

**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE  
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NI 124/14), Pravilnika o proračunskim kvalifikacijama (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 24. sjednici održanoj 30.11.2015.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

**FINANCIJSKI PLAN**

I

**GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

**ZA 2016.godinu**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

<b>Konto</b>	<b>Naziv</b>	<b>Plan 2016.</b>
6	Prihodi poslovanja	28.816.200,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.979.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	916.600,00
<b>Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))</b>		<b>0,00</b>
Ukupno prihodi i primici		28.896.200,00
Ukupno rashodi i izdaci		28.896.200,00
<b>Višak/Manjak + Neto financiranje</b>		<b>0,00</b>

Temeljem zakonskih propisa planovi su razrađeni na slijedeće segmente:

1. FINACIJSKI PLAN ZA 2016.GODINU - OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda
2. GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2016.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 (N 124/14), Pravilnika o proračunskim kvalifikacijama (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 24. sjednici održanoj 30.11.2015.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

## FINANCIJSKI PLAN ZA 2016.godinu

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>28.816.200,00</b>
<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>2.420.200,00</b>
<b>633</b>		<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>125.000,00</b>
6332	11 51 52	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	125.000,00
<b>634</b>		<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>2.025.000,00</b>
6341	11 51 52	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.025.000,00
<b>638</b>		<b>Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>270.200,00</b>
6382	54	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	270.200,00
<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>26.300.000,00</b>
<b>641</b>		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>
6413	11 31	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	15.000,00
6414	11 31	Prihodi od zateznih kamata	5.000,00
<b>642</b>		<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>26.280.000,00</b>
6424	11 43	Naknade za ceste	26.280.000,00
<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>43.000,00</b>
<b>652</b>		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>43.000,00</b>
6526	11 31 43	Ostali nespomenuti prihodi	43.000,00
<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>53.000,00</b>
<b>661</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>53.000,00</b>
6615	31	Prihodi od pruženih usluga	53.000,00
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>80.000,00</b>
<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.000,00</b>
<b>723</b>		<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>80.000,00</b>
7231	31 71	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	80.000,00
<b>Ukupno prihodi</b>			<b>28.896.200,00</b>

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.979.600,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.931.800,00</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.615.000,00</b>
3111	11	Plaće za redovan rad	1.555.000,00
3112	11	Plaće u naravi	60.000,00
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>45.800,00</b>
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	45.800,00
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>271.000,00</b>
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	245.000,00
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.000,00
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.438.600,00</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>79.500,00</b>
3211	11	Službena putovanja	9.500,00
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>959.500,00</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000,00
3222	11	Materijal i sirovine	800.000,00
3223	11	Energija	87.500,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	15.000,00
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.649.200,00</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.700,00
3232	11 51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.394.000,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	46.000,00
3234	11	Komunalne usluge	255.800,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	18.000,00
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00
3237	11 54	Intelektualne i osobne usluge	712.800,00
3238	11	Računalne usluge	84.500,00
3239	11	Ostale usluge	60.400,00
<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.100,00</b>
3241	11 43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.100,00
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>747.300,00</b>
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	98.000,00
3292	11	Premije osiguranja	36.300,00
3293	11	Reprezentacija	30.000,00
3294	11	Članarine i norme	30.000,00
3295	11	Pristojbe i naknade	28.000,00
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	100.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.000,00
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.500,00</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>12.500,00</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.500,00
<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.446.700,00</b>
<b>363</b>		<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.446.700,00</b>
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00
3632	11 52	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	446.700,00
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>150.000,00</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>150.000,00</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>916.600,00</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>916.600,00</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>543.600,00</b>

<b>Konto</b>	<b>Izvor</b>	<b>Naziv</b>	<b>Plan 2016</b>
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	543.600,00
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>128.000,00</b>
4221	11 31	Uredska oprema i namještaj	23.000,00
4222	31	Komunikacijska oprema	5.000,00
4225	11 91	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000,00
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>180.000,00</b>
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	180.000,00
<b>426</b>		<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>65.000,00</b>
4264	54	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00
<b>Ukupno rashodi</b>			<b>28.896.200,00</b>

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NI 124/14), Pravilnika o proračunskim kvalifikacijama (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 24. sjednici održanoj 30.11.2015.godine, na prijedlog Ravnateljice donosi:

**GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  
 ZA 2016.GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016
<b>RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE</b>			<b>1.643.100,00</b>
<b>GLAVA 00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta</b>			<b>990.300,00</b>
<b>0010102 Grad Mursko Središće</b>			<b>301.600,00</b>
<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>			<b>301.600,00</b>
<b>1001A100103 Izgradnja PBS na ŽC2008 Peklenica-Čakovečka ulica - prijenos 2015.g.</b>			<b>301.600,00</b>
3		Rashodi poslovanja	110.500,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.500,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	110.500,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	110.500,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	191.100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.100,00
421		Građevinski objekti	191.100,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	191.100,00
<b>0010104 Općina Belica</b>			<b>100.000,00</b>
<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>			<b>100.000,00</b>
<b>1001A100104 Rekonstrukcija ŽC2018 s uređenjem PBS u Gardinovcu - IV.faza</b>			<b>100.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	50.000,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00
421		Građevinski objekti	50.000,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	50.000,00
<b>0010116 Općina Podturen</b>			<b>380.000,00</b>
<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>			<b>380.000,00</b>
<b>1001A100113 Rekonstrukcija dijela ŽC2003 s izgradnjom PBS i BT Podturen-Novakovec, I. i III.faza</b>			<b>380.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	200.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00
3632	11 52	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	200.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00
421		Građevinski objekti	180.000,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	180.000,00

<b>0010118 Općina Selnica</b>			<b>208.700,00</b>
<b>PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>			<b>208.700,00</b>
<b>1001A100108 Rekonstrukcija ŽC2006 s izgradnjom PBS Selnica-ul.Zrinskih - prijenos 2015.g.</b>			<b>208.700,00</b>

3		Rashodi poslovanja	86.200,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	86.200,00
363		Pomoći unutar općeg proračuna	86.200,00
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	86.200,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.500,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.500,00
421		Građevinski objekti	122.500,00
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	122.500,00

### GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi

			<b>652.800,00</b>
<b>0010302 Ostali istraživački radovi</b>			<b>652.800,00</b>
<b>PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE</b>			<b>652.800,00</b>
<b>1004A100001 Izrada projektne dokumentacije</b>			<b>65.000,00</b>
04 Ekonomski poslovi			
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00
4264	54	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00
<b>1004A100002 Geodetsko-katastarske usluge</b>			<b>517.800,00</b>
04 Ekonomski poslovi			
3		Rashodi poslovanja	517.800,00
32		Materijalni rashodi	517.800,00
323		Rashodi za usluge	517.800,00
3237	11 54	Intelektualne i osobne usluge	517.800,00
<b>1004A100004 Znanstveno-istraživačke usluge/studija prihvatljivosti iz EU sredstava</b>			<b>70.000,00</b>
3		Rashodi poslovanja	70.000,00
32		Materijalni rashodi	70.000,00
323		Rashodi za usluge	70.000,00
3237	54	Intelektualne i osobne usluge	70.000,00

Konto Izvor Naziv

Plan 2016

**RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA**

			<b>17.289.000,00</b>
<b>00203</b>		<b>Redovno održavanje po Ugovoru</b>	<b>16.800.000,00</b>
		<b>PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>16.800.000,00</b>
		<b>1005A100003 Redovno održavanje po Ugovoru</b>	<b>16.000.000,00</b>
		04 Ekonomski poslovi	
		<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>16.000.000,00</b>
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>16.000.000,00</b>
		<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>16.000.000,00</b>
		3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000.000,00
		<b>1005A100006 Redovno održavanje - potrošnja soli</b>	<b>800.000,00</b>
		<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>800.000,00</b>
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>800.000,00</b>
		<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>800.000,00</b>
		3222 11 Materijal i sirovine	800.000,00
<b>00204</b>		<b>Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni</b>	<b>489.000,00</b>
		<b>PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>489.000,00</b>
		<b>1005A100004 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi,</b>	<b>489.000,00</b>
		04 Ekonomski poslovi	
		<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>489.000,00</b>
		<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>489.000,00</b>
		<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>489.000,00</b>
		3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	489.000,00



Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016
<b>RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA</b>			<b>2.875.000,00</b>
<b>00303</b>		<b>Izvanredno održavanje - interventni zahvati</b>	<b>1.075.000,00</b>
		<b>PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>1.075.000,00</b>
		<b>1007A100009 Sanacija klizišta Goričica LC20006</b>	<b>500.000,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500.000,00</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500.000,00</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>500.000,00</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00
		<b>1007A100010 Sanacija klizišta Brezovački LC20080</b>	<b>575.000,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>575.000,00</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>575.000,00</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>575.000,00</b>
3232	51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	575.000,00
<b>00304</b>		<b>Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika</b>	<b>1.800.000,00</b>
		<b>PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA</b>	<b>1.800.000,00</b>
		<b>1007A100011 Obnova kolnika Podturen</b>	<b>700.000,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>700.000,00</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>700.000,00</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>700.000,00</b>
3232	11 51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700.000,00
		<b>1007A100012 Obnova kolnika Mali Mihaljevec</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.100.000,00</b>
3232	51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016
<b>RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>7.089.100,00</b>
<b>004 RASHODI POSLOVANJA</b>			<b>7.089.100,00</b>
<b>PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA</b>			<b>7.089.100,00</b>
<b>1010A100001 Rashodi i izdaci poslovanja</b>			<b>2.448.300,00</b>
04 Ekonomski poslovi			
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.420.300,00</b>
<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.931.800,00</b>
<b>311</b>		<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.615.000,00</b>
3111	11	Plaće za redovan rad	1.555.000,00
3112	11	Plaće u naravi	60.000,00
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>45.800,00</b>
3121	11	Ostali rashodi za zaposlene	45.800,00
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>271.000,00</b>
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	245.000,00
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.000,00
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>488.500,00</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>79.500,00</b>
3211	11	Službena putovanja	9.500,00
3212	11	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.000,00
3213	11	Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000,00
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>114.500,00</b>
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.000,00
3223	11	Energija	47.500,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	10.000,00
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.000,00
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>240.100,00</b>
3231	11	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.700,00
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00
3234	11	Komunalne usluge	7.500,00
3236	11	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00
3238	11	Računalne usluge	84.500,00
3239	11	Ostale usluge	55.400,00
<b>324</b>		<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>3.100,00</b>
3241	11 43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.100,00
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>51.300,00</b>
3292	11	Premije osiguranja	21.300,00
3293	11	Reprezentacija	30.000,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>28.000,00</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.000,00</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>28.000,00</b>
4221	11 31	Uredska oprema i namještaj	23.000,00
4222	31	Komunikacijska oprema	5.000,00
<b>1010A100002 Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna</b>			<b>3.000.000,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>363</b>		<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.000.000,00</b>
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000,00
<b>1010A100003 Ostali rashodi i izdaci poslovanja indirektno vezani uz osnovnu djelatnost</b>			<b>1.640.800,00</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.360.800,00</b>
<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.198.300,00</b>
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>45.000,00</b>
3223	11	Energija	40.000,00
3225	11	Sitni inventar i auto gume	5.000,00

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2016
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>457.300,00</b>
3232	11	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00
3233	11	Usluge promidžbe i informiranja	46.000,00
3234	11	Komunalne usluge	248.300,00
3235	11	Zakupnine i najamnine	18.000,00
3237	11	Intelektualne i osobne usluge	125.000,00
3239	11	Ostale usluge	5.000,00
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>696.000,00</b>
3291	11	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	98.000,00
3292	11	Premije osiguranja	15.000,00
3294	11	Članarine i norme	30.000,00
3295	11	Pristojbe i naknade	28.000,00
3296	11	Troškovi sudskih postupaka	100.000,00
3299	11	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.000,00
<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.500,00</b>
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>12.500,00</b>
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.500,00
<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>150.000,00</b>
<b>372</b>		<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>150.000,00</b>
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	150.000,00
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>280.000,00</b>
<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>280.000,00</b>
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>100.000,00</b>
4225	11	Instrumenti, uređaji i strojevi	100.000,00
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>180.000,00</b>
4231	31	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	180.000,00
<b>Ukupno rashodi i izdaci</b>			<b>28.896.200,00</b>

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016.GODINU:**

### **1. PRIHODI**

Vlada Republike Hrvatske donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za naredno trogodišnje razdoblje 2016-2018.godine, kojima su planirana pozitivna ekonomska kretanja u smislu rasta prihoda državnog proračuna u 2016.godini za 1%, te u svakoj slijedećoj za 1% više.

Županijska uprava za ceste Međimurske županije je prilikom izrade planova proračuna, uvažavajući navedene Smjernice, uzela u obzir prvenstveno osnovni zakonski 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. Analizom je utvrđeno smanjenje prihoda po toj osnovi između 8-12%.

Ukupni prihodi za 2016.godinu planirani su u ukupnom iznosu od 28.896.200,00 kn, od čega se većina financijskih sredstava u iznosu od 28.816.200,00 kn odnosi na prihode poslovanja, a ostatak u iznosu 80.000,00 kn na prihode od prodaje nefinancijske imovine.

6332 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna - evidentna potraživanja od JLS temeljem sklopljenih sporazuma o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije.

6341 - Prihodi iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, planirani temeljem dosadašnjeg načina sufinanciranja putem Pravilnika o rasporedu sredstava građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta. Također, temeljem odluke Vlade RH o postupku realizacije projekta sanacije klizišta na cestama u Republici Hrvatskoj od

23. prosinca 2014. godine, Hrvatske ceste d.o.o. su određene za nositelja realizacije projekta sanacije klizišta. Za navedeni projekt Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost osigurao je sredstva, a temeljem pristiglih zahtjeva upravljača nerazvrstanih, lokalnih i županijskih cesta za realizaciju kroz predmetni projekt odabrana je i sanacija klizišta Trnovščak - Brezovački na lokalnoj cesti 20080 procijenjene vrijednosti 420.000,00kn (bez PDV-a)

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

6414 - Zatezne kamate na zakašnjela plaćanja planirana su na temelju procjene realnih pravovremenih priliva.

6424 - Prihodi od godišnjih naknada za ceste što se plaćaju prilikom registracije motornih i priključnih vozila su planirani na temelju analize ostvarenja u 2014.godini te razine ostvarenja tokom 2015.godine. Međutim, iako te analize pokazuju kontinuirani lagani rast prihoda po toj osnovi, 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 ove godine, s početkom primjene od 01.01.2016.godine, bilo je potrebno smanjiti očekivane prihode u 2016.godini.

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta su planirane na temelju analize priliva i realnih potraživanja krajem 2015.godine. Njihovo umanjenje u 2016.godini u odnosu na prethodne godine uvjetovano je također promjenama u propisima tj. ukidanjem naplate naknade za korištenje cestovnog zemljišta za prilaze.

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.

7231 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine - kao dugoročna mjera uštede, planirana je prodaja troje službenih vozila i nabava samo jednog novog vozila, a što se odražava na sve troškove vezane uz održavanje službenih vozila.

## **2. RASHODI**

Ukupni rashodi planirani u 2016.godini iznose 28.896.200,00 kn. Od toga 97% tj. 27.979.600,00 kn se odnosi na rashode poslovanja, a 3% tj.916.600,00 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:	1.643.100,00 kn
- redovno održavanje:	17.289.000,00 kn
- izvanredno održavanje:	2.875.000,00 kn
- sufinanciranje Grad Čakovec:	3.000.000,00 kn
- ostali rashodi	1.640.800,00 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>26.447.900,00 kn</b>

**2. OSTALI RASHODI POSLOVANJA: 2.448.300,00 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 2016.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, geodetsko-katastarske usluge (uknjižba javnih cesta) kao i rashode znanstveno-istraživačkih usluga.

U financijskom smislu, na objekte građenja i rekonstrukcije izdvojeno je 990.300,00 kn, a na prateće djelatnosti još dodatnih 652.800,00 kn, tj. ukupno 1.643.100,00 kn. Udio ovih troškova u ukupnim rashodima je 6%.

U okviru građenja i rekonstrukcije uložiti će se sredstva na slijedeće stavke:

#### **01.01. Objekti građenja i rekonstrukcije**

##### **01.01.02.Grad Mursko Središće**

**Izgradnja pješačke staze uz ŽC 2008 u Čakovečkoj ulici u Peklenici - prijenos investicije iz 2015. godine**  
Planirana sredstva se odnose na sufinanciranje radova na izgradnji pješačke staze uz ŽC 2008 u naselju Peklenica. Radovi su izvođeni tijekom 2015. godine, sukladno proračunskim mogućnostima ŽUC-a. Planirana sredstva se odnose na sufinanciranje preostalog udjela u radovima na cesti i pješačkoj stazi, prema Kriterijima o zajedničkom financiranju radova ŽUC-a i JLUS-a na ŽC i LC Međimurske županije od 2011. godine. Natječaj je raspisivao Grad Mursko Središće a ŽUC sufinancira radove.

##### **01.01.03.Općina Belica**

###### **Rekonstrukcija ŽC 2018 s uređenjem pješačko biciklističke staze u Gardinovcu - IV faza**

Predmetna investicija je uvrštena u Plan na zahtjev Općine Belica. Investicija je do sada rađena u III faze od kojih treća tijekom 2015. godine. Planirana IV faza predstavlja završetak izgradnje pješačko biciklističke staze uz istočnu stranu ŽC 2018 u naselju Gardinovec. Natječaj raspisuje Općina a ŽUC sufinancira radove.

##### **01.01.16.Općina Podturen**

###### **Rekonstrukcija ŽC 2003 s izgradnjom pješačko biciklističke staze i biciklističke trake na dionici Podturen - Novakovec - I i III faza**

Radovi na II fazi su započeli tijekom 2013. godine (izvođeni 2014. i 2015. godine) temeljem izrađene projektne dokumentacije i pribavljene Građevinske dozvole od strane Općine, a iste je sufinancirao ŽUC. Predmetna investicija predstavlja nastavak započetih radova i to I i III fazu, odnosno izgradnju pješačko biciklističkih staza u naselju Podturen i Novakovec. Natječaj raspisuje Općina a ŽUC sufinancira radove.

##### **01.01.18.Općina Selnica**

###### **Rekonstrukcija ŽC 2006 s izgradnjom pješačko biciklističke staze u Selnici, ulica Zrinskih - prenos investicije iz 2015. godine**

Planirana sredstva se odnose na sufinanciranje radova na izgradnji pješačke staze uz ŽC 2006 u ulici Zrinskih u naselju Selnica. Radovi su izvođeni tijekom 2015. godine, i dio je sufinanciran tijekom iste sukladno proračunskim mogućnostima ŽUC-a. Preostala planirana sredstva se odnose na sufinanciranje radova na cesti i pješačkoj stazi prema Kriterijima o zajedničkom financiranju radova ŽUC-a i JLUS-a na ŽC i LC Međimurske županije. Natječaj je raspisivala Općina Selnica a ŽUC sufinancira radove.

## 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:

**Rekonstrukcija ŽC 2255 s izgradnjom biciklističke trake na dionici Donji Kraljevec - Hemuševac** - Na temelju zahtjeva Grada Preloga i Općine Donji Kraljevec u Plan je uvrštena izrada projektne dokumentacije za predmetnu investiciju. Na dionici županijske ceste primjećeno je znatno povećanje broja biciklista te će izrada projektne dokumentacije i pribavljanje Građevinske dozvole biti prvi korak u izgradnji biciklističke trake koji će povezati spomenuta naselja, te povećati sigurnost prometa biciklista.

**Izgradnja biciklističke trake uz ŽC 2005 na dionici od kružnog raskrižja do gospodarske zone Sveti Martin na Muri** - Na temelju povećanog broja biciklista koji se svakodnevno predmetnom dionicom koriste za dolazak na posao u gospodarkoj zoni Sveti Martin na Muri, u Planu je izrada projektne dokumentacije i pribavljanje Građevinske dozvole za predmetni zahvat te izvođenje radova sukladno s proračunskim mogućnostima ŽUC-a u narednom periodu.

**Sanacija dijela LC20023 i ŽC2018 nakon izgradnje kanalizacije u naselju Pribislavec** - U prvotnom Planu građenja u 2015. godini, planirana su radovi na drugoj fazi sanacije dijela LC 20023 i ŽC 2018 nakon izgradnje kanalizacije u naselju Pribislavec. I Rebalansom 2015. godine investicija je izbačena iz plana zbog imovinsko pravne problematike na trasi u tjeku pripremnih radova za predmetnu investiciju. U svrhu izbjegavanja mogućih problema imovinsko pravne prirode, te usuglašavanja stajališta zainteresiranih strana na projektu, i to prvotno gospodarskih subjekata na trasi (METSS, Čakovečki mlinovi, Autoimpex, Caffè bar Viktorija i Gea 90) i Općine Pribislavec, predloženo se izrada potrebne projektne dokumentacije i pribavljanja Građevinske dozvole. Cilj dokumentacije će biti usuglašavanje stavova svih zainteresiranih strana prije početka izvođenja radova, odnosno izgradnje PBS ili BT te autobusnog stajališta uz predmetnu cestu.

### 01.02.02. Geodetsko-katastarske usluge

- uknjižba javnih cesta ŽC 2005, ŽC 2006, ŽC 2253 i LC 20003, koje se nalaze u k.o. Selnica, Zebanec, Štrukovec i Mursko Središće u ukupnoj dužini od 17.034,00 m radi izgradnje kanalizacije u naseljima Selnica, Zebanec, Štrukovec i Gradu Mursko Središće

- uknjižba javnih cesta ŽC 2010, LC 20003, LC 20019, LC 20020, LC 20069 i LC 20071 u k.o. Vratišinec i Gornji Kraljevec u ukupnoj dužini od 9.588,00 m zbog izgradnje kanalizacije u naseljima Vratišinec i Gornji Kraljevec

- uknjižba javnih cesta ŽC 2039, ŽC 2040, ŽC 2041, ŽC 2255, LC 20040, LC 20041, LC 20042, LC 20044, LC 20067 i LC 20086, koje se nalaze u k.o. Draškovec, Donji Vidovec, Donjoj Dubravi, Kotoribi, Hemuševcu, Cirkovljanu, Čukovcu, Svetoj Mariji i Oporovcu u ukupnoj dužini od 15.050,00 m a radi izgradnje kanalizacije u naseljima Draškovec, Oporovec, Donji Vidovec, Donja Dubrava, Hemuševac, Čukovec

- uknjižba javne ceste ŽC 2013 i LC 20079 u k.o. Zasadbreg u ukupnoj dužini od 5.393,00 m radi izgradnje kanalizacije u naselju Zasadbreg

### 01.02.03. Znanstveno-istraživačke usluge

Europska komisija odobrila je Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. među prvih 50 od tada zaprimljenih 205 prijedloga operativnih programa čime je otvoren put za korištenje sredstava iz Europskih fondova.

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. izrađen je u suradnji tijela državne uprave, predstavnika jedinica lokalne i regionalne samouprave, socijalnih partnera i civilnog društva. Programom se provodi kohezijska politika EU-a i doprinosi cilju Ulaganje za rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije (u područjima prometa, energetike, zaštite okoliša, ICT-a) i pružanje potpore razvoju poduzetništva i istraživačkih djelatnosti. U fokusu prioriteta Povezanost i mobilnost (mjere 7b1) je poboljšanje cestovne sigurnosti u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa koje se očituje kroz ulaganja u prometnu infrastrukturu. Kao prihvatljive aktivnosti navedene su sanacije kritičnih točaka dionica cesta (preuske dionice, poboljšanje ili postavljanje ograda), dodavanje i unapređenje pješačkih i biciklističkih traka, uvođenje fizičkih mjera za usporavanje prometa kao i priprema projektne dokumentacije.

## **RAZDJEL 02 - PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA**

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta temelji se na Pravilniku o održavanju cesta, Okvirnom sporazumu sklopljenom za razdoblje 01.10.2013-30.09.2017.godine 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 16.000.000,00 kn za 2016.g. Potrošnja soli je planirana u iznosu 800.000,00 kn, a ulaganja u objekte (nadvožnjaci, mostovi, propusti i sl.) su u 2016.g.planirani u iznosu 489.000,00 kn. Ukupno je za rashode redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta izdvojeno 17.289.000,00 kn, što predstavlja udio od 60% u ukupnim rashodima.

Redovno održavanje planirano je sa povećanjem, 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	13.000.000,00 kn
ZIMSKO ODRŽAVANJE	3.000.000,00 kn
NABAVA SOLI (od Hrvatskih cesta)	800.000,00 kn
ODRŽAVANJE I SANACIJA NADVOŽNJAKA, MOSTOVA I PROPUSTA	489.000,00 kn
<b>UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>17.289.000,00 kn</b>

Za provedbu godišnjeg plana izrađuje se operativni program za održavanje cesta u zimskim uvjetima i radova redovnog održavanja prema sljedećim 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 2016.g predviđeno ukupno 2.875.000,00 kn što u ukupnim rashodima iznosi 10%. Izvanredno održavanje je podijeljeno na slijedeće grupe i objekte:

#### **03.01. Interventni zahvati**

**1. Sanacija klizišta Gorčica LC20006** - Klizištem je zahvaćena lokalna cesta ali i dio ispod ceste na kojem se nalazi voćnjak i vatrogasni dom. U zatravljenj padini završavaju jasno izražene pukotine dok je čelo klizišta na cesti. Sanacijsko rješenje sastoji se od izgradnje drenažnog sustava, izgradnje sustava površinske odvodnje, postave rubnika i rigola. Cilj sanacije je pravovremeno presijecanje puta procjednim vodama koje natapaju padinsko tijelo, izvesti ih iz tog tijela što će rezultirati ubrzanim umirenjem klizanja. S obzirom na situaciju na terenu potrebna je izgradnja sustava odvodnje s cestovnim kanalima uz cestu, asfaltnim rigolom, propustom,



slivnicima i kanalima niz padinu u nožicu padine. Vode iz kliznog segmenta odvođe se drenovima pomoću drenažnih cijevi i nekoherentnog materijala velike propusnosti. Spoj drenova i slapišta izvodi se pomoću betonskih cijevi. Kod sanacije klizišta treba naglasiti da zbog specifične prirode sve sanacijske radove i zahvate na terenu tijekom izvođenja treba prilagoditi aktualnom stanju na terenu, što predstavlja logičan dio konceptijskog pristupa sanacijskom rješenju.

**2. Sanacija klizišta Trnovščak - Brezovački na LC 20080** - Temeljem odluke Vlade RH o postupku realizacije projekta sanacije klizišta na cestama u Republici Hrvatskoj od 23. prosinca 2014. godine, Hrvatske ceste d.o.o. su određene za nositelja realizacije projekta sanacije klizišta. Za navedeni projekt Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost osigurao je sredstva, a temeljem pristiglih zahtjeva upravljača nerazvrstanih, lokalnih i županijskih cesta za realizaciju kroz predmetni projekt odabrana je i sanacija klizišta Trnovščak - Brezovački na lokalnoj cesti 20080 procijenjene vrijednosti 420.000,00kn (bez PDV-a). Klizištem su osim ceste zahvaćene i katastarske čestice 891-898 i 837/1 ispod ceste te u zatravljenjnoj padini završavaju jasno izražene pukotine. Iako se primjećuje na osnovi zatečenog da ova padina duži niz godina ima probleme nestabilnosti (sporo klizanje) tj. riječ je o dugotrajnom puzištu/klizištu koje se ove godine proširilo. Nastalo je klizanje terena širine cca 50m, a zahvaćene su površine šume u nožici klizišta dok se čelo klizišta nalazi upravo na samoj cesti. Do klizanja je došlo uslijed ekstremno povećanih padalina, kao i same konfiguracije tj. izgrađenosti trupa ceste na uvali padine. Uslijed ukupnog djelovanja vode došlo je do promjene opterećenja kosine i do postupnog smanjenja posmične čvrstoće tla, a posljedično tome i do pokliznuća kritične mase. Cjelina sanacijskog rješenja obuhvaća sanaciju klizišta, a potom i sanaciju odgovarajućeg poteza cestovne prometnice s pripadnim cestovnim elementima odvodnje. Projektni zadatka vezan je na glavne zahvate koji se odnose na sanaciju klizišta kroz izgradnju drenažnog sustava, odvodnje vode niz padinu te prihvati i usmjerenje svih voda u području padine, dok će se radovi na sanaciji prometnice izvesti sukladno pravilima za izgradnju cesta.

### **03.02. Obnova kolnika**

**1. ŽC 2003 Podturen** - potrebno je polaganje završnog habajućeg sloja nakon izgrađene fekalne i oborinske kanalizacije zbog izvedenih pješačko-biciklističkih staza i rekonstrukcije ceste, denivelacija kolnika, mrežastih pukotina i izvršenih sanacija kolnika.

**2. ŽC 2015 Mali Mihaljevec** - polaganje završnog habajućeg sloja nakon izgrađene fekalne kanalizacije zbog denivelacija kolnika, proširenja ceste potrebna je obnova kolnika.

## **RAZDJEL 04 - RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja podijeljeni su na tri aktivnosti, i to na čiste rashode poslovanja u iznosu 2.448.300,00 kn, tekuće pomoći unutar proračuna u iznosu 3.000.000,00 kn (doznake Gradu Čakovcu) i ostale rashode indirektno vezane uz osnovnu djelatnost u iznosu 1.640.800,00 kn.

### **04.01. Rashodi i izdaci poslovanja**

3111 - Rashodi za bruto plaće (neto, porez, prirez, doprinosi za obavezno mirovinsko osiguranje) planirani su temeljem smanjenja plaća prema novoj sistematizaciji.

3112 - Troškovi obračuna plaće u naravi za korištenje službenog automobila planirani su temeljem dosadašnje prakse, a na temelju Odluke o korištenju.

3121 - Ostali rashodi za zaposlene planirani su na temelju broja zaposlenih.

3132/3133 - Rashodi za obavezno zdravstveno osiguranje, obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti planirani su temeljem dosadašnjih pokazatelja, a vezani su uz 3111.

3211 - Troškovi dnevnica za službena putovanja, troškovi smještaja, parkiranja i cestarina planirani su sukladno

planiranom broju seminara, savjetovanja i sl., također u manjem obujmu.

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 planirana u manjem obujmu.

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 te održavanja službenih vozila planirana je na osnovu uštede.

3234 - Komunalne usluge obuhvaćaju ovdje odvoz smeća.

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.

3241 - Planirane su naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa (vježbenici) za preostala dva mjeseca početkom poslovne godine.

3292 - Premije osiguranja poslovnog prostora i opreme te zaposlenika planirane su na razini kretanja premija na tržištu.

3293 - Rashodi za reprezentaciju su određeni također na temelju prethodnog razdoblja.

4221/4222 - 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.godine, a u skladu sa najavljenim 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.

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.

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.

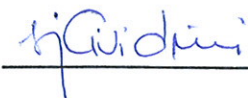
4231 - Planirana je zamjena troje starih službenih vozila, za jedan novi zbog nastojanja kontinuiranog smanjivanja troškova održavanja i troškova za gorivo, kao mjera uštede.

Prilikom izrade Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2016.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: 340-01/15-01/59

URBROJ: 2109-10-01-01-15-1



**UPRAVNO VIJEĆE****Županijske uprave za ceste****Međimurske županije**

Mihovljanska 70, Čakovec

KLASA: 340-09/13-01/25

URBROJ: 2109-10-05-15-2

U Čakovcu, 30.11.2015. 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 **24. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **30.11.2015. godine**, jednoglasno je donijelo slijedeću;

**ODLUKU**

Donosi se Financijski plan i Godišnji plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu, te je isti sastavni dio ove Odluke.

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

