

**UPRAVNO VIJEĆE**

Županijske uprave za ceste

Međimurske županije

Mihovljanska 70, Čakovec

KLASA: 340-09/13-01/33

URBROJ: 2109-10-05-16-3

U Čakovcu, 14.09.2016. godine

Temeljem članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/5-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst i 9/12), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije, na **32. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **14.09.2016. godine**, jednoglasno je donijelo slijedeću;

ODLUKU

Donosi se **Financijski plan i Godišnji plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu**, te je isti sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Međimurske županije
Dražen Blažeka, dipl. ing.





**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13), 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 i 17/10 - pročišćeni tekst), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 32. sjednici održanoj 14.09.2016.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

FINANCIJSKI PLAN

I

GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

ZA 2017.godinu

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan 2017.
6	Prihodi poslovanja	30.830.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.402.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.428.000,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00
Ukupno prihodi i primici		30.830.000,00
Ukupno rashodi i izdaci		30.830.000,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00

Temeljem zakonskih propisa planovi su razrađeni na slijedeće segmente:

1. FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU - OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda
2. GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017.GODINU, s razradom rashoda po programima, aktivnostima i projektima:

- RAZDJEL 01 - Plan građenja i rekonstrukcije
 - 01-RADOVI
 - 02-USLUGE VEZANE UZ RADOVE:
 - projektna dokumentacija
 - geodetsko-katastarske usluge
 - znanstveno-istraživačke usluge
- RAZDJEL 02 - Plan redovnog održavanja
 - 01-RADOVI PO UGOVORU/OKVIRNOM SPORAZUMU
 - 02-POTROŠNJA SOLI
 - 03-OSTALI RADOVI (REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA)
- RAZDJEL 03 - Plan izvanrednog održavanja
 - 01-INTERVENTNI ZAHVATI-SANACIJA KLIZIŠTA
 - 02-OBNOVA KOLNIKA
- RAZDJEL 04 - Plan rashoda poslovanja
 - 01-RASHODI POSLOVANJA
 - 02-TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI
 - 03-OSTALI RASHODI VEZANI UZ RADOVE

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13), 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 i 17/10 - pročišćeni tekst), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije na 32.sjednici održanoj 14.09.2016.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.
6		Prihodi poslovanja	30.830.000,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.525.000,00
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.500.000,00
6341	11 51 52	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.500.000,00
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	25.000,00
6382	54	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	25.000,00
64		Prihodi od imovine	28.205.000,00
641		Prihodi od financijske imovine	25.000,00
6413	11 31	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.000,00
6414	11 31	Prihodi od zateznih kamata	10.000,00
642		Prihodi od nefinancijske imovine	28.180.000,00
6424	11 43	Naknade za ceste	28.180.000,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.000,00
652		Prihodi po posebnim propisima	50.000,00
6526	11 31 43	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.000,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	50.000,00
Ukupno prihodi			30.830.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.
3		Rashodi poslovanja	27.402.000,00
31		Rashodi za zaposlene	2.050.900,00
311		Plaće (Bruto)	1.730.000,00
3111	11	Plaće za redovan rad	1.670.000,00
3112	11	Plaće u naravi	60.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00
313		Doprinosi na plaće	280.000,00
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000,00
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.000,00
32		Materijalni rashodi	21.028.100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	90.000,00
3211	54	Službena putovanja	15.000,00
3212	11 31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	662.500,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00
3222	11	Materijal i sirovine	500.000,00
3223	11	Energija	87.500,00
3225	11 54	Sitni inventar i auto gume	15.000,00
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00
323		Rashodi za usluge	19.441.100,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.700,00
3232	11 51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.280.000,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00
3234	11	Komunalne usluge	255.400,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	18.000,00
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	625.000,00
3238	11	Računalne usluge	85.100,00
3239	11	Ostale usluge	60.900,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	834.500,00
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	98.000,00
3292	11	Premije osiguranja	36.000,00
3293	11	Reprezentacija	30.000,00
3294	11	Članarine i norme	25.500,00
3295	11	Pristojbe i naknade	35.000,00
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	130.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000,00
34		Financijski rashodi	13.000,00
343		Ostali financijski rashodi	13.000,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.160.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	4.160.000,00
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.400.000,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.428.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.428.000,00
421		Građevinski objekti	3.100.000,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	3.100.000,00
422		Postrojenja i oprema	128.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.
4221	31	Uredska oprema i namještaj	28.000,00
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
Ukupno rashodi			30.830.000,00

GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
ZA 2017.GODINU

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE			4.560.000,00
GLAVA 00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta			3.860.000,00
0010102 Grad Mursko Središće			160.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA			160.000,00
1001K100012 Pješačko-biciklističke staze Mursko Središće-Martinska ulica ŽC2003			160.000,00
3		Rashodi poslovanja	160.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00
0010103 Grad Prelog			800.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA			800.000,00
1001K100002 Modernizacija nakon kanalizacije Čehovec ŽC2033			800.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00
421		Građevinski objekti	800.000,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	800.000,00
0010108 Općina Donji Kraljevec			400.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA			400.000,00
1001A100123 Rekonstrukcija mosta na LC20040 u Donjem Kraljevcu-potok Rakovica			400.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00
421		Građevinski objekti	400.000,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	400.000,00
0010114 Općina Nedelišće			400.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA			400.000,00
1001A100122 Rekonstrukcija ŽC2020 s uređenjem pješačko-biciklističkih staza Gornji Kuršanec			400.000,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00
421		Građevinski objekti	300.000,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	300.000,00

0010117 Općina Pribislavec 800.000,00

PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 800.000,00

1001A100111 Sanacija LC20023/ŽC2018 nakon izgradnje kanalizacije s izgradnjom BT u Pribislavcu - II faza 800.000,00

3		Rashodi poslovanja	300.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00
421		Građevinski objekti	500.000,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	500.000,00

0010122 Općina Sveti Martin na Muri 900.000,00

PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 900.000,00

1001A100121 Izgradnja pješačko-biciklističkih traka na ŽC2003/2005 Vrhovljan 900.000,00

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00
421		Građevinski objekti	900.000,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	900.000,00

0010123 Općina Šenkovec 400.000,00

PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA 400.000,00

1001A100112 Rekonstrukcija LC20018 nakon izgradnje kanalizacije sa izgradnjom PBS u Knezovcu 400.000,00

3		Rashodi poslovanja	200.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
421		Građevinski objekti	200.000,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	200.000,00

GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi

700.000,00

0010302 Ostali istraživački radovi 700.000,00

PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE 700.000,00

1004A100001 Izrada projektne dokumentacije 200.000,00

04 Ekonomski poslovi

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00
1004A100002		Geodetsko-katastarske usluge	500.000,00
04		Ekonomski poslovi	
3		Rashodi poslovanja	500.000,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00
323		Rashodi za usluge	500.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.
RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA			15.000.000,00
00203		Redovno održavanje po Ugovoru	14.500.000,00
		PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	14.500.000,00
1005A100003		Redovno održavanje po Ugovoru	14.000.000,00
		04 Ekonomski poslovi	
3		Rashodi poslovanja	14.000.000,00
32		Materijalni rashodi	14.000.000,00
323		Rashodi za usluge	14.000.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000.000,00
1005A100006		Redovno održavanje - potrošnja soli	500.000,00
3		Rashodi poslovanja	500.000,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	500.000,00
3222	11	Materijal i sirovine	500.000,00
00204		Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni	500.000,00
		PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	500.000,00
1005A100004		Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.	500.000,00
		04 Ekonomski poslovi	
3		Rashodi poslovanja	500.000,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00
323		Rashodi za usluge	500.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.
RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA			3.750.000,00
00303		Izvanredno održavanje - interventni zahvati	1.500.000,00
		PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	1.500.000,00
1007T100024		Sanacija klizišta na LC 20046 Robadje	400.000,00
3		Rashodi poslovanja	400.000,00
32		Materijalni rashodi	400.000,00
323		Rashodi za usluge	400.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00
1007T100025		Sanacija klizišta na LC20015 Prekopa	850.000,00
3		Rashodi poslovanja	850.000,00
32		Materijalni rashodi	850.000,00
323		Rashodi za usluge	850.000,00
3232	51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	850.000,00
1007T100032		Sanacija klizišta na ŽC2253 Plešivica	250.000,00
3		Rashodi poslovanja	250.000,00
32		Materijalni rashodi	250.000,00
323		Rashodi za usluge	250.000,00
3232	51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00
00304		Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika	2.250.000,00
		PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA	2.250.000,00
1007A100016		Obnova kolnika na LC20080 Železna Gora (Trnovčak)	500.000,00
3		Rashodi poslovanja	500.000,00
32		Materijalni rashodi	500.000,00
323		Rashodi za usluge	500.000,00
3232	51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00
1007A100017		Obnova kolnika na ŽC2040 mlin-Kotoriba	150.000,00
3		Rashodi poslovanja	150.000,00
32		Materijalni rashodi	150.000,00
323		Rashodi za usluge	150.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00
1007A100018		Obnova kolnika na ŽC2018 Dekanovec-Gardinovec	100.000,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00
323		Rashodi za usluge	100.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00
1007A100019		Obnova kolnika na ŽC2010 Vratišinec-Gornji Kraljevec	100.000,00
3		Rashodi poslovanja	100.000,00
32		Materijalni rashodi	100.000,00
323		Rashodi za usluge	100.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00
1007A100020		Obnova kolnika na ŽC2006 Selnica-Bukovec	250.000,00
3		Rashodi poslovanja	250.000,00
32		Materijalni rashodi	250.000,00
323		Rashodi za usluge	250.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.
1007A100021		Obnova kolnika na ŽC2254 Dragoslavec Selo	250.000,00
3		Rashodi poslovanja	250.000,00
32		Materijalni rashodi	250.000,00
323		Rashodi za usluge	250.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00
1007A100022		Obnova kolnika na LC20039 Otok-Sveta Marija	300.000,00
3		Rashodi poslovanja	300.000,00
32		Materijalni rashodi	300.000,00
323		Rashodi za usluge	300.000,00
3232	51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00
1007A100023		Obnova kolnika na LC20018 Knezovec	600.000,00
3		Rashodi poslovanja	600.000,00
32		Materijalni rashodi	600.000,00
323		Rashodi za usluge	600.000,00
3232	51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.
RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA			7.520.000,00
004 RASHODI POSLOVANJA			7.520.000,00
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA			7.520.000,00
1010A100001 Rashodi i izdaci poslovanja			2.582.000,00
04 Ekonomski poslovi			
3		Rashodi poslovanja	2.554.000,00
31		Rashodi za zaposlene	2.050.900,00
311		Plaće (Bruto)	1.730.000,00
3111	11	Plaće za redovan rad	1.670.000,00
3112	11	Plaće u naravi	60.000,00
312		Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00
313		Doprinosi na plaće	280.000,00
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000,00
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.000,00
32		Materijalni rashodi	503.100,00
321		Naknade troškova zaposlenima	90.000,00
3211	54	Službena putovanja	15.000,00
3212	11 31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	117.500,00
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00
3223	11	Energija	47.500,00
3225	54	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
3227	31	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00
323		Rashodi za usluge	244.100,00
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.700,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00
3234	11	Komunalne usluge	7.400,00
3236	31	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00
3238	11	Računalne usluge	85.100,00
3239	11	Ostale usluge	55.900,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00
3292	11	Premije osiguranja	21.500,00
3293	11	Reprezentacija	30.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00
422		Postrojenja i oprema	28.000,00
4221	31	Uredska oprema i namještaj	28.000,00
1010A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna			3.400.000,00
3		Rashodi poslovanja	3.400.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.400.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.400.000,00
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.400.000,00
1010A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost			1.538.000,00
3		Rashodi poslovanja	1.438.000,00
32		Materijalni rashodi	1.275.000,00
322		Rashodi za materijal i energiju	45.000,00
3223	11	Energija	40.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
323		Rashodi za usluge	447.000,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2017.
3234	11	Komunalne usluge	248.000,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	18.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00
3239	11	Ostale usluge	5.000,00
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	783.000,00
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	98.000,00
3292	11	Premije osiguranja	14.500,00
3294	11	Članarine i norme	25.500,00
3295	11	Pristojbe i naknade	35.000,00
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	130.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000,00
34		Financijski rashodi	13.000,00
343		Ostali financijski rashodi	13.000,00
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
422		Postrojenja i oprema	100.000,00
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000,00
Ukupno rashodi i izdaci			30.830.000,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU:

1. PRIHODI

Županijska uprava za ceste Međimurske županije je prilikom izrade planova proračuna, uvažavajući posljednje donesene Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje 2016-2018.g., uzela u obzir prvenstveno osnovni zakonski propis Zakon o cestama, te propis koji definira glavni prihod - godišnju naknadu za ceste, a to je Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/2015) s početkom primjene od 01.01.2016.godine.

Ukupni prihodi za 2017.godinu planirani su u ukupnom iznosu od 30.830.000,00 kn, što se u potpunosti odnosi na prihode poslovanja.

6341 - Uvrštena su financijska sredstva prema članku 91. Zakona o cestama, a to su prihodi iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, planirani temeljem dosadašnjih Pravilnika o rasporedu sredstava građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta te Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra.

6382 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - planirana su sredstva temeljem sklopljenog Ugovora za izradu studije za projekt "Cycle in a network", u suradnji s Republikom Mađarskom i Republikom Slovenijom.

6413 - Kamate na sredstva na žiro-računu po viđenju planirana su na temelju dosadašnje dinamike priliva i obrtaja novčanih sredstava.

6414 - Zatezne kamate na zakašnjenja plaćanja planirana su na temelju procjene realnih pravovremenih priliva po osnovi godišnjih naknada za ceste i naknada za cestovno zemljište.

6424 - Prihodi od godišnjih naknada za ceste što se plaćaju prilikom registracije motornih i priključnih vozila su planirani na temelju analize ostvarenja u 2015.godini te razine ostvarenja tokom 2016.godine. Donošenjem Pravilnika o izmjenama Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/2015) sredinom rujna 2015.godine, s početkom primjene od 01.01.2016.godine, smanjene su same godišnje naknade za ceste, što je utjecalo na ukupno smanjenje mase prihoda po toj osnovi.

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta su planirane na temelju analize priliva i realnih potraživanja. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti tj.troškovi postupka za izdavanje suglasnosti procijenjena je na temelju dosadašnje dinamike priliva.

6526 - U ostale nespomenute prihode uvršteni su prihodi s naslova osiguranja i refundacija štete, kao i povrati troškova dobivenih parnica. Također uključuju ostale nespomenute prihode kao što su obustave zaposlenicima, plaću u naravi i sl.

6615 - Prihodi od pruženih usluga uključuju dodatno zimsko održavanje prometnica uz HE Čakovec i Dubravu, na zahtjev kupca.

2. RASHODI

Ukupni rashodi planirani u 2017.godini iznose 30.830.000,00 kn. Od toga 89% tj. 27.402.000,00 kn se odnosi na rashode poslovanja, a 11% tj. 3.428.000,00 kn na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

S obzirom na osnovnu djelatnost ustanove, rashodi se mogu podijeliti na:

1. RASHODI VEZANI ZA RADOVE:

- građenje i rekonstrukcija:	4.560.000,00 kn
- redovno održavanje:	15.000.000,00 kn
- izvanredno održavanje:	3.750.000,00 kn
- sufinanciranje Grad Čakovec:	3.400.000,00 kn
- ostali rashodi	1.538.000,00 kn
UKUPNO:	28.248.000,00 kn

2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA: **2.582.000,00 kn**

SVEUKUPNO - RASHODI: **30.830.000,00 kn**

Zaključno, udio radova i usluga direktno vezanih uz radove u ukupnim rashodima iznosi 92%, dok je udio ostalih rashoda 8%.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017.GODINU:

RAZDJEL 01 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE

Plan građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta programski je razdijeljen na grupu radova iskazanih po jedinicama lokalne uprave i samouprave, te u sklopu njih prema objektima koji se izvode na njihovom području. Svaki objekt se prema načinu financiranja dijeli na konto 3632 (udio sufinanciranja JLS) i na konto 4213 (udio u nadležnosti ŽUC-a).

Također su posebno iskazani ostali investicijski radovi, podijeljeni na grupu ulaganja u projektnu dokumentaciju i geodetsko-katastarske usluge (uknjižba javnih cesta).

U financijskom smislu, na objekte građenja i rekonstrukcije izdvojeno je 3.860.000,00 kn, a na prateće djelatnosti još dodatnih 700.000,00 kn, tj. ukupno 4.560.000,00 kn. Udio ovih troškova u ukupnim rashodima je 15%.

01.01. Objekti građenja i rekonstrukcije

01.01.02. Grad Mursko Središće

Pješačko biciklističke staze uz ŽC2003 u Martinskoj ulici u Murskom Središću. Investicija je započeta 2016.g. te se proračunska stavka odnosi na sufinanciranje radova na pješačko biciklističkoj stazi (PBS) uz ŽC2003 u Murskom Središću. Radovi predstavljaju nastavak izgradnje staza u Murskom Središću i to od ulaska u naselje Mursko Središće do ulice Matije Gupca.

01.01.03. Grad Prelog

Modernizacija nakon kanalizacije na ŽC2033 u Čehovcu. Investicija je započeta 2016.g. te se proračunska stavka za sanaciju ceste nakon izgradnje kanalizacije sa izgradnjom PBS uz ŽC2033 u Čehovcu prenosi i u 2017.g. Predmetni iznos se odnosi na radove sanacije ceste na način da se osigura nesmetani promet sudionika u prometu nakon izgradnje kanalizacije. Nastavak radova planiran je i u 2018.g.

01.01.08. Općina Donji Kraljevec

Rekonstrukcija mosta/propusta na LC20040 u Donjem Kraljevcu. Predmetni most je zamaknut u odnosu na os ceste te je opasan za sve sudionike u prometu. Izrađena je projektna dokumentacija te ishođena građevinska dozvola. Natječaj raspisuje ŽUC i financira predmetne radove u cijelosti.

01.01.14. Općina Nedelišće

Izgradnja pješačko biciklističkih staza u naselju Gornji Kuršanec uz ŽC2020. Proračunska stavka se odnosi na izgradnju PBS uz predmetnu cestu te rekonstrukciju prometnice nakon izgradnje kanalizacije. Projektnu dokumentaciju nabavlja, i natječaj za izvođenje radova, provodi Općina, a ŽUC sufinancira predmetne radove sukladno Kriterijima o zajedničkom financiranju radova.

01.01.17. Općina Pribislavec

Rekonstrukcija LC20023/ŽC2018 s izgradnjom pješačko biciklističke staze i biciklističke trake u naselju Pribislavec II.faza. Radovi se odnose na izgradnju nastavka PBS, prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji od strane Općine. Natječaj raspisuje Općina Pribislavec, a ŽUC sufinancira predmetne radove sukladno Kriterijima o zajedničkom financiranju radova.

01.01.22. Općina Sveti Martin na Muri

Rekonstrukcija ŽC2005 s izgradnjom pješačko biciklističke traka uz ŽC2003 i ŽC 2005 - gospodarska zona Vrhovljan. Razvojem industrijske zone došlo je do povećanog broja vozila, ali i biciklista, koji svakodnevno predmetnu dionicu koriste za dolazak na/sa posla. Županijska uprava za ceste izradila je projektnu dokumentaciju te će istom biti riješena i rekonstrukcija prometnice, izgradnja treće trake, problem oborinske odvodnje i izgradnja biciklističkih traka uz ŽC2003 i ŽC2005.

01.01.23. Općina Šenkovec

Rekonstrukcija LC20018 nakon izgradnje kanalizacije s izgradnjom pješačkih staza u Knezovcu. Predmetna investicija uvrštena je u Plan na zahtjev Općine Šenkovec, koja je za istu izradila svu potrebnu dokumentaciju. Natječaj raspisuje općina dok ŽUC sufinancira radove sukladno Kriterijima o zajedničkom financiranju radova.

01.02. Usluge vezane uz objekte građenja i rekonstrukcije

01.02.01. Izrada projektne dokumentacije

Temeljem zahtjeva JLS na području Međimurske županije, a u skladu sa procjenom stvarnih potreba, na predmetnom kontu planirana je izrada projektne dokumentacije za investicije kako slijedi:

Projekt izgradnje biciklističkih traka uz LC20020 na dionici Remis - Gornji Kraljevec. Na dionici lokalne ceste između naselja Remis i Gornji Kraljevec postoji potreba za projektiranjem i izgradnjom biciklističke trake zbog povećanog broja sudionika u prometa, osobito školske djece. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje Građevinske dozvole biti će prvi korak u izgradnji biciklističke trake koji će povezati dva naselja i povećati sigurnost.

Projekt izgradnja biciklističke trake uz LC20080 na dionici od Toplica Sveti Martin do Železne Gore. Izgradnjom biciklističkih traka od Brezovca do Toplica Sveti Martin završena je jedna dionica turističkih puteva u Međimurju. Da bi se dobila zaokružena cjelina potrebno je biciklistički promet spojiti na Železnu Goru te odvesti prema Gornjem Međimurju. Dio zamišljene rute cikloturizma je svakako dionica uz LC 20080 koja će imati mogućnosti, uz svu potrebnu dokumentaciju, biti i kandidirana na EU fondove.

Projekt izgradnje biciklističkih traka uz ŽC2005 Selnica - Štrukovec. Planirana projektna dokumentacija odnosi se na dvije dionice uz ŽC2005, isključivo van naselja, kao nastavak biciklistički traka i staza izgrađenih u proteklom periodu, a zbog povećanog broja svih sudionika u prometu.

01.02.02. Geodetsko-katastarske usluge

- uknjižba gornji dio Međimurja obuhvaća javne ceste ŽC 2005, ŽC 2006, LC20080, LC20001 i LC 20019, u ukupnoj dužini od 13.180 m;
- uknjižba srednji dio Međimurja obuhvaća javne ceste ŽC 2015, LC20050, LC20014, LC20052, LC20054 i LC 20020, u ukupnoj dužini od 9.740 m;
- uknjižba donji dio Međimurja obuhvaća javne ceste LC20058 i LC 20086, u ukupnoj dužini od 2.605 m
aglomeracija Belica obuhvaća uknjižbu javnih cesta ŽC 2018, ŽC 2022, LC20028, LC20030 i LC 20047, u ukupnoj dužini od 13.440 m;
- uknjižba Domašinec obuhvaća javne ceste ŽC 2003 i ŽC 2023, u ukupnoj dužini od 6.281 m;

RAZDJEL 02 - PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta temelji se na Pravilniku o održavanju cesta, Okvirnom sporazumu i godišnjem Ugovoru o redovnom održavanju sklopljenom između ŽUC-a i izvođača.

Planom održavanja cesta određeni su normativi utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva, radne snage, za radove redovnog održavanja koji su podijeljeni po osnovnim grupama radova i dalje podgrupama i vrsti radova, a čijom se primjenom osigurava trajno očuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti javne ceste.

U okviru razdjela radovi redovnog održavanja podijeljeni su na segmente samog ugovora o redovnom održavanju, potrošnje soli i ostalih ulaganja redovnog održavanja u nadvožnjake, mostove, propuste, oborinsku odvodnju i sl.

Radovi redovnog održavanja su planirani u iznosu 14.000.000,00 kn za 2017.g. Potrošnja soli je planirana u iznosu 500.000,00 kn, a ulaganja u objekte (nadvožnjaci, mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.) su u 2017.g. planirani u iznosu 500.000,00 kn. Ukupno je za rashode redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta izdvojeno 15.000.000,00 kn, što predstavlja udio od 49% u ukupnim rashodima.

Redovno održavanje planirano je, s obzirom na pregled stanja cesta, gdje ima potreba za poboljšanje održavanja odvodnje oborinskih voda, povećanje popravaka i sanacija većih površina kolnika, povećanje

standarda opreme ceste, postupanje po Rješenju inspekcije cesta, naglasak na održavanje bankina (popravci i proširenja), košnja bankina i obrezivanje grmlja, granja i drveća, te nepredvidljivosti troškova zimske službe.

Povećanje je predviđeno i dobrim dijelom zbog ujednačavanja stanja kolnika (denivelacije, mrežaste pukotine, rješavanje odvodnje, te hvatljivosti pneumatika) nakon sanacija dijela prometnica poslije izgradnje kanalizacije u Općinama Nedelišće i Sveti Juraj na Bregu da bi se povećala sigurnost prometovanja.

LJETNO ODRŽAVANJE	11.500.000,00 kn
ZIMSKO ODRŽAVANJE	2.500.000,00 kn
NABAVA SOLI (od Hrvatskih cesta)	500.000,00 kn
ODRŽAVANJE I SANACIJA NADVOŽNJAKA, MOSTOVA I PROPUSTA	500.000,00 kn
UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE	15.000.000,00 kn

Za provedbu godišnjeg plana izrađuje se operativni program za održavanje cesta u zimskim uvjetima i radova redovnog održavanja prema slijedećim vrstama radova:

1. Nadziranje i pregledi cesta i objekata - ophodnja cesta, intervencije i otklanjanje posljedica izvanrednog događaja, redovni pregledi cesta i objekata.
2. Održavanje kolnika - čišćenje, popravci udarnih jama, strojno-ručni popravci oštećenja kolnika asfaltiranjem, popravci pukotina, sanacija ispuha, freziranje asfalta, profiliranje makadama, dovoz i ugradnja kamenog materijala.
3. Održavanje bankina - uklanjanje nadvišenih bankina, popravak oštećenih bankina, proširenje i dogradnja bankina.
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa - uklanjanje nestabilnog materijala s pokosa, usjeka i zasjeka, popravak manjih oštećenja dijelova trupa ceste, dogradnja tamponskog sloja od kamenog materijala.
5. Održavanje objekata za odvodnju - čišćenje, strojni iskop i produbljivanje jaraka, čišćenje rigola, slivnika, propusta, zamjena oštećenih slivničkih rešetki, poklopaca revizionih okana, popravak i zamjena rubnjaka i cijevi propusta, izrada novog slivnika, upojnog bunara i sl.
6. Održavanje opreme - čišćenje i zamjena stupića, znakova i zaštitnih ograda, ugradnja novih, nabava prometne signalizacije i opreme, obnavljanje oznaka na kolniku i izrada oznaka za smirivanje prometa.
7. Košnja trave i održavanje zelenila - strojna i ručna košnja trave na bankinama, obrezivanje grmlja, sječa stabala i granja, vađenje panjeva.
8. Održavanje objekata (nadvožnjaka, mostova) - čišćenje objekata, dilatacija, popravci zidova, sljubnica i pukotina, izrada zida od betona, zamjena metalne ograde.
9. Sustavi, instalacije, uređaji i oprema - troškovi popravka i sl.
10. Održavanje ceste i objekata u zimskim uvjetima - postava znakova zimske službe, snježnih štapova, rad strojeva, vozila, cestara na posipavanju i čišćenju snijega, nabava soli, popravak kolnika hladnim asfaltom.
11. Ostali radovi - radovi po posebnom nalogu.

RAZDJEL 03 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

Izvanredno održavanje cesta obuhvaća radove koji se izvode radi mjestimičnog poboljšanja ceste, osiguranja stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, te povećanja sigurnosti prometa.

U programu izvanrednog održavanja za 2017.g predviđeno ukupno 3.750.000,00 kn što u ukupnim rashodima iznosi 13%. Izvanredno održavanje je podijeljeno na sanaciju klizišta u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 kn, te obnovu kolnika u ukupnom iznosu od 2.250.000,00 kn.

03.01. Interventni zahvati

Sanacija klizišta na LC 20046 Robadje - Klizištem je zahvaćena cesta i čestice ispod nje, gdje je zatravljena površina i šuma. Riječ je o dugotrajnom puzištu koje se ove godine proširivalo i došlo je do ubrzanog prokliznuća. Čelo klizišta je upravo uz cestu, na bankini. Uslijed ukupnog djelovanja vode došlo je do promjene opterećenja kosine i do postupnog smanjenja posmične čvrstoće tla, te posljedično tome i do prokliznuća kritične mase. Nekontrolirana odvodnja u vrijeme vodom natopljene padine klizišta zima/proljeće uzrokovat će daljnje klizenje i širenje klizišta. S obzirom na situaciju potrebna je izgradnja sustava odvodnje s cestovnim kanalima uz cestu, asfaltnim rigolom, propustom, slivnicima i kanalima niz padinu u nožicu padine. U vezi pristupa sanacijskim radovima treba naglasiti da zbog specifične prirode sanacijskih radova na klizištu, sve zahvate tijekom izvođenja treba prilagoditi aktualnom stanju na terenu, što predstavlja logičan dio konceptijskog pristupa sanacijskom rješenju.

Sanacija klizišta na LC 20015 Prekopa - Na predjelu LC20015 nastalo je klizanje terena širine cca 20m i duljine cca 40m , a pužišta više od 100m. Samo čelo klizišta je jasno izraženo uz trup ceste, dok iznad nema značajnijih vidljivih znakova klizanja. Uslijed ukupnog djelovanja vode došlo je do promjene opterećenja kosine i do postupnog smanjenja posmične čvrstoće tla, a posljedično tome i do prokliznuća kritične mase i to na trupu ceste. Bankina ceste je otklizala cca 30m što je potrebno potpuno u dubinu sanirati, dok su susjedni dijelovi bankine i padine u povremeno puzajućem stanju i to u dužini ceste od cca 200m. Sanacija će se izvesti prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji , a sastoji se od izgradnje drenažnog sustava, gabionskog potpornog zida, izgradnje sustava površinske odvodnje voda.

Sanacija klizišta na ŽC 2253 Plešivica - Klizište je formirano na prirodnoj padini gdje se kroz duži vremenski period dešava puženje cijelog okolnog terena koje za sobom povlači zonu utjecaja na prometnicu, odnosno dio kolnika. Po cijelom zahvatu prometnice vidljivo je stvaranje vlačnih pukotina na habajućem sloju asfalta. Vlačne pukotine su nepravilnog oblika te se lasasto šire po dužini kolnika, a na mjestu najveće pukotine dio kolnika se spustio u liniji vlačne pukotine u zoni razvlačenja klizišta. Nestabilnost zemljane mase ostvaruje se uslijed procjeđivanja oborinske vode velikog slivnog područja kroz prirodnu padinu uslijed neodgovarajućeg dreniranja oborinske i procjedne vode kolničke konstrukcije. Pošto klizna ploha počinje na prometnici, što je vidljivo po pukotinama na asfaltnim slojevima tehničko rješenje je ostvarivo na način da se vlačna zona razvlačenja premjesti u smjeru klizne plohe na rubni pojas prometnice. Sanacija će se izvesti temeljem izrađene projektne dokumentacije kao i izvješća revidenta o kontroli Glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti temeljnih konstrukcija.

03.02. Obnova kolnika

Izvanredno održavanje cesta (obnova kolnika) obuhvaća radove radi mjestimičnog poboljšanja ceste, osiguranja stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata, te povećanje sigurnosti prometa. Na temelju pregleda cesta utvrđena je na najkritičnijim dionicama denivelacija kolnika, mrežaste pukotine te je potrebna obnova kolnika sa polaganjem završnog habajućeg sloja asfalta uz prethodno izravnanje. Obnova kolnika je potrebna radi povećanja sigurnosti sudionika u prometu, i to nakon izvedene kanalizacije, sanacije klizišta , sanacije kolnika i dotrajalog asfalta, a sve na slijedećim dionicama :

ŽC 2006 Selnica -Bukovec

ŽC 2010 Vratišinec- Gornji Kraljevec

ŽC 2018 Dekanovec- Gardinovec

ŽC 2040 mlin - Kotoriba

ŽC 2254 Dragoslavec Selo

LC 20018 Knezovec

LC 20039 Otok-Sveta Marija

LC 20081 Železna Gora (Trnovčak)

U programu izvanrednog održavanja za 2017.g predviđeni su veći iznosi u odnosu na 2016.g.iz razloga završetka kanalizacije, izgradnje pješačkih staza i povećanja sigurnosti sudionika u prometu. Sveukupno je predviđeno 2.250.000,00 kn.

RAZDJEL 04 - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja podijeljeni su na tri aktivnosti, i to na čiste rashode poslovanja u iznosu 2.582.000,00 kn, tekuće pomoći unutar proračuna u iznosu 3.400.000,00 kn (doznake Gradu Čakovcu) i ostale rashode indirektno vezane uz osnovnu djelatnost u iznosu 1.538.000,00 kn.

04.01. Rashodi i izdaci poslovanja

- 3111 - Rashodi za bruto plaće (neto, porez, prirez, doprinosi za obavezno mirovinsko osiguranje) planirani su temeljem izvršenja u 2015.g. i kretanja tokom 2016.g.
- 3112 - Troškovi obračuna plaće u naravi za korištenje službenog automobila planirani su na temelju Odluke o korištenju za novo službeno vozilo, čija nabavna vrijednost je otprilike na istoj razini kao i za prethodno vozilo.
- 3121 - Ostali rashodi za zaposlene planirani su na osnovu broja zaposlenih i zakonskih akata.
- 3132/3133 - Rashodi za obavezno zdravstveno osiguranje, obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti planirani su temeljem izvršenja u 2015.g. i kretanja tokom 2016.g.
- 3211 - Troškovi dnevnica za službena putovanja, troškovi smještaja, parkiranja i cestarina planirani su sukladno planiranom broju seminara, savjetovanja i sl.
- 3212 - Naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla se temelje na postojećim cijenama autobusnih karata, a u skladu s brojem zaposlenih.
- 3213 - Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika uključuju planirani broj seminara, savjetovanja i sl.
- 3221 - Stavka uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda obuhvaća rashode za uredski materijal, potrebnu stručnu literaturu, preplatu za stručni časopis i publikacije te materijal i sredstva za čišćenje i održavanje.
- 3223 - Obuhvaćeni su rashodi za električnu energiju, vodu, kanalizaciju i plin.
- 3225 - Rashodi za sitni inventar procijenjeni su u skladu sa potrebama.
- 3227 - Službene, radna i zaštitna odjeća je također planirana u skladu s potrebama.
- 3231 - Rashodi za telekomunikacijske usluge (telefon, telefaks, internet, mobilni uređaji, poštanske usluge, HRT naknada, GPS uređaji) planirani su na temelju procijenjene potrošnje.
- 3232 - Usluga tekućeg održavanja opreme u poslovnim prostorima planirana je na osnovu dosadašnjih kretanja.
- 3234 - Komunalne usluge obuhvaćaju ovdje odvoz smeća i komunalnu naknade Grada Čakovca za poslovni prostor.
- 3236 - Planirane su zdravstvene usluge na dosadašnjoj razini.
- 3238 - Razina računalnih usluga (održavanje hardwarea i softwarea) planirana je na temelju dosadašnjih pokazatelja.
- 3239 - Ostale usluge obuhvaćaju grafičke usluge, usluga čišćenja poslovnog prostora i sl.
- 3292 - Premije osiguranja poslovnog prostora i opreme te zaposlenika planirane su na razini kretanja premija na tržištu i internih potreba.
- 3293 - Rashodi za reprezentaciju su određeni također na temelju prethodnog razdoblja.
- 4221 - Planirana su minimalna sredstva za nabavu nekih segmenata računalne i uredske opreme s obzirom na starost imovine.

04.02. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

3631 - Planirani su rashodi za mjesečne financijske doznake Gradu Čakovcu za javne ceste koje je ŽUC predao u nadležnost Grada Čakovca 2012.g., a u skladu sa smanjenjem prihoda po osnovi godišnjih naknada za uporabu javnih cesta što se plaća prilikom registracije motornih i priključnih vozila.

04.03. Ostali rashodi i izdaci poslovanja vezani uz osnovnu djelatnost

3223 - Obuhvaćeni su rashodi za gorivo, planirani na manjoj razini, u skladu s brojem službenih vozila.


- 3225 - Rashodi za auto-gume procijenjeni su u skladu sa potrebama.
- 3232 - Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava obuhvaćaju popravke, servise, pranje i čišćenje službenih vozila.
- 3233 - Rashodi za promidžbu i informiranje obuhvaća objave u elektronskim medijima i tisku, u smislu obveze informiranja javnosti o aktivnostima koje se provode na terenu, objave čestitiki u lokalnim publikacijama te objave oglasa javne nabave, javnih poziva ili natječaja.
- 3234 - Komunalne usluge obuhvaćaju slivnu vodnu naknadu na osnovu kilometraže županijskih i lokalnih cesta.
- 3235 - Najam garaža planiran je na prethodnim vrijednostima.
- 3237 - Ostatak grupe konta u rashodima poslovanja (dio je u razdjelu za radove) odnosi se na troškove odvjetnika tj.parnične troškove.
- 3239 - Ostale usluge obuhvaćaju troškove tehničkog pregleda i registracije službenih vozila, također u manjem obujmu s obzirom na smanjenje broja vozila.
- 3291 - Naknade za rad članovima Upravnog i Stručnog vijeća određene su temeljem planiranog broja sjednica.
- 3292 - Premije osiguranja prijevoznih sredstava tj. službenih vozila planirane su na razini kretanja premija na tržištu.
- 3294 - Članarine obuhvaćaju članarinu Udruge ŽUC-eva, članarinu za korištenje kartica za gorivo i sl.
- 3295 -Planirani iznos pristojbi i naknada obuhvaća upravne i administrativne pristojbe (Izmjena Uredbe o tarifama NN 40/14, znatno povećani tarifni troškovi u postupku izdavanja lokacijskih dozvola), sudske pristojbe (parnice u toku), javnobilježničke pristojbe i ostale pristojbe.
- 3296 - Troškovi sudskih postupaka obuhvaćaju naknade šteta pravnim i fizičkim osobama uslijed negativno riješenih parnica, izvansudskih nagodbi i sl.
- 3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju troškove usluga koje obavljaju stanice za tehnički pregled vozila, planirane u povećanom obujmu zbog rasta broja vozila.
- 3431 - Usluge platnog prometa planirane su na temelju prethodnih razdoblja, a to su naknade platnog prometa.
- 3434 - Ostali nespomenuti financijski rashodi su rezervirani za porez na motorna vozila i sl.
- 3721 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu sadrže troškove isplata temeljem povrata godišnjih naknada za ceste uslijed prijevremenih odjava ili invalidnosti.
- 4225 - U dijelu ostalih instrumenata, uređaja i strojeva planira se nabava signalnih uređaja kao nastavak tendencije ulaganja u imovinu kroz ulaganje u sigurnost u prometu.

Prilikom izrade Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017.godinu, kao i prethodnih godina, vodilo se računa o načelima ekonomičnosti i optimalnosti u trošenju javnih financijski sredstava koja su se u skladu s propisima, potrebama i stručnim procjenama usmjerila na navedena područja.

Odluke o planiranju razvoja, obnove i održavanja cesta temeljene su na analizi troškova i koristi, uzimajući u račun ne samo financijske nego i društvene te ekološke elemente.

RAVNATELJICA:

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



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Dražen Blažeka, dipl.ing.



KLASA: 340-01/16-03/49

URBROJ: 2109-10-04-08-16-1