



Županijske uprave za ceste
Međimurske županije
KLASA: 340-01/17-01/2
URBROJ: 2109-10-04-06-17-13

U Čakovcu, 14.06.2017. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I
OPĆE POSLOVE

Primljeno: 14-06-2017	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka 340-01/17-03/8	06
Urudžbeni broj 2109-10-07-1	Pril. 3 Vrij. —

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Ruđera Boškovića 2, Čakovec
40000 Čakovec

PREDMET: I. izmjene i dopune Financijskog plana i I. izmjene i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu- dostavlja se

Poštovani,

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 40. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 13.06.2017. godine, jednoglasno je donijelo Odluku o donošenju I. izmjena i dopuna Financijskog plana i I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu, te traži od Županijske Skupštine Međimurske županije Mišljenje na isto.

S poštovanjem,

prilozi:

1. Odluka Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije o donošenju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana i I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu
2. I. izmjena i dopune Financijskog plana i I. izmjena i dopune Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017.godinu
3. CD.

RAVNATELJICA:

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



Na znanje:

- 1.) Skupština Međimurske županije, R. Boškovića 2, 40000 Čakovec
- 2.) OJ za financijske i opće poslove, ovdje
- 3.) Pismohrana, ovdje.



UPRAVNO VIJEĆE

Županijske uprave za ceste

Međimurske županije

Mihovljanska 70, Čakovec

KLASA: 340-09/13-01/41

URBROJ: 2109-10-05-17- 6

U Čakovcu, 13.06.2017. godine

Temeljem članka 28. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/5-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst i 9/12), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije, na **40. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **13.06.2017. godine**, jednoglasno, donijelo je

ODLUKU

I.

o donošenju I. izmjena i dopuna Financijskog plana i I. Izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu, te su iste sastavni dio ove Odluke.



**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 87/08, 136/12, 15/2015), 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 40.sjednici održanoj 13.06.2017.g., na prijedlog Ravnateljice donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017.GODINU

i

I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017.GODINU

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije donijelo je na 32.sjednici održanoj 14.09.2016.g. Odluku o prihvaćanju Finacijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2017.g. Stručno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije također je donijelo pozitivno stručno mišljenje na prijedlog godišnjeg plana građenja i rekonstrukcije, redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017.g.

Nakon toga je Skupština Međimurske županije na 21.sjednici održanoj 06.10.2016.g. donijela Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Finacijski plan i Godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017.g., što je i objavljeno u "Službenom glasniku Međimurske županije" broj 10/2016.

Početak prosinca 2016.g. prosljeđena je navedena dokumentacija u resorno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, u svrhu ishoda prethodne suglasnosti, međutim dosada je nismo zaprimili.

Županijska uprava za ceste pristupila je izradi I.Izmjena i dopuna Finacijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017.g. prvenstveno zbog:

1. Smanjenja planiranih prihoda na temelju objave Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017.g. (NN 28/2017 od 28.03.2017.g.), temeljem kojeg su ukinuta planirana finacijska sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kn i na temelju objave Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2017.g., temeljem koje se neće moći realizirati planiranih 1.000.000,00 kn planiranih finacijskih sredstava.
2. Također se ukazala potreba za uvođenjem novih prihodovnih i rashodovnih stavki sukladno dobivenim dodatnim finacijskim sredstvima iz "Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 2011-2020" za 2017.g., a u segmentu "Bolje cestovne infrastrukture", u svrhu detekcije i saniranja opasnih mjesta na prometnicama u Republici Hrvatskoj.
3. Potrebno je bilo uvrstiti dijelove nezavršenih građevinskih objekata i pratećih usluga, koji se iz različitih razloga nisu uspjeli realizirati tokom 2016.g.

Temeljem zakonskih propisa planovi su razrađeni na slijedeće segmente:

1. I.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017.G.- OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda
2. I.IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ZA 2017.G., s razradom na:
 - Razdjel 001 - Plan građenja i rekonstrukcije
 - Razdjel 002 - Plan redovnog održavanja
 - Razdjel 003 - Plan izvanrednog održavanja
 - Razdjel 004 - Plan rashoda poslovanja

I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
6	Prihodi poslovanja	30.830.000,00	425.100,00	31.255.100,00
3	Rashodi poslovanja	27.402.000,00	-871.600,00	26.530.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.428.000,00	1.177.100,00	4.605.100,00
Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))		0,00	119.600,00	119.600,00
Ukupno prihodi i primici		30.830.000,00	425.100,00	31.255.100,00
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina		0,00	-119.600,00	-119.600,00
Sveukupno prihodi i primici		30.830.000,00	305.500,00	31.135.500,00
Ukupno rashodi i izdaci		30.830.000,00	305.500,00	31.135.500,00
Višak/Manjak + Neto financiranje		0,00	0,00	0,00

Temeljem članka 39.Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/2015), 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 40.sjednici održanoj 13.06.2017.g., na prijedlog Ravnateljice donosi:

I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017.godinu

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
6		Prihodi poslovanja	30.830.000,00	425.100,00	31.255.100,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.525.000,00	425.100,00	2.950.100,00
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	420.000,00	420.000,00
6332	11	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	420.000,00	420.000,00
	51				
	52				
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.500.000,00	-2.266.500,00	233.500,00
6341	11	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.500.000,00	-2.266.500,00	233.500,00
	51				
	52				
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	2.271.600,00	2.271.600,00
6362	51	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	2.271.600,00	2.271.600,00
638		Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	25.000,00	0,00	25.000,00
6382	54	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	25.000,00	0,00	25.000,00
64		Prihodi od imovine	28.205.000,00	0,00	28.205.000,00
641		Prihodi od financijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00
6413	11	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.000,00	0,00	15.000,00
	43				
6414	11	Prihodi od zateznih kamata	10.000,00	0,00	10.000,00
	43				
642		Prihodi od nefinancijske imovine	28.180.000,00	0,00	28.180.000,00
6424	11	Naknade za ceste	28.180.000,00	0,00	28.180.000,00
	43				
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.000,00	0,00	50.000,00
652		Prihodi po posebnim propisima	50.000,00	0,00	50.000,00
6526	11	Ostali nespomenuti prihodi	50.000,00	0,00	50.000,00
	43				
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.000,00	0,00	50.000,00
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.000,00	0,00	50.000,00
6615	43	Prihodi od pruženih usluga	50.000,00	0,00	50.000,00
9		Vlastiti izvori	0,00	-119.600,00	-119.600,00
92		Rezultat poslovanja	0,00	-119.600,00	-119.600,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	-119.600,00	-119.600,00
922		Višak/manjak prihoda	0,00	-119.600,00	-119.600,00
Ukupno prihodi			30.830.000,00	305.500,00	31.135.500,00

3	Rashodi poslovanja	27.402.000,00	-871.600,00	26.530.400,00
31	Rashodi za zaposlene	2.050.900,00	-56.000,00	1.994.900,00
311	Plaće (Bruto)	1.730.000,00	-106.000,00	1.624.000,00
3111	11 Plaće za redovan rad	1.670.000,00	-75.000,00	1.595.000,00
3112	11 Plaće u naravi	60.000,00	-56.000,00	4.000,00
3113	11 Plaće za prekovremeni rad	0,00	25.000,00	25.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	50.000,00	90.900,00
3121	11 Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	50.000,00	90.900,00
313	Doprinosi na plaće	280.000,00	0,00	280.000,00
3132	11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000,00	0,00	250.000,00
3133	11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.000,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	21.028.100,00	-1.502.300,00	19.525.800,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	6.000,00	96.000,00
3211	11 Službena putovanja	15.000,00	3.000,00	18.000,00
3212	11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	0,00	60.000,00
3213	11 Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	3.000,00	18.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	662.500,00	102.000,00	764.500,00
3221	11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	2.000,00	47.000,00
3222	11 Materijal i sirovine	500.000,00	100.000,00	600.000,00
3223	11 Energija	87.500,00	0,00	87.500,00
3225	43 Sitni inventar i auto gume	15.000,00	0,00	15.000,00
	54			
3227	54 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	0,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	19.441.100,00	-1.580.800,00	17.860.300,00
3231	11 Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.700,00	-800,00	64.900,00
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.280.000,00	-1.950.700,00	16.329.300,00
	43			
3233	11 Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00	10.000,00	46.000,00
3234	11 Komunalne usluge	255.400,00	3.000,00	258.400,00
	43			
3235	11 Zakupnine i najamnine	18.000,00	0,00	18.000,00
3236	43 Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
3237	11 Intelektualne i osobne usluge	625.000,00	361.700,00	986.700,00
3238	11 Računalne usluge	85.100,00	0,00	85.100,00
3239	11 Ostale usluge	60.900,00	0,00	60.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	834.500,00	-29.500,00	805.000,00
3291	11 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	98.000,00	0,00	98.000,00
3292	11 Premije osiguranja	36.000,00	0,00	36.000,00
3293	43 Reprzentacija	30.000,00	0,00	30.000,00
3294	43 Članarine i norme	25.500,00	500,00	26.000,00
3295	11 Pristojbe i naknade	35.000,00	0,00	35.000,00
	43			
3296	11 Troškovi sudskih postupaka	130.000,00	-30.000,00	100.000,00
3299	11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000,00	0,00	480.000,00
34	Financijski rashodi	13.000,00	5.000,00	18.000,00
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	5.000,00	18.000,00
3431	11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	5.000,00	15.000,00
3434	11 Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.160.000,00	381.700,00	4.541.700,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.160.000,00	381.700,00	4.541.700,00
3631	11 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
3632	11 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	760.000,00	381.700,00	1.141.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	300.000,00	450.000,00

372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	300.000,00	450.000,00
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00	300.000,00	450.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.428.000,00	1.177.100,00	4.605.100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.428.000,00	1.173.500,00	4.601.500,00
421		Građevinski objekti	3.100.000,00	1.290.400,00	4.390.400,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	3.100.000,00	1.290.400,00	4.390.400,00
422		Postrojenja i oprema	128.000,00	-2.200,00	125.800,00
4221	43	Uredska oprema i namještaj	28.000,00	0,00	28.000,00
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000,00	-2.200,00	97.800,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-114.700,00	85.300,00
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-114.700,00	85.300,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.600,00	3.600,00
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	1.200,00	1.200,00
4521	43	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	1.200,00	1.200,00
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	2.400,00	2.400,00
4541	43	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	2.400,00	2.400,00
Ukupno rashodi			30.830.000,00	305.500,00	31.135.500,00

I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017.godinu

II. POSEBNI DIO

Konto	Izvor Naziv	Plan	povećanje smanjenje	1. izmjene i dopune
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE				
		4.560.000,00	1.914.100,00	6.474.100,00
0010102	Grad Mursko Središće	160.000,00	0,00	160.000,00
	PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	160.000,00	0,00	160.000,00
	1001K100012 Pješačko-biciklističke staze Mursko Središće-Martinska ulica ŽC2003	160.000,00	0,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00
11				
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00
0010103	Grad Prelog	800.000,00	1.366.100,00	2.166.100,00
	PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	800.000,00	1.366.100,00	2.166.100,00
	1001A100115 Sanacija opasnog mjesta Otok ŽC2033/LC20039-prijenos iz 2016.g.	0,00	1.366.100,00	1.366.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.366.100,00	1.366.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.366.100,00	1.366.100,00
421	Građevinski objekti	0,00	1.366.100,00	1.366.100,00
51				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	1.366.100,00	1.366.100,00
	1001K100002 Rekonstrukcija ŽC2033 s izgr.pješ.-bic.staza u Čehovcu, nakon kanalizacije	800.000,00	0,00	800.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800.000,00	0,00	800.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	800.000,00
421	Građevinski objekti	800.000,00	0,00	800.000,00
11				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	800.000,00	0,00	800.000,00
0010104	Općina Belica	0,00	66.000,00	66.000,00

PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		0,00	66.000,00	66.000,00
1001K100004 Pješačko-biciklističke staze Belica ŽC2018		0,00	66.000,00	66.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.700,00	41.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	41.700,00	41.700,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	41.700,00	41.700,00
11				
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	41.700,00	41.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.300,00	24.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.300,00	24.300,00
421	Građevinski objekti	0,00	24.300,00	24.300,00
11				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	0,00	24.300,00	24.300,00
0010107 Općina Donja Dubrava		0,00	40.000,00	40.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		0,00	40.000,00	40.000,00
1001A100098 Izgradnja pješačke staze u Donjoj Dubravi na LC20039		0,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00
11				
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00
0010108 Općina Donji Kraljevec		400.000,00	-250.000,00	150.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		400.000,00	-250.000,00	150.000,00
1001A100123 Rekonstrukcija mosta na LC20040 u Donjem Kraljevcu-potok Rakovica		400.000,00	-400.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	-400.000,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	400.000,00	-400.000,00	0,00
1001T100008 Izgradnja pješ.-bic.staze i obor.odvodnje u ul.B.Radića u Hodošanu na ŽC2003		0,00	150.000,00	150.000,00
04 Ekonomski poslovi				
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00	150.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00	150.000,00
11				
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	150.000,00	150.000,00

0010114 Općina Nedelišće		400.000,00	-400.000,00	0,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		400.000,00	-400.000,00	0,00
1001A100122 Rekonstrukcija ŽC2020 s uređenjem pješačko-biciklističkih staza Gornji Kuršanec		400.000,00	-400.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	-100.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00	-100.000,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	-100.000,00	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	-100.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00	-300.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300.000,00	-300.000,00	0,00
421 Građevinski objekti		300.000,00	-300.000,00	0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		300.000,00	-300.000,00	0,00

0010117 Općina Pribislavec		800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
1001A100111 Sanacija LC20023/ŽC2018 nakon izgradnje kanalizacije s izgradnjom BT u Pribislavcu - II faza		800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	100.000,00	400.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		300.000,00	100.000,00	400.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	100.000,00	400.000,00
11 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		300.000,00	100.000,00	400.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
421 Građevinski objekti		500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
11 51 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00

0010119 Općina Strahoninec		0,00	150.000,00	150.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		0,00	150.000,00	150.000,00
1001A100126 Rekonstrukcija raskrižja u Strahonincu na LC20078		0,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	150.000,00	150.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	150.000,00	150.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	150.000,00	150.000,00
11 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	150.000,00	150.000,00

0010122 Općina Sveti Martin na Muri		900.000,00	-900.000,00	0,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		900.000,00	-900.000,00	0,00
1001A100121 Izgradnja pješačko-biciklističkih traka na ŽC2003/2005 Vrhovljan		900.000,00	-900.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	-900.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	-900.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	900.000,00	-900.000,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	900.000,00	-900.000,00	0,00

0010123 Općina Šenkovec		400.000,00	0,00	400.000,00
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA		400.000,00	0,00	400.000,00
1001A100112 Rekonstrukcija LC20018 nakon izgradnje kanalizacije sa izgradnjom PBS u Knezovcu		400.000,00	0,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00
11				
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00
11				
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	200.000,00	0,00	200.000,00

GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi

		700.000,00	242.000,00	942.000,00
0010302 Ostali istraživački radovi		700.000,00	242.000,00	942.000,00
PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE		700.000,00	242.000,00	942.000,00
1004A100001 Izrada projektne dokumentacije		200.000,00	-114.700,00	85.300,00
04 Ekonomski poslovi				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-114.700,00	85.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-114.700,00	85.300,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-114.700,00	85.300,00
11				
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-114.700,00	85.300,00
1004A100002 Geodetsko-katastarske usluge		500.000,00	313.400,00	813.400,00
04 Ekonomski poslovi				
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	313.400,00	813.400,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	313.400,00	813.400,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	313.400,00	813.400,00

11				
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	313.400,00	813.400,00
1004A100003	Vanjski nadzor	0,00	43.300,00	43.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.300,00	43.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	43.300,00	43.300,00
323	Rashodi za usluge	0,00	43.300,00	43.300,00
11				
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	43.300,00	43.300,00

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

		15.000.000,00	-61.100,00	14.938.900,00
00203	Redovno održavanje po Ugovoru	14.500.000,00	100.000,00	14.600.000,00
	PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	14.500.000,00	100.000,00	14.600.000,00
1005A100003	Redovno održavanje po Ugovoru	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	04 Ekonomski poslovi			
3	Rashodi poslovanja	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
32	Materijalni rashodi	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
323	Rashodi za usluge	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	11			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1005A100006	Redovno održavanje - potrošnja soli	500.000,00	100.000,00	600.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	100.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	100.000,00	600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	100.000,00	600.000,00
	11			
3222	Materijal i sirovine	500.000,00	100.000,00	600.000,00
00204	Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni	500.000,00	-161.100,00	338.900,00
	PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	500.000,00	-161.100,00	338.900,00
1005A100004	Redovno održavanje-mostovi, propusti, smirivanje prometa i sl.	500.000,00	-161.100,00	338.900,00
	04 Ekonomski poslovi			
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-161.100,00	338.900,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-161.100,00	338.900,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-161.100,00	338.900,00
	11			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	-161.100,00	338.900,00

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

		3.750.000,00	-1.789.600,00	1.960.400,00
00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati		1.500.000,00	-1.170.800,00	329.200,00
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		1.500.000,00	-1.170.800,00	329.200,00
1007T100024 Sanacija klizišta na LC 20046 Robadje		400.000,00	-70.800,00	329.200,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	-70.800,00	329.200,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-70.800,00	329.200,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	-70.800,00	329.200,00
11				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400.000,00	-70.800,00	329.200,00
1007T100025 Sanacija klizišta na LC20015 Prekopa		850.000,00	-850.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	-850.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	850.000,00	-850.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	850.000,00	-850.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	850.000,00	-850.000,00	0,00
1007T100032 Sanacija klizišta na ŽC2253 Plešivica		250.000,00	-250.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-250.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-250.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-250.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	-250.000,00	0,00
00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika		2.250.000,00	-618.800,00	1.631.200,00
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		2.250.000,00	-618.800,00	1.631.200,00
1007A100016 Obnova kolnika na LC20080 Železna Gora (Trnovčak)		500.000,00	-11.100,00	488.900,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-11.100,00	488.900,00
32	Materijalni rashodi	500.000,00	-11.100,00	488.900,00
323	Rashodi za usluge	500.000,00	-11.100,00	488.900,00
11				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	-11.100,00	488.900,00
1007A100017 Obnova kolnika na ŽC2040 mlin-Kotoriba		150.000,00	-1.200,00	148.800,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-1.200,00	148.800,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-1.200,00	148.800,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	-1.200,00	148.800,00
11				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	-1.200,00	148.800,00
1007A100018 Obnova kolnika na ŽC2018 Dekanovec-Gardinovec		100.000,00	-800,00	99.200,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-800,00	99.200,00

32	Materijalni rashodi	100.000,00	-800,00	99.200,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-800,00	99.200,00
11				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	-800,00	99.200,00
1007A100019	Obnova kolnika na ŽC2010	100.000,00	-800,00	99.200,00
Vratišinec-Gornji Kraljevec				
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-800,00	99.200,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-800,00	99.200,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	-800,00	99.200,00
11				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	-800,00	99.200,00
1007A100020	Obnova kolnika na ŽC2006	250.000,00	-1.500,00	248.500,00
Selnica-Bukovec				
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-1.500,00	248.500,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-1.500,00	248.500,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-1.500,00	248.500,00
11				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	-1.500,00	248.500,00
1007A100021	Obnova kolnika na ŽC2254	250.000,00	-2.200,00	247.800,00
Dragoslavec Selo				
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	-2.200,00	247.800,00
32	Materijalni rashodi	250.000,00	-2.200,00	247.800,00
323	Rashodi za usluge	250.000,00	-2.200,00	247.800,00
11				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	-2.200,00	247.800,00
1007A100022	Obnova kolnika na LC20039	300.000,00	-1.200,00	298.800,00
Otok-Sveta Marija				
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-1.200,00	298.800,00
32	Materijalni rashodi	300.000,00	-1.200,00	298.800,00
323	Rashodi za usluge	300.000,00	-1.200,00	298.800,00
11				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300.000,00	-1.200,00	298.800,00
1007A100023	Obnova kolnika na LC20018	600.000,00	-600.000,00	0,00
Knezovec				
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	-600.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	-600.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	-600.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	600.000,00	-600.000,00	0,00

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

		7.520.000,00	242.100,00	7.762.100,00
004 RASHODI POSLOVANJA		7.520.000,00	242.100,00	7.762.100,00
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA		7.520.000,00	242.100,00	7.762.100,00
1010A100001 Rashodi i izdaci poslovanja		2.582.000,00	-46.200,00	2.535.800,00
04 Ekonomski poslovi				
3 Rashodi poslovanja		2.554.000,00	-49.800,00	2.504.200,00
31 Rashodi za zaposlene		2.050.900,00	-56.000,00	1.994.900,00
311 Plaće (Bruto)		1.730.000,00	-106.000,00	1.624.000,00
11				
3111	Plaće za redovan rad	1.670.000,00	-75.000,00	1.595.000,00
11				
3112	Plaće u naravi	60.000,00	-56.000,00	4.000,00
11				
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	25.000,00	25.000,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		40.900,00	50.000,00	90.900,00
11				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.900,00	50.000,00	90.900,00
313 Doprinosi na plaće		280.000,00	0,00	280.000,00
11				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	250.000,00	0,00	250.000,00
11				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	30.000,00	0,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		503.100,00	6.200,00	509.300,00
321 Naknade troškova zaposlenima		90.000,00	6.000,00	96.000,00
11				
3211	Službena putovanja	15.000,00	3.000,00	18.000,00
11				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	60.000,00	0,00	60.000,00
11				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00	3.000,00	18.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju		117.500,00	2.000,00	119.500,00
11				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	45.000,00	2.000,00	47.000,00
11				
3223	Energija	47.500,00	0,00	47.500,00
54				
3225	Sitni inventar i auto gume	10.000,00	0,00	10.000,00
54				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00	0,00	15.000,00
323 Rashodi za usluge		244.100,00	-1.800,00	242.300,00
11				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	65.700,00	-800,00	64.900,00
43				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
43				
3234	Komunalne usluge	7.400,00	3.000,00	10.400,00
43				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
11				
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.000,00	5.000,00
11				
3238	Računalne usluge	85.100,00	0,00	85.100,00
11				
3239	Ostale usluge	55.900,00	0,00	55.900,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.500,00	0,00	51.500,00
11				
3292	Premije osiguranja	21.500,00	0,00	21.500,00

43	3293	Reprezentacija	30.000,00	0,00	30.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	3.600,00	31.600,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00
	422	Postrojenja i oprema	28.000,00	0,00	28.000,00
43	4221	Uredska oprema i namještaj	28.000,00	0,00	28.000,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.600,00	3.600,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	1.200,00	1.200,00
43	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	1.200,00	1.200,00
	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	2.400,00	2.400,00
43	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	2.400,00	2.400,00
	1010A100002	Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
	3	Rashodi poslovanja	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
11	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
	1010A100003	Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost	1.538.000,00	288.300,00	1.826.300,00
	3	Rashodi poslovanja	1.438.000,00	290.500,00	1.728.500,00
	32	Materijalni rashodi	1.275.000,00	-14.500,00	1.260.500,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00
11	3223	Energija	40.000,00	0,00	40.000,00
43	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	0,00	5.000,00
	323	Rashodi za usluge	447.000,00	15.000,00	462.000,00
11	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	5.000,00	20.000,00
11	3233	Usluge promidžbe i informiranja	36.000,00	10.000,00	46.000,00
11	3234	Komunalne usluge	248.000,00	0,00	248.000,00
11	3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00	0,00	18.000,00
11	3237	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00	0,00	125.000,00
11	3239	Ostale usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	783.000,00	-29.500,00	753.500,00
11	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	98.000,00	0,00	98.000,00
11	3292	Premije osiguranja	14.500,00	0,00	14.500,00
43	3294	Članarine i norme	25.500,00	500,00	26.000,00
11 43	3295	Pristojbe i naknade	35.000,00	0,00	35.000,00
11	3296	Troškovi sudskih postupaka	130.000,00	-30.000,00	100.000,00

11				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000,00	0,00	480.000,00
34	Financijski rashodi	13.000,00	5.000,00	18.000,00
343	Ostali financijski rashodi	13.000,00	5.000,00	18.000,00
11				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	5.000,00	15.000,00
11				
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	300.000,00	450.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	300.000,00	450.000,00
11				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00	300.000,00	450.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-2.200,00	97.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-2.200,00	97.800,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	-2.200,00	97.800,00
11				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000,00	-2.200,00	97.800,00
Ukupno rashodi i izdaci		30.830.000,00	305.500,00	31.135.500,00

Obrazloženje I.Izmjena i dopuna Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017.g.:

1. PRIHODI

Ukupni rashodi će se I.Izmjenama i dopunama povećati za cca 305.500,00 kn, što je za 1% više u odnosu na prvobitni plan.

6332 - I.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017.g. uvedena je stavka prihoda koji se ostvaruju po osnovi sklopljenih sporazuma o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije, a radi se o potraživanju iz 2016.g. u iznosu od 20.000,00 kn (Općina Orehovica), te planiranom potraživanju od Općine Pribislavec, a vezano uz radove iz Nacionalnog programa sigurnosti.

6341 - Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika proračuna - Prvobitnim planom uvrštena su financijska sredstva na koja Uprava za ceste ima pravo temeljem čl.92 Zakona o cestama. Međutim, objavom Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta županijskim upravama za ceste u 2017.g. (NN 28/2017) i Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017.g., Županijskoj upravi za ceste Međimurske županije za 2017.g. nisu dodijeljena financijska sredstva.

Uvedena je nova stavka koja predstavlja iznos sufinanciranja Županijske uprave za ceste Varaždinske županije za objekt "Sanacija opasnog mjesta Otok ŽC2033/LC20039".

6362 - Uvedena je nova prihodovna stavka zbog realizacije dodatnih novčanih sredstava iz Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 2011-2020, i to za izgradnju triju objekata:

1. Sanacija opasnog mjesta na ŽC2033/LC20039 Otok (prijenos iz 2016.g.) - sufinanciranje će se provoditi sa Centrom za vozila Hrvatske d.d. Zagreb i Županijskom upravom za ceste Varaždinske županije,
2. Rekonstrukcija ŽC2033 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Otok-Prelog na ŽC2033 (prijenos iz 2016.g.) - sufinanciranje će se provoditi sa Ministarstvom unutarnjih poslova Zagreb,
3. Sanacija LC20023/ŽC2018 nakon izgradnje kanalizacije s izgradnjom biciklističkih traka u Pribislavcu - II faza - sufinanciranje će se provoditi temeljem sklopljeno sporazuma sa Centrom za vozila Zagreb.

6382 - Prvobitnim planom za 2016.g. uvedena je stavka prihoda koja bi se trebala realizirati tijekom godine, a slijedom prijenosa odobrenih financijskih sredstava iz EU fonda na ime kandidirane studije prihvatljivosti i opravdanosti za projekt "Cycle in a Network" i "Mura Drava Bike II", u suradnji sa Turističkom zajednicom Međimurske županije. U projektu sudjeluju Republika Mađarska i Republika Slovenija. Za sada je u tom smislu u tijekom 2016.g. realiziran trošak od 24.930,10 kn za studiju prihvatljivosti, te se očekuje povrat kroz prihode.

6413 - Prihodi od kamata na depozite po viđenju ostaju na istoj razini.

6414 - Prihodi od zateznih kamata također ostaju na istoj razini.

6424 - Uključeni su prihodi od godišnjih naknada za ceste, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za obavljanje pratećih djelatnosti. Prihodi cijele skupine konta su na istoj razini očekivanja.

6526 - Ostali nespomenuti prihodi uključuju prihode s osnova refunadacija šteta, plaće u naravi i obustava djelatnicima, ostaju na istoj razini.

6615 - Prihodi od pruženih usluga odnose se na prihode koji se ostvaruju na temelju dodatnog održavanja prometnica uz hidrocentrale. Ostaju prema procjeni na istoj razini.

922 - Manjak sredstava ostvaren u 2016.g. uvrštava se I.Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017.g.u plan prihoda za 2017.g., temeljem Zakona o proračunu.

2. RASHODI

Ukupni rashodi će se I.Izmjenama i dopunama povećati za cca 305.500,00 kn, što je za 1% više u odnosu na prvobitni plan.

Razdjel 001 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE

1. PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA/OBJEKTI - I.Izmjenama i dopunama ukupno planirana sredstva su povećana za 1.914.100,00 kn tj. za 42%.

01.01.02. Grad Mursko Središće

Pješačko biciklističke staze uz ŽC 2003 u Martinskoj ulici u Murskom Središću - proračunska stavka za sufinanciranje radova na pješačko biciklističkoj stazi (PBS) uz ŽC 2003 u Murskom Središću. Radovi predstavljaju nastavak izgradnje staza u Murskom Središću i to od ulaska u naselje Mursko Središće do ulice Matije Gupca. Radovi se financiraju na temelju programa Financiranja kapitalnih projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a predmetni iznos, potreban za završetak investicije, sufinanciraju ŽUC i Grad Mursko Središće u jednakim omjerima.

01.01.03. Grad Prelog

Sanacija opasnog mjesta Otok ŽC 2033/LC 20039 - uvodi se nova proračunska stavka zbog prijenosa radova sanacije opasnog mjesta, most prema Hrženici, na križanju ŽC 2033/LC 20039 kod Otoka. Radovi se sastoje od izgradnje novog kružnog raskrižja na predmetnoj lokaciji. Sufinanciranje radova se vrši kroz sklopljeni sporazum iz 2016.g. sa Centrom za vozila Hrvatske d.d. Zagreb, temeljem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 2011-2020, a preostali iznos sufinanciraju Županijska uprava za ceste Varaždinske županije i Županijska uprava za ceste Međimurske županije u jednakim omjerima.

Modernizacija nakon kanalizacije na ŽC 2033 u Čehovcu. Planom je uvedena proračunska stavka sufinanciranja radova. Predmetni iznos se odnosi na početak radova, odnosno sanaciju ceste na način da se osigura nesmetani promet sudionika u prometu nakon izgradnje kanalizacije.

01.01.04. Općina Belica

Pješačko biciklističke staze uz ŽC 2018 u Belici. Uvodi se nova proračunska stavka za sufinanciranje izgradnje PBS

uz ŽC 2018 u Belici. Radovi se odnose na izgradnju PBS koja spaja dva prethodno izgrađena dijela PBS, uz lijevu stranu kolnika. Navedeni iznos se odnosi na sufinanciranje predmetne faze sukladno proračunskim mogućnostima ŽUC-a.

01.01.07. Općina Donja Dubrava

Izgradnja pješačke staze u naselju Donja Dubrava na LC20039. Uvedenu proračunsku stavku ŽUC sufinancira sukladno Kriterijima o zajedničkom financiranju radova.

01.01.08. Općina Donji Kraljevec

Izgradnja pješačko biciklističke staze i oborinske odvodnje u ul.B.Radića u Hodošanu na ŽC2003 - I.Izmjenama i dopunama uvedena je nova stavka. Općina je dobila financijska sredstva temeljem Nacionalnog programa sigurnosti, te ŽUC sufinancirana svoj udio u radovima.

01.01.17. Općina Pribislavec

Sanacija LC20023/ŽC2018 nakon izgradnje kanalizacije s izgradnjom biciklističkih traka u Pribislavcu II faza - Zahvaljujući uspješnoj kandidaturi ovog objekta u Nacionalnom programu sigurnosti, od prvobitno planiranog obujma izvođenja radova, I. Izmjenama i dopunama plana povećana su ulaganja u ovaj objekt.

01.01.19. Općina Strahoninec

Rekonstrukcija raskrižja u Strahonincu na LC20078 - I.Izmjenama i dopunama uvedena je nova stavka. Općina je dobila financijska sredstva temeljem Nacionalnog programa sigurnosti, te ŽUC sufinancirana svoj udio u radovima.

01.01.23. Općina Šenkovec

Rekonstrukcija LC20018 nakon izgradnje kanalizacije s izgradnjom pješačko biciklističkih staza u Knezovcu - Općina je izradila projektnu dokumentaciju, a ŽUC sufinancira radove na osnovu Kriterija o zajedničkom financiranju radova.

2. USLUGE VEZANE UZ RADOVE GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE:

2.1. Izrada projektne dokumentacije

Planirana sredstva su smanjena prema proračunskim mogućnostima i stvarnim potrebama. U sklopu navedenog iznosa rješava se prijenos financiranja projektne dokumentacije započete 2016.g. i prethodnih godina, kako slijedi:

- Rekonstrukcija kružnog raskrižja na ŽC 2003 i ŽC 2245 u Svetom Martinu na Muri
- Izgradnja BT uz ŽC 2003 na dionici Bukovje - Križovec
- Rekonstrukcija ŽC2255 Donji Kraljevec-Hemuštevec
- Izgradnja pješačko biciklističkih traka u Vrhovljanu ŽC2003/2005

2.2. Geodetsko-katastarske usluge:

Rashodi su I.Izmjenama i dopunama povećani za 313.400,00 kn, a uknjižbe se provode na slijedećim lokacijama:

- uknjižba gornji dio Međimurja,
- uknjižba srednji dio Međimurja,
- uknjižba donji dio Međimurja,
- aglomeracija Belica,
- uknjižba Domašinec,

- sufinanciranje geodetskog elaborata Štrigova,
- izmjene i dopune uknjižbe Bukovje-Križovec,
- izmjene i dopune aglomeracije Mursko Središće,
- uknjižba Knezovec,
- sufinanciranje uknjižbe Selnica,
- nastavak uknjižbe iz 2016.g.-aglomeracija Mursko Središće, Vratišinec.

2.3. Vanjski nadzor

Uvedena stavka odnosi se na vanjski nadzor za slijedeće objekte:

- Stručni nadzor nad Sanacijom opasanog mjesta na križanju ŽC 2033 i LC 20039 u Otoku (most prema Hrženici). Paralelno sa prijenosom radova uvodi se stavka za stručni nadzor nad investicijom koja se sufinancira putem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa 2011-2020.
- Stručni nadzor nad Sanacijom LC20023/ŽC2018 nakon izgradnje kanalizacije s izgradnjom biciklističkih traka u Pribislavcu - Paralelno sa uvođenjem objekta uvodi se i nadzor.

Razdjel 002 - PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

Redovno održavanje prema I.Izmjenama i dopunama plana za 2017.g. smanjeno je za za 61.100,00 kn u odnosu na Plan 2017.g. Povećanje je vidljivo u okviru potrošnje soli, ali je vidljivo i smanjenje u okviru ostalih radova redovnog održavanja tj. sanacije propusta.

Razdjel 003 - PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

I.Izmjenama i dopunama Plana izvanrednog održavanja smanjena su ulaganja na segmentu obnove kolnika i sanacije klizišta zbog smanjenja prihodovne strane.

Razdjel 004 - RASHODI POSLOVANJA

4.1. RASHODI I IZDACI POSLOVANJA:

- 3111 - Plaće za redovan rad - ukupno na istoj razini, ali su unutar grupe izvršene korekcije zbog točnije evidencije izvršenja.
- 3112 - Plaća u naravi - vidljivo umanjeње planiranih sredstava, zbog prestanka obračunavanja.
- 3113 - Prekovremeni rad - uvedena stavka vezana za korekcije na 3111.
- 3121 - Ostali rashodi za zaposlene - povećanje uslijed izvršenih korekcija na grupi 3111.
- 3132 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje - na istoj razini.
- 3133 - Doprinosi za nezaposlenost - na istoj razini.
- 3211 - Rashodi za službena putovanja su veći u odnosu na plan, na osnovu dosadašnje realizacije troškova i procjene potreba u dijelu suradnje sa Mađarskom i Slovenijom na novom EU projektu.
- 3212 - Naknade za prijevoz zaposlenika su na istoj razini.
- 3221 - Rashodi za uredski materijal i ostale materijalne rashode su neznatno povećani.
- 3223 - Rashodi za energiju (plin, el.energija, voda, gorivo) također su nepromijenjeni.

- 3225 - Rashodi za sitni inventar su nepromijenjeni.
- 3227 - Rashodi za službenu i zaštitnu odjeću ostaju na istoj razini.
- 3231 - Planirani troškovi za telefon, usluge pošte i sl. su smanjeni.
- 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja imovine (opreme, uređaja) su smanjeni sukladno dosadašnjoj realizaciji.
- 3234 - Odvoz smeća i ostale komunalne naknade - mala korekcija tj preseljenje sa drugog konta.
- 3236 - Rashodi za zdravstvene usluge su smanjeni.
- 3238 - Rashodi računalnih usluga ostaju isti.
- 3239 - Rashodi ostalih usluga koje uključuju grafičke usluge, usluge čišćenja i pranja ostale su iste.
- 3292 - Premije osiguranja poslovnog prostora i zaposlenika ostaju na istoj razini.
- 3293 - Rashodi reprezentacije su nepromijenjeni.
- 4221 - Rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja su u skladu s planiranim.
- 4521 - Uvedeno dodatno ulaganje na jednom računalu.
- 4541 - Uvedeno dodatno ulaganje u programima obračuna plaća i naknada za ceste.

4.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI:

- 3631 - Rashodi za tekuće pomoći tj. 12,4% sufinanciranja prenesenih javnih cesta Gradu Čakovcu su na istoj razini, tj. u skladu sa planiranim prihodima i rashodima.

4.3. OSTALI RASHODI I IZDACI POSLOVANJA VEZANI UZ OSNOVNU DJELATNOST:

- 3223 - Rashodi za gorivo ostaju na istoj razini.
- 3225 - Nabava autoguma je povećana zbog realne procjene potreba za istim.
- 3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava - rashodi su povećani sukladno dosadašnjim kretanjima.
- 3233 - Usluge promidžbe i informiranja - rashodi su povećani zbog većeg obujma javnih poziva vezanih uz uknjižbe.
- 3234 - Trošak slivne vodne naknade ostaje isti.
- 3235 - Rashodi za najam garaže također su nepromijenjeni.
- 3237 - Rashodi obuhvaćaju odvjjetničke usluge i parnične troškove koji ostaju isti, a uvedeni je novi konto - troškovi prijevoda - vezan uz novi EU projekt za koji je potrebno prevesti svu traženu dokumentaciju.
- 3239 - Usluge registracije vozila ostaju na istoj razini.
- 3291 - Naknade za rad članova Upravnog i Stručnog vijeća ostaju nepromijenjene.
- 3292 - Premije osiguranja službenih vozila su nepromijenjene.
- 3294 - Rashodi za članarine su neznatno korigirani.
- 3295 - Troškovi upravnih, administrativnih, sudskih i ostalih pristojbi su na istoj razini.
- 3296 - Troškovi sudskih postupaka su smanjeni sukladno realiziranim rashodima i saznanjima.
- 3299 - Operativni troškovi obrada naknada za ceste ostaju na istoj razini.
- 3431 - Usluge platnog prometa su povećane zbog većeg broja platnih naloga tj.povrata naknada za ceste.
- 3434 - Ostali financijski rashodi također su nepromijenjeni.
- 3721 - Naknade građanima tj. povrati naknada za ceste zbog odjava vozila ili invalidnosti - ovi rashodi su uveliko veći zbog iznenadnog povećanja zahtjeva za povrat naknada za ceste pravnih osoba uslijed odjava vozila prije isteka registracije.
- 4225 - Nabava mjernih i kontrolnih instrumenata je korigirana sukladno dobivenoj cijeni.

ZAKLJUČNO - Usporedba Financijskog plana za 2017.g. i I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2017.g.

1. Redovno održavanje	15.000.000	14.938.900
2. Izvanredno održavanje	3.750.000	1.960.400
3. Građenje i rekonstrukcija	4.560.000	6.474.100
4. Tekuće pomoći Gradu Čakovcu	3.400.000	3.400.000
5. Indirektni rashodi vezani uz radove	1.538.000	1.826.300
UKUPNO POTROŠENO NA RADOVE	28.248.000	28.599.700
5. Rashodi poslovanja	2.582.000	2.535.800
SVEUKUPNO RASHODI	30.830.000	31.135.500

Ukupno gledajući, I. Izmjenama i dopunama i prihodi i rashodi su povećani za 1%. Unutar rashoda ovim I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana i Plana građenja i održavanja za 2017.g., 92% je utrošeno direktno ili indirektno u neki oblik radova ili usluga, a ostalih 8% indirektno kroz materijalne troškove.

Nedobivanje očekivanih tekućih pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb i resornog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izvršen je veliki negativni utjecaj na proračun ŽUC-a. Usprkos tim nepovoljnim utjecajima i ove su godine nabavljena izvanredna dodatna sredstva iz Nacionalnog programa sigurnosti, te su izvršene određene korekcije u proračunu i samom poslovanju. Rezultat takvog djelovanja je izuzetno efikasna potrošnja strogo namjenskih financijskih sredstava, što je i vidljivo u iznosu postotnog odnosa ulaganja u županijske i lokalne ceste.

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



Predsjednik Upravnog vijeća:
Dražen Blažeka, dipl.ing.



KLASA: 340-01/16-03/49
URBROJ: 2109-10-04-08-17-4