnjaka, mostova i propusta s obzirom na stanje istih prema pregledu izvršenom tijekom 2013. godine

LJETNO ODRŽAVANJE	9.000.000,00 kn
ZIMSKO ODRŽAVANJE	3.000.000,00 kn
NABAVA SOLI (preko Hrvatskih cesta)	1.000.000,00 kn
<u>ODRŽAVANJE I SANACIJA NADVOŽNJAKA, MOSTOVA I PROPUSTA</u>	<u>337.500,00 kn</u>
UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE	13.337.500,00 kn

RAZDJEL 03-PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

Za izvanredno održavanje tj. obnovu kolnika u planu je izdvojeno ukupno 2.400.000,00 kn.

Izvanredno održavanje cesta (obnova kolnika) obuhvaća radove radi mjestimičnog poboljšanja ceste, osiguranja stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, te povećanje sigurnosti prometa.

U programu izvanrednog održavanja za 2014.g. predviđeno je smanjenje količina u odnosu na 2013.godinu iz razloga što je u 2013.g. bilo obnovljeno dodatno nekoliko dionica u rebalansu krajem godine. Dionice za obnovu kolnika su :

ŽC 2004 Toplice Sveti Martin -Gradišćak - potrebna obnova kolnika zbog velikih denivelacija, mrežastih pukotina, ulegnuća, te korekcija poprečnih nagiba odnosno proširenja ceste i izgradnje biciklističke trake radi povećanja sigurnosti sudionika u prometu .

Planirani troškovi na obnovi kolnika iznose 1.200.000,00 kn.

ŽC 2024 Palinovec - polaganje završnog habajućeg sloja nakon rekonstrukcije ceste i izgradnje pješačko-biciklističke staze u 2013.godini.

Planirani troškovi iznose 400.000,00 kn.

LC 20054 Črečan-Pretetinec -zbog planirane izgradnje kanalizacije tijekom narednog razdoblja u Općini Nedelišće tj. u naseljima Macinec i Gornji Hrašćan potrebno je modernizirati makadam na LC 20054 radi odvijanja obilaska tom cestom za vrijeme radova na kanalizaciji.

Planirani troškovi iznose 800.000,00 kn.

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) - s obzirom na fluktuaciju broja zaposlenih u 2013.godini te na temelju analize ostvarenja u 2012.godini, planirana su sredstva za plaće devetoro zaposlenika.
- 3112** - Plaća u naravi - trošak plaće u naravi obračunava se zbog korištenja službenog automobila.
- 3121** - Ostali rashodi za zaposlene - planirana su sredstva u odnosu na broj zaposlenih.
- 3132/3133** - Doprinosi na plaće - doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje također su bazirana na broju zaposlenika.
- 3211** - Službena putovanja - rashodi su vezani uz seminare i sl.
- 3212** - Naknade za prijevoz - planirana sredstva vezana uz broj zaposlenika.
- 3213** - Stručno usavršavanje zaposlenika - predviđeni odlasci na seminare, savjetovanja i stručni ispit.
- 3221** - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - stavka obuhvaća nabavu uredskog materijala, stručne literature, objave oglasa javne nabave i sl.
- 3223** - Energija - planirana su sredstva za troškove električne energije, vode i kanalizacije, plina i goriva.
- 3225** - Sitni inventar i autogume - troškovi nabave sitnog inventara za poslovanje te nabavu novih guma za službena vozila.
- 3227** - Službena, radna i zaštitna odjeća - sukladno Pravilniku o zaštitnoj i radnoj odjeći i obući, planirana su sredstva kao i dosada.
- 3231** - Usluge telefona, pošte i prijevoza - obuhvaća troškove telefonske centrale, telefaksa, interneta, poštarine, mobilne mreže i HRT naknade.
- 3232** - Dio konta koji ulazi u 4.razdjel troškova poslovanja su usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i vozila, a planirani su na dosadašnjoj razini. Razlika se odnosi radove redovnog i izvanrednog održavanja.
- 3233** - Usluge promidžbe i informiranja - obuhvaća elektronske medije i tisak u svrhu promidžbe tj.obavještavanja javnosti.
- 3234** - Komunalne usluge - slivna vodna naknada Hrvatskih voda, iznošenje i odvoz smeća te komunalna naknada Grada Čakovca planirana su na razini dosadašnje potrošnje.
- 3235** - Zakupnine i najamnine - najam garaža za parkiranje službenih vozila planiran na istoj razini kao i 2013.godine.
- 3236** - Zdravstvene usluge - izvršeno povećanje u odnosu na plan 2013.godine zbog povratka zaposlenice sa porođajnog.
- 3237** - Intelektualne i osobne usluge - obuhvaćeni su troškovi pravnog savjetovanja i parničnih troškova, usluge vještačenja i unutarnje kontrole.
- 3238** - Računalne usluge - planirani su rashodi za održavanje softwarea i hardwarea.
- 3239** - Ostale usluge - uključuju planirane rashode za grafičke usluge, registraciju vozila, uslugu čišćenja poslovnih prostora i sl.
- 3241** - Naknade ostalih troškova - rashodi uključuju trošak dviju vježbenica.
- 3291** - Naknade članovima Upravnog i Stručnog vijeća - na istoj razini.
- 3292** - Premije osiguranja - rashodi obuhvaćaju osiguranje osobnih automobila, poslovnih prostora, zaposlenika, ostale imovine od nepoznatih počinitelja.

- 3293** - Reprezentacija - planirana su sredstva na istoj razini.
3294 - Članarine - planirana su sredstva na istoj razini.
3295 - Pristojbe i naknade - planirani su rashodi za upravne i administrativne pristojbe, sudske pristojbe, javnobilježničke i ostale pristojbe.
3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - troškovi STP-a prema ugovorima.
3431 - Usluge platnog prometa - na istoj razini.
3434 - Ostali financijski rashodi - uključuju trošak poreza na motorna vozila.
3721 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu - obuhvaća troškove stipendija i školarina te isplate povrata naknada za ceste na ime invalidnosti ili odjave vozila.
3831 - Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama - isplate sudskih troškova i parnica.
4124 - Na kontu se vrši evidentiranje rashoda radova građenja i rekonstrukcije u dijelu koji se odnosi na sufinanciranje JLS.
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.).
4221 - Ulaganja u uredsku opremu i namještaj - planirani su rashodi za ulaganja u računalnu opremu, uredski namještaj i ostalu opremu.
4222 - Komunikacijska oprema - planirani su izdaci za ulaganja u telefone i fotoaparate.
4223 - Oprema za održavanje i zaštitu - planirana su ulaganja u zaštitnu opremu na cesti.
4225 - Ulaganja u mjerne, kontrolne i ostale uređaje na cesti - planirana je nabava brojača prometa preko Udruge ŽUC-eva, uz financiranje Hrvatskih cesta Zagreb, te treptača.
4231 - Ulaganja u prijevozna sredstva - predviđena je nabava jednog osobnog vozila zbog dotrajalosti starog voznog parka.
4262 - Ulaganja u računalne programe - zbog najavljenih promjena u izradi i dostavi obrazaca vezanih uz isplate sa žiro-računa, predviđen je iznos za mogućnost izrade programa.
4264 - Ostala nematerijalna proizvedena imovine - obuhvaćena su ulaganja u projektnu dokumentaciju za objekte koji se izvode u sklopu razdjela građenja i rekonstrukcije.

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.
3632 - Kapitalne pomoći - planirana sredstva predviđena su za dodatno financiranje radova u djelokrugu JLUS.

Kao i prethodnih godina, i ovaj puta se prilikom izrade plana pristupilo u skladu s načelom efikasnosti tj. maksimalnih ulaganja novčanih sredstava u radove na županijskim i lokalnim cestama, u skladu sa potrebama i stručnim procjenama, pa su tako planom za 2014.g. predviđeni rashodi za radove i prateće usluge u visini 85% ukupnih rashoda. Ostatak financijskih troškova podijeljen je na rashode redovnog poslovanja, u skladu s načelom štedljivosti i optimalnosti.

Ravnateljica:
Ljerka Cividini, mag.ing.traff.





Predsjednik Upravnog vijeća:
Dražen Blažeka, dipl.ing.



