



MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE

Poslovni račun
HR0324020061100074355
ERSTE & Steiermaerkische bank d.d.
OIB 77095600371
MB 01283758



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

UPRAVNO VIJEĆE

Županijske uprave za ceste

Međimurske županije

KLASA: 340-09/13-01/28

URBROJ: 2109-10-05-16- 3

U Čakovcu, 22.03.2016. godine

Temeljem članka 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/97, 4/03, 2/05, 11/5-pročišćeni tekst, 4/10, 17/10-pročišćeni tekst i 9/12), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Međimurske županije, na **27. sjednici** Upravnog vijeća, održanoj **22.03.2016. godine**, jednoglasno, donijelo je:

Godišnji obračun proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2015. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Međimurske županije

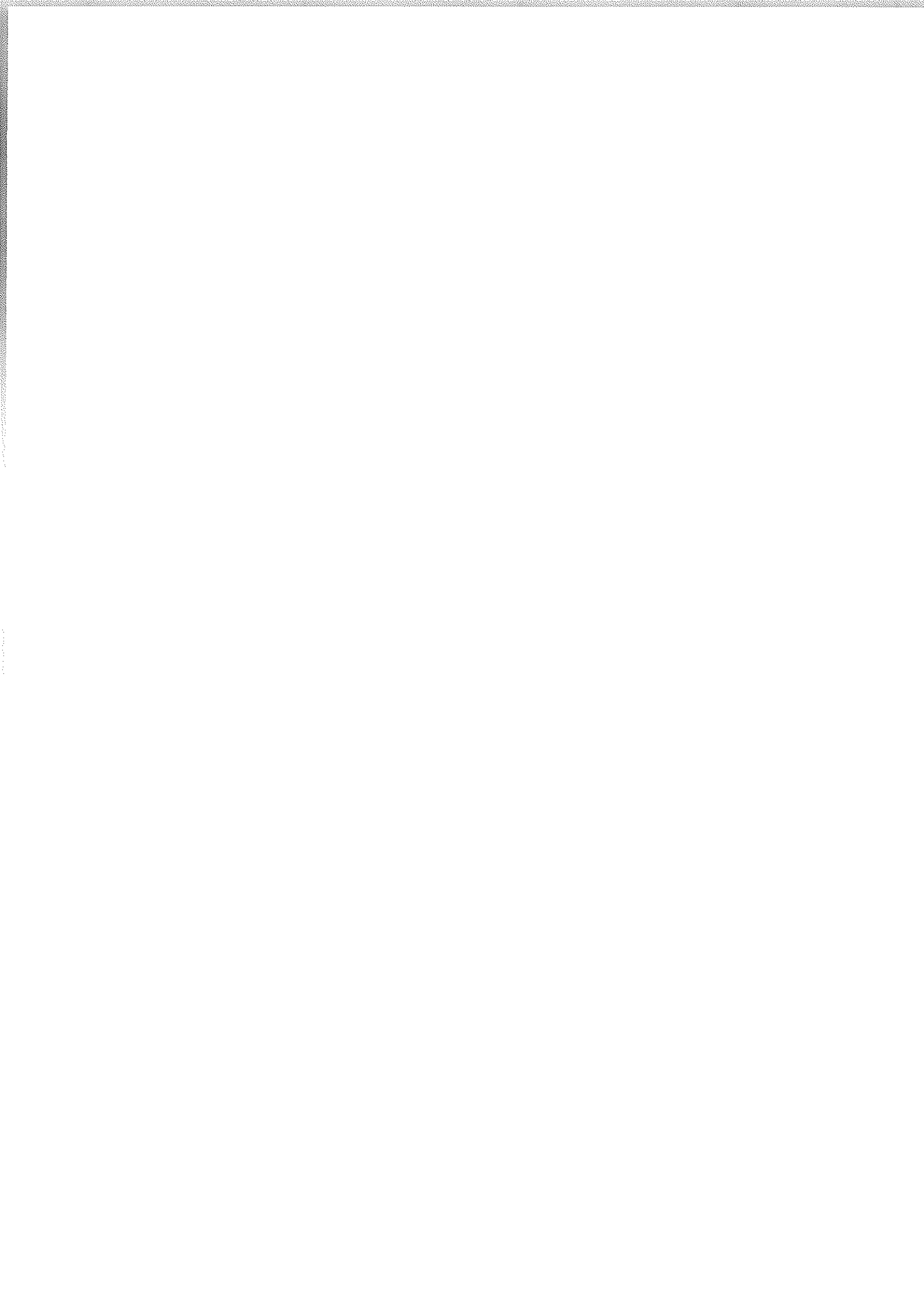
Dražen Blažeka dipl.ing.



Dražen Blažeka

Dostaviti:

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



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
MEDIMURSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 340-01/14-03/50
URBROJ: 2109-10-01-01-16-

Sukladno Zakonu o proračunu i članku 21. Statuta Županijske uprave za ceste Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" br.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 27. sjednici, održanoj 22. 03. 2016. g. odine donosi:

**GODIŠNJI OBRACUN PRORAČUNA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEDIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU
OBRACUN PRORAČUNA
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Konto	Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine	Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje
6	Prihodi poslovanja	32.562.164,83	30.840.660,00	31.362.768,43
3	Rashodi poslovanja	29.027.404,52	26.958.300,00	28.413.191,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.710.583,69	3.977.800,00	3.180.938,48
	Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4))	-175.823,38	-95.440,00	-231.361,89
	Višak prihoda iz prethodnih godina	271.263,68	95.440,00	95.440,30
	Ukupno prihodi i primici	32.562.164,83	30.840.660,00	31.362.768,43
	Višak prihoda iz prethodnih godina	271.263,68	95.440,00	95.440,30
	Ukupno rashodi i izdaci	32.737.988,21	30.936.100,00	31.594.130,32
	Višak/Manjak + Neto financiranje	95.440,30	0,00	-135.921,59

- OPĆI DIO -

Godišnji obračun proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2015. godinu u uvodnom tj.općem dijelu prikazuje račun ukupnih prihoda i rashoda podijeljen u tri kolone:

1. Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine - izvršenje prihoda i rashoda za 2014. godinu;
2. Izvorni plan - posljednji važeći plan tj. I. Izmjene i dopune Financijskog plana i plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu;
3. Izvršenje za izvještajno razdoblje - izvršenje prihoda i rashoda za 2015. godinu.

Ukupni prihodi i primici na dan 31.12.2015. godine iznose 31.362.768,43 kn, a zajedno sa prenesenim viškom iz 2014. godine u iznosu 95.440,30 kn iznose 31.458.208,73 kune. U odnosu na ukupno planirane prihode, izvršenje proračuna je 101,69%.

Ukupni rashodi i izdaci na dan 31.12.2015. godine iznose 31.594.130,32 kn, a u odnosu na ukupno planirane rashode, izvršenje proračuna je na 102,13%.

Rezultat poslovne, 2015. godine, iznosi - 135.921,59 kuna, te se u smislu manjka prihoda prenosi u 2016. godinu.

Misija Županijske uprave za ceste Međimurske županije je da kroz kontinuirano poboljšanje svih poslovnih procesa osigura ekonomično trošenje javnih sredstava na razvoj cestovne infrastrukture.

Vizija Županijske uprave za ceste Međimurske županije je da kao javna ustanova kroz svoju djelatnost građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta maksimalno pridonosi razini kvalitete života svih građana Međimurske županije, te ukupno društveno-gospodarskom razvoju cijele regije. Investicije koje se provode, dio su strategije prometnog razvoja Međimurja, ali i jedan od važnih pokretača ekonomskih kretanja.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Konto	Izvor Naziv	Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine		Izvorni plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje		Index 4/2	Index 4/3
		1	2		3	4		
6	Prihodi poslovanja	32.562.164,83	30.840.660,00	31.362.768,43	96,32%	101,69%		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.931.182,95	1.390.180,00	1.325.600,35	45,22%	95,35%		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.931.182,95	290.000,00	236.670,85	8,07%	81,61%		
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.931.182,95		0,00	0,00%			
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		236.670,85				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	900.000,00	900.000,00	-	100,00%		
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	900.000,00	-			
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	200.180,00	188.929,50	-	94,38%		
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		188.929,50				
64	Prihodi od imovine	28.873.595,80	29.308.000,00	29.902.246,97	103,56%	102,03%		
641	Prihodi od financijske imovine	15.412,81	20.000,00	25.486,53	165,36%	127,43%		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14.273,00		20.675,60	144,86%			
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.139,81		4.810,93	422,08%			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	28.858.182,99	29.288.000,00	29.876.760,44	103,53%	102,01%		
6424	Naknade za ceste	28.858.182,99		29.876.760,44	103,53%			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	44.939,46	68.480,00	61.036,86	135,82%	89,13%		
652	Prihodi po posebnim propisima	44.939,46	68.480,00	61.036,86	135,82%	89,13%		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	44.939,46		61.036,86	135,82%			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	37.879,50	74.000,00	73.884,25	195,05%	99,84%		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	37.879,50	74.000,00	73.884,25	195,05%	99,84%		
6615	Prihodi od pruženih usluga	37.879,50		73.884,25	195,05%			
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	674.567,12	0,00	0,00	0,00%	-		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	674.567,12	0,00	0,00	0,00%	-		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	674.567,12		0,00	0,00%			
9	Vlastiti izvori	0,00	95.440,00	95.440,30	-	100,00%		
92	Rezultat poslovanja	0,00	95.440,00	95.440,30	-	100,00%		

922	Višak/manjak prihoda	0,00	95.440,00	95.440,30	-	100,00%
9221	Višak prihoda	0,00		229.426.438,55	-	
9222	Manjak prihoda	0,00		-229.330.998,25	-	
Ukupno prihodi		32.562.164,83	30.936.100,00	31.458.208,73	96,61%	101,69%

3		Rashodi poslovanja							
31		Rashodi za zaposlene							
311		Plaće (Bruto)							
3111	11	Plaće za redovan rad	1.669.795,38	1.695.700,00	1.577.815,34	94,49%	93,05%		
3112	11	Plaće u naravi	1.610.426,79		1.518.658,51	94,30%			
			59.368,59		59.156,83	99,64%			
312		Ostali rashodi za zaposlene							
3121	31	Ostali rashodi za zaposlene	46.800,00	46.800,00	57.300,00	122,44%	122,44%		
313		Doprinosi na plaće							
3132	11	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	269.167,63	280.000,00	261.209,26	97,04%	93,29%		
3133	11	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	241.790,38		235.392,07	97,35%			
			27.377,25		25.817,19	94,30%			
32		Materijalni rashodi							
321		Naknade troškova zaposlenima							
3211	11 31	Službena putovanja	67.504,15	85.000,00	76.340,46	113,09%	89,81%		
			3.896,00		8.295,40	212,92%			
3212	11 31	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	55.033,15		54.557,56	99,14%			
3213	11 31	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.575,00		13.487,50	157,29%			
322		Rashodi za materijal i energiju							
3221	11	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	665.547,71	683.500,00	1.092.245,17	164,11%	159,80%		
			67.516,93		43.243,09	64,05%			
3222	11	Materijal i sirovine	470.267,93		931.977,44	198,18%			
3223	11	Energija	88.962,33		87.271,71	98,10%			
3225	11	Stalni inventar i auto gume	24.670,02		14.942,94	60,57%			
3227	11	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.130,50		14.809,99	104,81%			
323		Rashodi za usluge							
3231	11 31 51	Usluge telefona, pošte i prijevoza	62.060,36	18.606.490,00	19.807.607,38	98,80%	106,46%		
			52.54		63.754,78	102,73%			
3232	11 31 51	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.786.053,14		18.089.093,09	96,29%			
			52.54						
3233	11 31 51	Usluge promidžbe i informiranja	19.812,46		47.891,44	241,72%			
			52.54						
3234	11 31 51	Komunalne usluge	256.408,07		255.695,57	99,72%			
			52.54						
3235	11 31 51	Zakupnine i najamnine	18.000,00		18.000,00	100,00%			
			52.54						
3236	11 31 51	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.750,00		10.780,00	78,40%			
			52.54						
3237	11 31 51	Intelektualne i osobne usluge	732.059,39		1.165.803,18	159,25%			
			52.54						
3238	11 31 51	Računalne usluge	80.509,96		85.918,93	106,72%			
			52.54						
3239	11 31 51	Ostale usluge	79.423,62		70.670,39	88,98%			
			52.54						
324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa							
			2.973,92	15.400,00	15.429,30	518,82%	100,19%		

3241	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.973,92		15.429,30	518,82%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	669.900,33	864.610,00	903.370,82	134,85%
3291	11 31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	97.134,04		100.317,48	103,28%
3292	11 31	Premije osiguranja	37.957,74		36.281,30	95,58%
3293	11 31	Reprezentacija	36.444,27		31.338,23	85,99%
3294	11 31	Članarine i norme	25.780,00		30.810,00	119,51%
3295	11 31	Pristojbe i naknade	47.000,49		20.838,84	44,34%
3296	11 31	Troškovi sudskih postupaka	0,00			-
3299	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.583,79		438.967,53	103,14%
34		Financijski rashodi	10.927,43	12.500,00	11.822,91	108,19%
343		Ostali financijski rashodi	10.927,43	12.500,00	11.822,91	108,19%
3431	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.671,29		9.145,91	105,47%
3434	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.256,14		2.677,00	118,65%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.699.624,53	4.498.300,00	4.375.097,11	93,09%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	4.699.624,53	4.498.300,00	4.375.097,11	93,09%
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.699.624,53		3.562.080,52	96,28%
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000,00		813.016,59	81,30%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	183.795,13	170.000,00	234.954,09	127,83%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	183.795,13	170.000,00	234.954,09	127,83%
3721	11	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	183.795,13		234.954,09	127,83%
38		Ostali rashodi	693.291,31	0,00	0,00	0,00%
383		Kazne, penali i naknade štete	693.291,31	0,00	0,00	0,00%
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	693.291,31		0,00	0,00%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.710.583,69	3.977.800,00	3.180.938,48	85,73%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	558.905,26	0,00	0,00	0,00%
412		Nematerijalna imovina	558.905,26	0,00	0,00	0,00%
4124		Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja - JLS	558.905,26		0,00	0,00%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.151.678,43	3.939.400,00	3.148.125,98	99,89%
421		Građevinski objekti	2.320.376,10	3.372.500,00	2.810.902,84	121,14%
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	2.320.376,10		2.810.902,84	121,14%
422		Postrojenja i oprema	607.214,83	180.000,00	166.555,63	27,43%
4221	11 91	Uredska oprema i namještaj	15.003,75		8.668,13	57,77%
4223	11 91	Oprema za održavanje i zaštitu	134.948,58		0,00	0,00%
4225	11 91	Instrumenti, uređaji i strojevi	457.262,50		157.887,50	34,53%

426		Nematerijalna proizvedena imovina	224.087,50	386.900,00	170.667,51	76,16%	44,11%
4264	11	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	224.087,50		170.667,51	76,16%	
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	38.400,00	32.812,50	-	85,45%
452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	30.000,00	24.375,00	-	81,25%
4521	11	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00		24.375,00	-	
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	8.400,00	8.437,50	-	100,45%
4541	11 43	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		8.437,50	-	
Ukupno rashodi			32.737.988,21	30.936.100,00	31.594.130,32	96,51%	102,13%

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje za			Index
	1	2	3	
		Izvorni plan	izvještajno razdoblje	3/2
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE		5.532.730,00	4.486.340,12	81,09%
GLAVA 00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta		4.385.800,00	3.623.919,43	82,63%
GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi		1.146.930,00	862.420,69	75,19%
RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA		13.047.420,00	14.756.028,98	113,10%
GLAVA 00203 Redovno održavanje po Ugovoru		12.500.000,00	14.280.569,55	114,24%
GLAVA 00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni		547.420,00	475.459,43	86,85%
RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		4.522.300,00	4.581.968,33	101,32%
GLAVA 00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati		2.137.700,00	2.137.134,49	99,97%
GLAVA 00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika		2.102.200,00	2.092.933,84	99,56%
GLAVA 00305 Projektna dokumentacija		282.400,00	351.900,00	124,61%
RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA		7.833.650,00	7.769.792,89	99,18%
GLAVA 004 RASHODI POSLOVANJA		7.833.650,00	7.769.792,89	99,18%

IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvorni plan	Izveštajno razdoblje	Izvršenje za	Index
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001 PLAN GRADENJA I REKONSTRUKCIJE						
GLAVA 00101 Plan gradenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta						
			5.532.730,00	4.486.340,12	81,09%	
0010102	Grad Murško Središće		4.385.800,00	3.623.919,43	82,63%	
			307.800,00	307.786,07	100,00%	
3		Rashodi poslovanja	206.000,00	202.845,29	98,47%	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	206.000,00	202.845,29	98,47%	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	206.000,00	202.845,29	98,47%	
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		202.845,29		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.800,00	104.940,78	103,09%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.800,00	104.940,78	103,09%	
421		Gradevinski objekti	101.800,00	104.940,78	103,09%	
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		104.940,78		
0010103	Grad Prelog		791.800,00	790.875,49	99,88%	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	791.800,00	790.875,49	99,88%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	791.800,00	790.875,49	99,88%	
421		Gradevinski objekti	791.800,00	790.875,49	99,88%	
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		790.875,49		
0010104	Općina Belica		250.000,00	222.208,52	88,88%	
3		Rashodi poslovanja	100.000,00	113.580,87	113,58%	
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	113.580,87	113,58%	
363		Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	113.580,87	113,58%	
3632	11	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		113.580,87		
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	108.627,65	72,42%	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	108.627,65	72,42%	
421		Gradevinski objekti	150.000,00	108.627,65	72,42%	
4213	11	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		108.627,65		

0010107 Općina Donja Dubrava		368.300,00	368.417,44	100,03%
3	Rashodi poslovanja	212.100,00	195.233,71	92,05%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	212.100,00	195.233,71	92,05%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	212.100,00	195.233,71	92,05%
3632	11 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		195.233,71	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.200,00	173.183,73	110,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.200,00	173.183,73	110,87%
421	Građevinski objekti	156.200,00	173.183,73	110,87%
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		173.183,73	
0010108 Općina Donji Krajiševac		1.262.700,00	1.239.884,59	98,19%
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	83.023,21	100,03%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.000,00	83.023,21	100,03%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	83.000,00	83.023,21	100,03%
3632	11 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		83.023,21	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.179.700,00	1.156.861,38	98,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.179.700,00	1.156.861,38	98,06%
421	Građevinski objekti	1.179.700,00	1.156.861,38	98,06%
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		1.156.861,38	
0010110 Općina Gorican		252.100,00	251.951,28	99,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.100,00	251.951,28	99,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.100,00	251.951,28	99,94%
421	Građevinski objekti	252.100,00	251.951,28	99,94%
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		251.951,28	
0010115 Općina Orehovica		740.000,00	29.700,59	4,01%
3	Rashodi poslovanja	153.000,00	921,74	0,60%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.000,00	921,74	0,60%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	153.000,00	921,74	0,60%
3632	11 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		921,74	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	587.000,00	28.778,85	4,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	587.000,00	28.778,85	4,90%
421	Građevinski objekti	587.000,00	28.778,85	4,90%
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC		28.778,85	

0010116 Općina Podturen

3	Rashodi poslovanja	63.100,00	63.095,45	99,99%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.200,00	9.226,56	100,29%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.200,00	9.226,56	100,29%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		9.226,56	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.900,00	53.868,89	99,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.900,00	53.868,89	99,94%
421	Gradevinski objekti	53.900,00	53.868,89	99,94%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županjske i lokalne ceste - ŽUC		53.868,89	
0010118 Općina Selnica		350.000,00	350.000,00	100,00%

3	Rashodi poslovanja	250.000,00	208.185,21	83,27%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	208.185,21	83,27%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	208.185,21	83,27%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		208.185,21	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	141.814,79	141,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	141.814,79	141,81%
421	Gradevinski objekti	100.000,00	141.814,79	141,81%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županjske i lokalne ceste - ŽUC		141.814,79	

GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi

0010302 Ostali istraživački radovi		1.146.930,00	862.420,69	75,19%
3	Rashodi poslovanja	760.030,00	691.753,18	91,02%
32	Materijalni rashodi	760.030,00	691.753,18	91,02%
323	Rashodi za usluge	760.030,00	691.753,18	91,02%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		687.053,18	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	386.900,00	170.667,51	44,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	386.900,00	170.667,51	44,11%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	386.900,00	170.667,51	44,11%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		170.667,51	

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

13.047.420,00 14.756.028,98 113,10%

GLAVA 00203 Redovno održavanje po Ugovoru

12.500.000,00 14.280.569,55 114,24%
12.500.000,00 14.280.569,55 114,24%

00203 Redovno održavanje po Ugovoru

3	Rashodi poslovanja	12.500.000,00	14.280.569,55	114,24%
32	Materijalni rashodi	12.500.000,00	14.280.569,55	114,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	931.977,44	186,40%
3222	Materijal i sirovine		931.977,44	
323	Rashodi za usluge	12.000.000,00	13.348.592,11	111,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.348.592,11	

GLAVA 00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni

547.420,00 475.459,43 86,85%
547.420,00 475.459,43 86,85%

00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni

3	Rashodi poslovanja	547.420,00	475.459,43	86,85%
32	Materijalni rashodi	547.420,00	475.459,43	86,85%
323	Rashodi za usluge	547.420,00	475.459,43	86,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		475.459,43	

RAZDJEL 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

GLAVA 00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati 4.522.300,00 4.581.968,33 101,32%

2.137.700,00 2.137.134,49 99,97%
 2.137.700,00 2.137.134,49 99,97%

3 Rashodi poslovanja 2.137.700,00 2.137.134,49 99,97%
 32 Materijalni rashodi 2.137.700,00 2.137.134,49 99,97%
 323 Rashodi za usluge 2.137.700,00 2.137.134,49 99,97%
 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.137.134,49

GLAVA 00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika

2.102.200,00 2.092.933,84 99,56%
 2.102.200,00 2.092.933,84 99,56%

3 Rashodi poslovanja 2.102.200,00 2.092.933,84 99,56%
 32 Materijalni rashodi 2.102.200,00 2.092.933,84 99,56%
 323 Rashodi za usluge 2.102.200,00 2.092.933,84 99,56%
 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.092.933,84

GLAVA 00305 Projektna dokumentacija

282.400,00 351.900,00 124,61%
 282.400,00 351.900,00 124,61%

3 Rashodi poslovanja 282.400,00 351.900,00 124,61%
 32 Materijalni rashodi 282.400,00 351.900,00 124,61%
 323 Rashodi za usluge 282.400,00 351.900,00 124,61%
 3237 Intelektualne i osobne usluge 351.900,00

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

7.833.650,00 7.769.792,89 99,18%

GLAVA 004 RASHODI POSLOVANJA

7.833.650,00 7.769.792,89 99,18%

7.833.650,00 7.769.792,89 99,18%

004 RASHODI POSLOVANJA

3	Rashodi poslovanja	7.615.250,00	7.570.424,76	99,41%
31	Rashodi za zaposlene	2.022.500,00	1.896.324,60	93,76%
311	Plaće (Bruto)	1.695.700,00	1.577.815,34	93,05%
3111	Plaće za redovan rad		1.518.658,51	
3112	Plaće u naravi		59.156,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.800,00	57.300,00	122,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		57.300,00	
313	Doprinosi na plaće	280.000,00	261.209,26	93,29%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		235.392,07	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		25.817,19	
32	Materijalni rashodi	1.925.250,00	1.865.242,64	96,88%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	76.340,46	89,81%
3211	Službena putovanja		8.295,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		54.557,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.487,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	183.500,00	160.267,73	87,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.243,09	
3223	Energija		87.271,71	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.942,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.809,99	
323	Rashodi za usluge	776.740,00	709.834,33	91,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		63.754,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.973,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		43.191,44	
3234	Komunalne usluge		255.695,57	
3235	Zakupnine i najamnine		18.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		126.850,00	
3238	Računalne usluge		85.918,93	
3239	Ostale usluge		70.670,39	

324									
3241	43	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.400,00	15.429,30	100,19%				
329		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.429,30	15.429,30					
3291	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	864.610,00	903.370,82	104,48%				
3292	11 31	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	100.317,48	100.317,48					
3293	11 31	Premije osiguranja	36.281,30	36.281,30					
3294	11 31	Reprezentacija	31.338,23	31.338,23					
3295	11 31	Članarine i norme	30.810,00	30.810,00					
3296	11 31	Pristojbe i naknade	20.838,84	20.838,84					
3299	11 31	Troškovi sudskih postupaka	244.817,44	244.817,44					
34	11 31	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	438.967,53	438.967,53					
343		Financijski rashodi	12.500,00	11.822,91	94,58%				
3431	11	Ostali financijski rashodi	12.500,00	11.822,91	94,58%				
3434	11	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.145,91	9.145,91					
36	11	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.677,00	2.677,00					
363		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.485.000,00	3.562.080,52	102,21%				
3631	11	Pomoći unutar općeg proračuna	3.485.000,00	3.562.080,52	102,21%				
37		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	170.000,00	3.562.080,52					
372		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	234.954,09	138,21%				
3721	11	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	234.954,09	138,21%				
4		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	218.400,00	234.954,09					
42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	199.368,13	91,29%				
422		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	166.555,63	92,53%				
4221	11 91	Postrojenja i oprema	166.555,63	166.555,63					
4225	11 91	Uredska oprema i namještaj	8.668,13	8.668,13					
45		Instrumenti, uređaji i strojevi	157.887,50	157.887,50					
452		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.400,00	32.812,50	85,45%				
4521	11	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	24.375,00	81,25%				
454		Dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu	8.400,00	8.437,50	100,45%				
4541	11 43	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	8.400,00	8.437,50	100,45%				

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Konto	Izvor	Naziv	Izvršenje za			Index
			Izvorni plan	izvještajno razdoblje	3/2	
1	2		3	4		
RAZDJEL 001 PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE						
GLAVA 00101 Plan građenja i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta			5.532.730,00	4.486.340,12	81,09%	
0010102	Grad Mursko Središće		4.385.800,00	3.623.919,43	82,63%	
			307.800,00	307.786,07	100,00%	
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA						
1001A100094	Produžetak pješačke staze uz ŽC2003 u naselju Križovec-prijenos iz 2014.g.		7.800,00	7.786,07	99,82%	
3	Rashodi poslovanja		6.000,00	6.020,58	100,34%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.000,00	6.020,58	100,34%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		6.000,00	6.020,58	100,34%	
3632	11 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		6.020,58	6.020,58	100,34%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.800,00	1.765,49	98,08%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800,00	1.765,49	98,08%	
421	421 Građevinski objekti		1.800,00	1.765,49	98,08%	
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC			1.765,49		
1001A100103 Izgradnja PBS na ŽC2008 Peklenica-Čakovečka ulica						
3	Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	100,00%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		200.000,00	196.824,71	98,41%	
363	Pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	196.824,71	98,41%	
3632	11 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		200.000,00	196.824,71	98,41%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	103.175,29	103,18%	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	103.175,29	103,18%	
421	421 Građevinski objekti		100.000,00	103.175,29	103,18%	
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC			103.175,29		
0010103	Grad Prelog		791.800,00	790.875,49	99,88%	

PROGRAM 1001 PROGRAM GRADENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA **791.800,00** **790.875,49** **99,88%**

1001A100091 Rekonstrukcija ŽC2026 s izgr.biciklističkih traka Donji Kraljevec-Prelog-prijenos iz 2014.g. **790.800,00** **790.875,49** **100,01%**

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine **790.800,00** **790.875,49** **100,01%**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine **790.800,00** **790.875,49** **100,01%**

421 Građevinski objekti **790.800,00** **790.875,49** **100,01%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC **790.875,49**

1001A100096 Rekonstrukcija raskrižja na LC20038/D20 u Prelogu - investitor:Hrvatske ceste d.d.-prijenos iz 2014. **1.000,00** **0,00** **0,00%**

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine **1.000,00** **0,00** **0,00%**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine **1.000,00** **0,00** **0,00%**

421 Građevinski objekti **1.000,00** **0,00** **0,00%**

0010104 Općina Belica **250.000,00** **222.208,52** **88,88%**

PROGRAM 1001 PROGRAM GRADENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA **250.000,00** **222.208,52** **88,88%**

1001A100104 Rekonstrukcija ŽC2018 s uređenjem PBS u Gardinovcu - III.faza **250.000,00** **222.208,52** **88,88%**

3 Rashodi poslovanja **100.000,00** **113.580,87** **113,58%**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna **100.000,00** **113.580,87** **113,58%**

363 Pomoći unutar općeg proračuna **100.000,00** **113.580,87** **113,58%**

3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna **113.580,87**

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine **150.000,00** **108.627,65** **72,42%**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine **150.000,00** **108.627,65** **72,42%**

421 Građevinski objekti **150.000,00** **108.627,65** **72,42%**

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC **108.627,65**

0010107 Općina Donja Dubrava **368.300,00** **368.417,44** **100,03%**

PROGRAM 1001 PROGRAM GRADENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA **368.300,00** **368.417,44** **100,03%**

1001A100097 Rekonstrukcija ŽC2041 s izgradnjom pješačko-biciklističkih staza u Donjoj Dubravi-prijenos iz 2014.g. **274.500,00** **274.560,75** **100,02%**

3 Rashodi poslovanja **118.300,00** **101.377,02** **85,69%**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna **118.300,00** **101.377,02** **85,69%**

363	Pomoći unutar općeg proračuna	118.300,00	101.377,02	85,69%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	101.377,02	101.377,02	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	156.200,00	173.183,73	110,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	156.200,00	173.183,73	110,87%
421	Građevinski objekti	156.200,00	173.183,73	110,87%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	173.183,73	173.183,73	
1001A100106	Rekonstrukcija ŽC2041 Donja Dubrava s izgradnjom PBS- II.faza	93.800,00	93.856,69	100,06%
3	Rashodi poslovanja	93.800,00	93.856,69	100,06%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.800,00	93.856,69	100,06%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	93.800,00	93.856,69	100,06%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	93.800,00	93.856,69	100,06%
0010108	Općina Donji Kraljevec	1.262.700,00	1.239.884,59	98,19%
PROGRAM 1001	PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	1.262.700,00	1.239.884,59	98,19%
1001A100095	Rekonstrukcija mosta/propusta na ŽC2026 Donji Kraljevec	405.000,00	388.837,52	96,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	405.000,00	388.837,52	96,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	405.000,00	388.837,52	96,01%
421	Građevinski objekti	405.000,00	388.837,52	96,01%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	405.000,00	388.837,52	96,01%
1001A100099	Nast.sanacije LC20031 s izgr.pješ-bic.staza nakon izgr.kanal.u Palinovcu-prijenos iz 2014.g.	156.300,00	156.312,76	100,01%
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	83.023,21	100,03%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.000,00	83.023,21	100,03%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	83.000,00	83.023,21	100,03%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	83.000,00	83.023,21	100,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.300,00	73.289,55	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.300,00	73.289,55	99,99%
421	Građevinski objekti	73.300,00	73.289,55	99,99%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	73.289,55	73.289,55	
1001A100102	Izgradnja mosta/propusta na ŽC2003 Donji Hrašćan - prijenos iz 2014.g.	78.000,00	71.965,75	92,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.000,00	71.965,75	92,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	71.965,75	92,26%

421	Gradevinski objekti		78.000,00	71.965,75	92,26%
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC			71.965,75	
1001A100114	Rekonstrukcija dijela ŽC2026 D.Kraljevec-Goričan		623.400,00	622.768,56	99,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		623.400,00	622.768,56	99,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		623.400,00	622.768,56	99,90%
421	Gradevinski objekti		623.400,00	622.768,56	99,90%
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC			622.768,56	
0010110	Općina Goričan		252.100,00	251.951,28	99,94%
PROGRAM 1001	PROGRAM GRADENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH		252.100,00	251.951,28	99,94%
CESTA					
1001A100109	Rekonstrukcija mosta/propusta na LC20032 u Goričanu		252.100,00	251.951,28	99,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		252.100,00	251.951,28	99,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		252.100,00	251.951,28	99,94%
421	Gradevinski objekti		252.100,00	251.951,28	99,94%
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC			251.951,28	
0010115	Općina Orehovica		740.000,00	29.700,59	4,01%
PROGRAM 1001	PROGRAM GRADENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH		740.000,00	29.700,59	4,01%
CESTA					
1001A100089	Rekonstrukcija kružnog raskrižja u Orehovici na ŽC2022/LC20037		640.000,00	29.700,59	4,64%
3	Rashodi poslovanja		640.000,00	29.700,59	4,64%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		53.000,00	921,74	1,74%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		53.000,00	921,74	1,74%
3632	11 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			921,74	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		587.000,00	28.778,85	4,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		587.000,00	28.778,85	4,90%
421	Gradevinski objekti		587.000,00	28.778,85	4,90%
4213	11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC			28.778,85	
1001A100107	Rješavanje oborinske odvodnje na ŽC2022 u Orehovici		100.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00	0,00	0,00%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
0010116	Općina Podturen	63.100,00	63.095,45	99,99%
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA				
1001A100113	Rekonstrukcija dijela ŽC2003 s izgradnjom PBS i BT Podturen-Novakovec, II. faza-prijenos iz 2014.g.	63.100,00	63.095,45	99,99%
3	Rashodi poslovanja	9.200,00	9.226,56	100,29%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.200,00	9.226,56	100,29%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.200,00	9.226,56	100,29%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	9.226,56	9.226,56	100,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.900,00	53.868,89	99,94%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.900,00	53.868,89	99,94%
421	Građevinski objekti	53.900,00	53.868,89	99,94%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	53.868,89	53.868,89	
0010118	Općina Selnica	350.000,00	350.000,00	100,00%
PROGRAM 1001 PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA				
1001A100108	Rekonstrukcija ŽC2006 s izgradnjom PBS Selnica-ul.Zrinskih	350.000,00	350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	208.185,21	83,27%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	208.185,21	83,27%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	208.185,21	83,27%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	208.185,21	208.185,21	83,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	141.814,79	141,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	141.814,79	141,81%
421	Građevinski objekti	100.000,00	141.814,79	141,81%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - ulaganja u županijske i lokalne ceste - ŽUC	141.814,79	141.814,79	
0010302	Ostali istraživački radovi	1.146.930,00	862.420,69	75,19%
GLAVA 00103 Ostali investicijski radovi		1.146.930,00	862.420,69	75,19%

PROGRAM 1004 USLUGE VEZANE UZ RADOVE

1004A100001	Izrada projektne dokumentacije		1.146.930,00	862.420,69	75,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		386.900,00	170.667,51	44,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		386.900,00	170.667,51	44,11%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		386.900,00	170.667,51	44,11%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			170.667,51	
1004A100002	Geodetsko-katastarske usluge		487.270,00	430.923,18	88,44%
3	Rashodi poslovanja		487.270,00	430.923,18	88,44%
32	Materijalni rashodi		487.270,00	430.923,18	88,44%
323	Rashodi za usluge		487.270,00	430.923,18	88,44%
3237	Intelektualne i osobne usluge			430.923,18	
1004A100003	Vanjski nadzor		63.010,00	46.380,00	73,61%
3	Rashodi poslovanja		63.010,00	46.380,00	73,61%
32	Materijalni rashodi		63.010,00	46.380,00	73,61%
323	Rashodi za usluge		63.010,00	46.380,00	73,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge			46.380,00	
1004A100004	Znanstveno-istraživačke usluge/TR.1.2.10-0001/Studioja prih.i opr.a.sig.cest.želj.prijelaza na ŽC/LC"		209.750,00	214.450,00	102,24%
3	Rashodi poslovanja		209.750,00	214.450,00	102,24%
32	Materijalni rashodi		209.750,00	214.450,00	102,24%
323	Rashodi za usluge		209.750,00	214.450,00	102,24%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11 54		4.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11 54		209.750,00	

RAZDJEL 002 PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA

13.047.420,00 14.756.028,98 113,10%

GLAVA 00203 Redovno održavanje po Ugovoru

12.500.000,00 14.280.569,55 114,24%
12.500.000,00 14.280.569,55 114,24%

00203 Redovno održavanje po Ugovoru

PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA

1005A100003	Redovno održavanje po Ugovoru	12.000.000,00	13.348.592,11	111,24%
3	Rashodi poslovanja	12.000.000,00	13.348.592,11	111,24%
32	Materijalni rashodi	12.000.000,00	13.348.592,11	111,24%
323	Rashodi za usluge	12.000.000,00	13.348.592,11	111,24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000.000,00	13.348.592,11	111,24%
			13.348.592,11	

1005A100006 Redovno održavanje - potrošnja soli

3	Rashodi poslovanja	500.000,00	931.977,44	186,40%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	931.977,44	186,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	931.977,44	186,40%
3222	Materijal i sirovine	500.000,00	931.977,44	186,40%
			931.977,44	

GLAVA 00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni

547.420,00 475.459,43 86,85%
547.420,00 475.459,43 86,85%

00204 Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi, odvodnja, gabioni

PROGRAM 1005 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA

1005A100004	Redovno održavanje - nadvožnjaci, mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi,	547.420,00	475.459,43	86,85%
3	Rashodi poslovanja	547.420,00	475.459,43	86,85%
32	Materijalni rashodi	547.420,00	475.459,43	86,85%
323	Rashodi za usluge	547.420,00	475.459,43	86,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	547.420,00	475.459,43	86,85%
			475.459,43	

RAZDJELE 003 PLAN IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

GLAVA 00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati

	4.522.300,00	4.581.968,33	101,32%
00303 Izvanredno održavanje - interventni zahvati	2.137.700,00	2.137.134,49	99,97%
	2.137.700,00	2.137.134,49	99,97%

PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA

1007A100003 Sanacija klizišta na LC20084 Grabrovnik

3	Rashodi poslovanja	2.137.700,00	2.137.134,49	99,97%
32	Materijalni rashodi	1.074.800,00	1.074.843,34	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.074.800,00	1.074.843,34	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.074.800,00	1.074.843,34	100,00%

1007K100018 Sanacija klizišta na LC20074 Logožarec-prijenos iz 2014.g.

3	Rashodi poslovanja	348.500,00	348.502,98	100,00%
32	Materijalni rashodi	348.500,00	348.502,98	100,00%
323	Rashodi za usluge	348.500,00	348.502,98	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	348.500,00	348.502,98	100,00%

1007T100024 Sanacija klizišta na LC 20046 Robadije III-prijenos iz 2014.g.

3	Rashodi poslovanja	489.500,00	489.015,99	99,90%
32	Materijalni rashodi	489.500,00	489.015,99	99,90%
323	Rashodi za usluge	489.500,00	489.015,99	99,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	489.500,00	489.015,99	99,90%

1007T100032 Sanacija klizišta na ŽC2253 Plešivica - prijenos iz 2014.g.

3	Rashodi poslovanja	224.900,00	224.772,18	99,94%
32	Materijalni rashodi	224.900,00	224.772,18	99,94%
323	Rashodi za usluge	224.900,00	224.772,18	99,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	224.900,00	224.772,18	99,94%

GLAVA 00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika

00304 Izvanredno održavanje ŽC/LC - obnova kolnika	2.102.200,00	2.092.933,84	99,56%
	2.102.200,00	2.092.933,84	99,56%

PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		2.102.200,00	2.092.933,84	99,56%
1007A100004	Obnova kolnika na ŽC2004 Gradišćak-Brezovec	998.600,00	998.654,45	100,01%
3	Rashodi poslovanja	998.600,00	998.654,45	100,01%
32	Materijalni rashodi	998.600,00	998.654,45	100,01%
323	Rashodi za usluge	998.600,00	998.654,45	100,01%
3232	11 52 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	998.600,00	998.654,45	100,01%
1007A100005	Obnova kolnika na ŽC2005/LC20002 Donji Koncovčak	550.000,00	550.003,69	100,00%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.003,69	100,00%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.003,69	100,00%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.003,69	100,00%
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	550.000,00	550.003,69	100,00%
1007A100006	Obnova kolnika na LC20031 Palinovec II.faza	553.600,00	544.275,70	98,32%
3	Rashodi poslovanja	553.600,00	544.275,70	98,32%
32	Materijalni rashodi	553.600,00	544.275,70	98,32%
323	Rashodi za usluge	553.600,00	544.275,70	98,32%
3232	11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	553.600,00	544.275,70	98,32%

GLAVA 00305 Projektna dokumentacija

00305	Projektna dokumentacija	282.400,00	351.900,00	124,61%
		282.400,00	351.900,00	124,61%
PROGRAM 1007 PROGRAM IZVANREDNOG ODRŽAVANJA		282.400,00	351.900,00	124,61%
1007A100008	Projektna dokumentacija za objekte održavanja	282.400,00	351.900,00	124,61%
3	Rashodi poslovanja	282.400,00	351.900,00	124,61%
32	Materijalni rashodi	282.400,00	351.900,00	124,61%
323	Rashodi za usluge	282.400,00	351.900,00	124,61%
3237	11 Intelektualne i osobne usluge	282.400,00	351.900,00	124,61%

RAZDJEL 004 RASHODI POSLOVANJA

GLAVA 004 RASHODI POSLOVANJA

004 RASHODI POSLOVANJA	7.833.650,00	7.769.792,89	99,18%
PROGRAM 1010 RASHODI I IZDACI POSLOVANJA	7.833.650,00	7.769.792,89	99,18%
1010A100001 Rashodi i izdaci poslovanja	7.833.650,00	7.769.792,89	99,18%
3 Rashodi poslovanja	4.348.650,00	4.207.712,37	96,76%
31 Rashodi za zaposlene	4.130.250,00	4.008.344,24	97,05%
311 Plaće (Bruto)	2.022.500,00	1.896.324,60	93,76%
3111 Plaće za redovan rad	1.695.700,00	1.577.815,34	93,05%
3112 Plaće u naravi		1.518.658,51	
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.800,00	59.156,83	
3121 Ostali rashodi za zaposlene		57.300,00	122,44%
313 Doprinosi na plaće	280.000,00	57.300,00	20,46%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		261.209,26	93,29%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		235.392,07	86,90%
32 Materijalni rashodi	1.925.250,00	25.817,19	1,34%
321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	1.865.242,64	96,88%
3211 Službena putovanja		76.340,46	89,81%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.295,40	9,76%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		54.557,56	64,33%
322 Rashodi za materijal i energiju	183.500,00	13.487,50	7,35%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		160.267,73	87,34%
3223 Energija		43.243,09	32,11%
3225 Sitni inventar i auto gume		87.271,71	61,60%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.942,94	10,73%
		14.809,99	10,64%

323	Rashodi za usluge		776.740,00	709.834,33	91,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11 31		63.754,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11 31		34.973,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	11 31		43.191,44	
3234	Komunalne usluge	11 31		255.695,57	
3235	Zakupnine i najamnine	11 31		18.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11 31		10.780,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	11 31		126.850,00	
3238	Računalne usluge	11 31		85.918,93	
3239	Ostale usluge	11 31		70.670,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.400,00	15.429,30	100,19%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43		15.429,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		864.610,00	903.370,82	104,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	11 31		100.317,48	
3292	Premije osiguranja	11 31		36.281,30	
3293	Reprezentacija	11 31		31.338,23	
3294	Članarine i norme	11 31		30.810,00	
3295	Pristojbe i naknade	11 31		20.838,84	
3296	Troškovi sudskih postupaka	11 31		244.817,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11 31		438.967,53	
34	Financijski rashodi		12.500,00	11.822,91	94,58%
343	Ostali financijski rashodi		12.500,00	11.822,91	94,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11		9.145,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11		2.677,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		170.000,00	234.954,09	138,21%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		170.000,00	234.954,09	138,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	11		234.954,09	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		218.400,00	199.368,13	91,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000,00	166.555,63	92,53%
422	Postrojenja i oprema		180.000,00	166.555,63	92,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	11 91		8.668,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11 91		157.887,50	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		38.400,00	32.812,50	85,45%

452		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	24.375,00	81,25%
4521	11	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		24.375,00	
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	8.400,00	8.437,50	100,45%
4541	11 43	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		8.437,50	
1010A100002		Tekuće i kapitalne pomoći unutar proračuna	3.485.000,00	3.562.080,52	102,21%
3		Rashodi poslovanja	3.485.000,00	3.562.080,52	102,21%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.485.000,00	3.562.080,52	102,21%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	3.485.000,00	3.562.080,52	102,21%
3631	11	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		3.562.080,52	

Ukupno rashodi i izdaci **30.936.100,00** **31.594.130,32** **102,13%**

- OPĆI DIO -

OBRAZLOŽENJE UKUPNIH PRIHODA:

U 2015. godini je u odnosu na prethodnu 2014. godinu ostvareno 4% manje ukupnih prihoda i prihoda poslovanja. U odnosu na l. Izmjene i dopune Financijskog plana i Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu ostvareno je 1,69% prihoda više. Slijede obrazloženja odstupanja na pojedinačnim stavkama:

6 - PRIHODI POSLOVANJA

6332 - Kapitalne pomoći iz drugih proračuna - U okviru ukupno naplaćenih prihoda na ovoj stavci, u iznosu od 236.670,85 kuna odnose se na naplatu potraživanja od jedinica lokalne samouprave temeljem sklopljenih sporazuma o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije. U 2014. godini ovi prihodi evidentirani su na kontu 6712.

6341 - Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - prema Odluci o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra za 2014. godinu iznos od 900.000,00 kuna uplaćen je u 2015. godini.

6382 - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - uprihodovano je 188.929,50 kuna od Ministarstva pomorstva, prometa i

infrastrukture za troškove izrade EU studije prihvatljivosti i ostalih troškova za cestovno - željezničke prijelaze.

6413 - Kamate na depozite po viđenju - Na novčana sredstva na žiro-računu ostvaren je prihod od 20.675,60 kn, što je u odnosu 2014. godinu više za 44%.

6414 - Zatezne kamate iz obveznih odnosa - Temeljem ugovornih obveza sa Centrom za vozila d.d. Zagreb i pojedinačnim stanicama za tehnički pregled vozila, a zbog kašnjenja u uplatama godišnjih naknada za ceste koje se plaćaju prilikom registracije motornih i prikliučnih vozila, obračunate su i naplaćene zatezne kamate. Ostvarenje u 2014. godini je daleko manje od ostvarenja u 2015. godini, što je rezultat naplate kamata po ovrhama za naknadu za korištenje cestovnog zemljišta i kamata od Stanica za tehnički pregled za naknade za vozila što se plaćaju pri registraciji motornih i prikliučnih vozila.

6424 - Naknade za ceste - Naplata naknada za ceste ostvarena je 2% više od planiranog, dok je u odnosu na prethodnu poslovnu godinu zabilježen mali porast od 3%. Naknade za ceste uključuju godišnju naknadu za ceste što se plaća pri registraciji vozila, naknadu za korištenje cestovnog zemljišta i naknadu za obavljanje pratećih djelatnosti.

6526 - Ostali nespomenuti prihodi - Ostvareno je više prihoda po ovoj osnovi u 2015. godini u odnosu na prethodnu godinu. Tu ulaze obustave na plaće zaposlenika, obračunata neto plaća u naravi za korištenje službenog vozila, povrati troškova postupka za dobivene parnice, povrati doprinosa za vježbenike i sl.

6615 - Prihodi od pruženih usluga - Ostvaren je prihod u iznosu od 73.884,25 kuna što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje od 95%, a temeljem narudžbe usluge dodatnog održavanja prometnica uz HE Čakovec i Dubravu.

OBRAZLOŽENJE UKUPNIH RASHODA:

Ukupni rashodi iznose 31.594.130,32 kn, te su u odnosu na prethodnu godinu za 3,5% manji, a u odnosu na planirana sredstva 2,13% veći. Prateći tendenciju proteklih nekoliko godina i u 2015. godini je zadržano nastojanje praćenja načela štedljivosti, te preusmjerenje svih slobodnih sredstava u ulaganja na županijskim i lokalnim cestama.

3 - RASHODI POSLOVANJA

3111 - Plaće za redovan rad - Ukupno utrošena sredstva na neto plaće, poreze, prireze i doprinose za mirovinsko osiguranje u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu su za 6% manja zbog odlaska radnika u mirovinu krajem godine i bolovanja radnice duljem od 42 dana koje plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, te smanjenja osnovica plaća.

3112 - Plaća u naravi - U 2015. godini je otprilike na istoj razini utrošeno sredstava na obračun plaće u naravi za korištenje službenog vozila u odnosu na 2014. godinu, a u skladu sa planiranim sredstvima.

3121 - Ostali rashodi za zaposlene - Veći rashodi po toj osnovi evidentirani su u 2015. godini, zbog isplate otpremine uslijed smanjenja broja zaposlenika i isplate invalidnine.

3132 - Doprinosi na plaće/Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Rashodi za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje su u 2015. godini manji u odnosu na

prethodnu godinu zbog smanjena broja radnika i bolovanja radnice.

3133 - Doprinosi na plaće/Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - Rashodi u 2015. godini su manji u odnosu na 2014. godinu, također zbog smanjenja broja radnika i bolovanja radnice.

3211 - Službena putovanja - Izdaci po toj osnovi su veći u 2015. godinu u odnosu na prethodno razdoblje.

3212 - Naknade za prijevaz zaposlenika - Izdaci su u 2015. godinu nešto manji u odnosu na 2014. godinu također zbog odlaska radnika u mirovinu i bolovanja radnice.

3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika - Utrošeno je više sredstava u tu svrhu u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu, a odnose se na kotizacije za stručne seminare.

3221 - Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - U 2015. godini je utrošeno manje sredstava nego u prethodnoj godini, zbog preseljenja troškova javnih objava na konto promidžbe i informiranja.

3222 - Materijal i sirovine - Utrošak soli u zimskom periodu je u 2015. godine bio veći u odnosu na 2014. godinu. Potrošnja soli zavisi od uvjeta na cestama u zimskom razdoblju, kao i mogućnosti realizacije narudžbe od HC-a, potrebnih količina deponirane soli za predstojeću zimsku službu 2015/2016.

3223 - Energija - U 2015. godini je siljedom ušteda potrošeno manje na energente tj. električnu energiju, vodu, plin i gorivo, u odnosu na prethodnu godinu.

3225 - Sitni inventar i auto gume - Rashodi u tu svrhu u 2015. godini su manji u odnosu na 2014. godinu.

3227 - Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća - Rashodi su na istoj razini sukladno internom aktu.

3231 - Usluge telefona, pošte i prijevoza - Iako u skladu sa planiranim sredstvima, rashodi za telefon, telefaks, internet, poštu, mobiltele i HRT naknadu su otprilike na istoj razini.

3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - Troškovi ove skupine konta u 2015. godini su manji u odnosu na 2014. godinu. Skupina obuhvaća konta redovnog održavanja, interventnih zahvata, obnovu kolnika, te održavanje opreme i prijevoznih sredstava.

3233 - Usluge promidžbe i informiranja - Rashodi vezani uz obavezu informiranja javnosti o aktivnosti ustanove su veći u 2015. godini, u odnosu na 2014. godinu zbog preseljenja troškova javnih objava s konta 3221.

3234 - Komunalne usluge - Izdaci za slivnu vodnu naknadu, odvoz smeća, te komunalnu naknadu su na istoj razini, kao i u 2014. godini.

3235 - Zakupnine i najamnine - Trošak najma garaža za službena vozila isti je u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje i u odnosu na plan.

3236 - Zdravstvene usluge - Rashodi za sistematske preglede zaposlenika su manji u odnosu na 2014. godinu.

3237 - Intelektualne i osobne usluge - Izdaci ove grupe su znatno veći u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu, a odnose se na uslugu pravnog savjetovanja odvjetnika i parnične troškove, geodetsko-katastarske usluge, usluge vanjskog nadzora objekata građenja i rekonstrukcije, usluge vještačenja i znanstveno - istraživačke usluge, izrade projektne dokumentacije za klizišta. Povećanje se temelji na većem obujmu provedenih uknjižbi dijelova županjskih i lokalnih cesta, što je dugotrajni proces, potreban za realizaciju aglomeracije, a što će biti tendencija i u narednom periodu. Tu su i troškovi izrade Studije prihvatljivosti i opravdanosti za osiguranje cestovno - željezničkih prijelaza na ŽC i LC.

3238 - Računalne usluge - Troškovi održavanja hardwarea i softwarea, te produženja licenci su nešto viši u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu zbog jedne dodatne potrebne licence.

3239 - Ostale usluge - Izdaci koji obuhvaćaju konta registracije službenih vozila, tiskarske usluge, čišćenja poslovnih prostora i ostalih usluga manji su u odnosu na

2014.godinu.

3241 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - U 2014. godini je bio manji iznos zbog dvoje vježbenika koji su vježbenički staž započeli u ožujku 2015. godine.

3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela - Troškovi rada Upravnog i Stručnog vijeća u 2015. godini su nešto viši u odnosu na izvršenje prethodne godine, što ovisi o prisutnosti članova na sjednicama, kao i broju održanih sjednica.

3292 - Premije osiguranja - Izdaci u 2015. godine su manji u odnosu na prethodnu godinu, zbog ostvarenih ušteda uslijed pada cijena. Tu se uvrštavaju premije osiguranja prijevoznih sredstava i ostale imovine, te zaposlenika.

3293 - Reprezentacija - Izdaci za reprezentaciju u 2015. godinu su manji u odnosu na 2014. godinu.

3294 - Članarine - Rashodi za članarine su u 2015. godini nešto veći u odnosu na prethodnu godinu. Tu ulaze članarine u Udrugu ŽUC-eva, HAK-u, Erste Card Club-u, te INA-i.

3295 - Pristojbe i naknade - Tu su rashodi za upravne pristojbe, sudske takse te javnobilježničke i ostale pristojbe. Vidljiv je znatni pad troškova u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu.

3296 - Troškovi sudskih postupaka - ovi troškovi odnose se na isplate po pravomoćnim presudama.

3299 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - Zabilježen je porast ovih troškova u 2015. godini, a odnose se na rashode vezane uz obradu naknada za ceste stanica za tehnički pregled vozila i CVH Zagreb, sa kojima su sklopljeni ugovori. Porast je realan i logičan, s obzirom na povećanje ukupnih prihoda s osnove samih godišnjih naknada za ceste (povećan broj registriranih vozila).

3431 - Usluge platnog prometa - Otprilike su na istoj razini kao i prethodne godine, te u skladu s planom.

3434 - Ostali nespomenuti financijski rashodi - Troškovi su nešto viši u 2015. godini, a uključeni su rashodi za porez na motorna vozila i Fina certifikate.

3631 - Tekuće pomoći unutar općeg proračuna - Stavka je uvedena tokom 2012.g., slijedom razvrstavanja javnih cesta tj. prelaskom 12,4% županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane ceste tj. ceste u nadležnosti Grada Čakovca. U 2015. godini isplate su Gradu Čakovcu vršene mjesečno, na temelju knjigovodstvenih evidencija.

3632 - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - U 2014. godini ukupno je općinama i gradovima sukladno donesenim kriterijima raspoređeno 1.000.000,00 kn kapitalnih pomoći za dodatna ulaganja na javnim cestama dok u 2015. godini nisu davane kapitalne pomoći u smislu interventnih sredstava, već je evidencija financiranja pješачko - biciklističkih staza premještena sa konta 41 na ovaj konto. U 2015. godini utrošeno je 813.016,59 kn na sufinanciranje dijelova javnih cesta u nadležnosti JLS.

3721 - Naknade građanima i kućanstvima - Rashodi za povrate naknada za ceste na osnovu invalidnosti tj. odjava vozila, u 2015. godini su veći zbog većeg broja zaprimljenih zahtjeva za povrat godišnjih naknada za cesta na ime invalidnosti ili odjava vozila, te dane pomoći za invalidnost.

3831 - Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama - U 2014. godini su izvršene isplate prema sudskim presudama, izvansudskim nagodbama i ovrhama, naime, nepovoljni završeci većih parnica, mahom iz 2008., 2009., i 2010.g., financijsku težinu su imali tek u 2014.godini dok 2015. godini ti troškovi su preseljeni na konto 32961 - troškovi sudskih postupaka.

4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4124 - Ostala prava - Temeljem sklopljenih Sporazuma o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije u 2014. godini, na ovom su kontu evidentirani rashodi ulaganja na tuđoj imovini tj. na imovini JLS, dok su u 2015. godini ovi rashodi preseljeni na konto 3632.

4213 - Ceste, željeznice i ostali prometni objekti - Također temeljem sklopljenih Sporazuma o zajedničkom financiranju objekata građenja i rekonstrukcije, na ovom su kontu evidentirana ulaganja u imovinu (županijske i lokalne ceste). U odnosu na prethodnu godinu, u 2015. godini uloženo je više sredstava za 21%.

4221 - Uredska oprema i namještaj - Izvršena su manja ulaganja u računalnu opremu i namještaj u toku 2015. godini.

4223 - Oprema za održavanje i zaštitu - u 2014. godini bilo je uloženo 134.948,58 kuna dok u 2015. godini nije bilo ulaganja u opremu.

4225 - Instrumenti, uređaji i strojevi - U 2014. godini je uloženo više sredstava u odnosu na 2015. godinu. Sredstva su uložena u daljimmjer u uređaje "Oprez škola" i "Vi vozite" - uređaje koji doprinose sigurnosti na cestama.

4264 - Ostala nematerijalna proizvedena imovina - U odnosu na prethodnu godinu, izvršena su manja ulaganja u projektnu dokumentaciju potrebnu za izvršenje radova u budućem periodu.

4521 - Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi - U 2015. godini izvršena je dogradnja servera.

4541 - Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu - Izvršena je dogradnja BCP-a i ROC-a.

- POSEBNI DIO -

RAZDJEL 01 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE

U okviru ukupnih rashoda, izdaci za radove građenja i rekonstrukcije iznose ukupno 4.486.340,12 kn. Od toga 862.420,69 kn utrošeno je na projektnu dokumentaciju, geodetsko-katastarske usluge, vanjski nadzor objekata i izradu studije opravdanosti (EU projekat), a 3.623.919,43 kn na same radove. U okviru radova na skupini konta 36 u iznosu od 813.016,59 kn evidentirano je sufinanciranje pješačko-biciklističkih staza, a razlika od 2.810.902,84 kn evidentirana je na skupini 42 kao ulaganje u imovinu ŽUC-a. Prilikom zaključivanja poslovnih knjiga na dan 31.12.2015. godine u imovinu su prenjeta ulaganja u kolnik i biciklističke trake.

GLAVA 00101 - RADovi

01.01.02 RAZDIEL 01 - PLAN GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE

PROGRAM 001 - PROGRAM GRAĐENJA I REKONSTRUKCIJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

01.01.02. Grad Mursko Središće

Produžetak pješačke staze uz ŽC 2003 u naselju Križovec - prijenos iz 2014. godine

Radovi se odnose na udio financiranja u izgradnji pješačko biciklističke staze (PBS) uz ŽC 2003 u naselju Križovec, izvođenih u 2014. godini i prenesenih u 2015. godinu. Preostali iznos koji je bilo potrebno financirati, prema Kriterijima o zajedničkom financiranju radova ŽUC-a i JLS-a na županijskim (ŽC) i lokalnim cestama (LC) Međimurske županije, od 24.02.2011. godine (Kriteriji), planiran je proračunom i realiziran u 99,82 % iznosu. Radovi nisu završeni 2014. godine zbog vremenskih prilika.

Izgradnja PBS na ŽC 2008 u Peklenici - Čakovečka ulica

Izvođeni su radovi na izgradnji PBS u predmetnoj ulici uz ŽC 2008 u naselju Peklenica. Natječaj je raspisao Grad Mursko Središće a ŽUC je sufinancirao iste prema proračunskim mogućnostima za 2015. godinu. Izvedena je PBS širine 1,60 m u ukupnoj dužini 840,00 m. Financijski udio se odnosi na sufinanciranje ukupno 530,00 m PBS, preostali dio uvršten je u Plan za 2016. godinu.

01.01.03. Grad Prelog

Rekonstrukcija ŽC 2026 s izgradnjom biciklističkih traka na dionici Donji Kraljevec - Prelog - prijenos iz 2014. godine

Predmetni radovi se odnose na rekonstrukciju ceste u dužini cca. 2.400,0 m s izgradnjom biciklističke trake (BT) širine 1,8 m. Natječaj je raspisao ŽUC, a radove sufinancirao Grad Prelog. Radovi su započeli tijekom 2014. godini (tijekom listopada pribavljena Građevinska dozvola), a radovi su počeli tijekom prosinca 2014. godine i završeni tijekom 2015. godine. Radovi nisu završeni 2014. godine radi opsega istih.

01.01.04. Općina Belica

Rekonstrukcija ŽC 2018 s uređenjem PBS u Gardinovcu - III faza

Izvedeni su radovi na rekonstrukciji ceste (proširenje 0,50 m za potrebe rigola/proširenja) i izgradnji PBS širine 1,80 m. Dužina zahvata je bila 325,0 m. Općina je raspisivala natječaj a ŽUC sufinancirao iste. Prilikom zahvata djelomično je izvedena i oborinska kanalizacija na predmetnoj dionici. ŽUC je sufinancirao radove. Investicija je realizirana u iznosu 88,88% iznosu planiranih sredstava. Smanjenje udjela realizacije se pojavio radi toga što su na predmetnoj lokaciji plinske i vodovodne instalacije s priključcima izvođene u zoni oborinske kanalizacije, te se cijevi nisu mogle postaviti na planiranu dubinu, što je uzrokovalo smanjenje količina i troškova radova.

01.01.07. Općina Donja Dubrava

Rekonstrukcija ŽC 2041 s uređenjem PBS u Donjoj Dubravi - prijenos iz 2014. godine

Navedena sredstva su utrošena na dio radova rekonstrukcije ŽC 2041 u Donjoj Dubravi započelih 2014. godine. Za predmetne radove Općina je pribavila Građevinsku dozvolu, raspisala natječaj i odabrala najpovoljnijeg ponuditelja, a ŽUC je sufinancirao radove. U ovoj fazi su izvođeni kanalizacijski radovi, radovi na sanaciji kolnika te ostali radovi na PBS do postavljanja opločnika. Sporazum za sufinanciranje potpisan 2014. godine a radovi nisu završeni 2014. radi problema s izvođenjem oborinske kanalizacije. Širina PBS je 1,80 m, a ukupna dužina staze 910,00 m.

Rekonstrukcija ŽC 2041 s uređenjem PBS u Donjoj Dubravi - završetak I. faze

Radovi se odnose na završetak rekonstrukcije ŽC 2041 u Donjoj Dubravi započelih 2014. godine i to postavljanje betonskih opločnika na pripremljenju PBS (betonski i završni radovi). Za predmetne radove Općina je raspisala natječaj i odabrala najpovoljnijeg ponuditelja, a ŽUC je sufinancirao radove prema Kriterijima.

01.01.08. Općina Donji Krajevec

Rekonstrukcija mosta/propusta na ŽC 2026 u Donjem Krajevcu

Izvođeni su radovi na rekonstrukciji postojećeg cestovnog mosta na ŽC 2026, ulaz u naselje Donji Krajevec iz smjera Preloga. Radovi su izvođeni radi povećanja sigurnosti na cesti (proširenje kolika na mostu na 6,30 m) i osiguranja kontinuiteta BT (PBS jednostrano, svijetle širine 1,80 m). Izgradnjom PBS osiguran je kontinuitet biciklističke trake od Preloga do Donjeg Krajevca preko potoka Rakovica. Natječaj je raspisivao i radove u cijelosti financirao ŽUC. Realizacija investicije je bila 96,01 %, radi smanjenja opsega radova, uslijed iskorištavanja gornjeg sloja armature na konzoli postojećeg mosta, nije bilo potrebe izvoditi dodatni sloj betona za povezivanje stare i nove konstrukcije hodnika PBS.

Sanacija prometnica s izgradnjom PBS uz LC 20031 u Palinovcu - prijenos iz 2014. godine

Navedeni radovi predstavljaju završetak II faze radova sanacije nakon izgradnje kanalizacije LC 20031 s izgradnjom PBS širine 1,65 m, te izvedbom potrebnih silvnika radi zbrinjavanja oborinskih voda. Tijekom 2014. godine izvođeni su radovi na predmetnoj fazi ali nisu završeni radi nepovoljnih vremenskih prilika. Financijska sredstva su utrošena na Sporazumom definiran dio radova prenesen u 2015. godinu. Natječaj je raspisala i najpovoljnijeg ponuditelja odabrala Općina, a ŽUC je sufinancirao predmetne radove.

Izgradnja mosta/propusta na ŽC 2003 u Donjem Hrašćanu - prijenos iz 2014. godine

Sredstva su utrošena na završetak pješačko biciklističkih mostova uz ŽC 2003 u Donjem Hrašćanu. Preostali radovi na mostovima nisu završeni tijekom 2014. godine a odnose se na izvođenju ograde te izvedba zaštitnih premaza na hodnicima mostova, koji nisu završeni radi nepovoljnih vremenskih uvjeta i visokog vodostaja potoka Rakovica kojeg propusti premošćuju. Razlika u omjeru planiranih i stvarno realiziranih radova se javila radi smanjenja projekiranog opsega radova.

Rekonstrukcija ŽC 2026 na dionici Goričan - Donji Krajevec

Radovi su se sastojali u rekonstrukciji ceste i korekciji horizontalnih krivina s izgradnjom BT širine 1,80 m, na dionici Goričan - Donji Krajevec, ukupne dužine

cca. 950,00 m. Natječaj je raspisivao i investiciju vodio ŽUC.

01.01.10. Općina Goričan

Rekonstrukcija mosta/propusta na LC 20032 u Goričanu.

Radi potrebe povećanja sigurnosti prometa na cesti i osiguranja prelaska postojeće PBS preko melioracijskog kanala, na LC 20032, ulazu u naselju Goričan iz smjera Horošana izvršena je rekonstrukcija predmetnog propusta. ŽUC je raspisao natječaj i samostalno financirao radove. Kolnik postojećeg mosta je proširen na 6,0 m te je izgrađena jednostrana PBS svijetle širine 1,60 m.

01.01.15. Općina Orehovica

Rekonstrukcija kružnog raskrižja u Orehovici na ŽC 2022 i LC 20037.

Temeljem pribavljene građevinske dozvole, a u svrhu početka radova u zakonskom roku, započeti su radovi na rekonstrukciji kružnog raskrižja u Orehovici. ŽUC je raspisao natječaj za predmetne radove, a iste u dijelu koji se odnosi na PBS, sufinancira Općina prema Kriterijima.

Radovi su započeti ali, iz razloga što nije moguće izvoditi radove na kružnom raskrižju bez prethodnih radova na oborinskoj i fekalnoj kanalizaciji koje su u nadležnosti Općine i poduzeća Međimurske vode d.o.o., nastavak radova je planiran tijekom 2016. godine.

Rješavanje oborinske odvodnje na ŽC 2022 u Orehovici

Predmetni radovi su u nadležnosti Općine Orehovica, a odnose se na radove za oborinsku odvodnju uz ŽC 2022. Radovi nisu započeti iz razloga što je Općina tek krajem godine pribavila Građevinsku dozvolu za iste, te je i ugovor za izvođenje radova potpisan tek tijekom prosinca 2015. godine. Slijedom navedenog realizacija planirane investicije je 0,00%, te će se prenjeti u 2016. godinu.

01.01.16. Općina Podturen

Izgradnja BT uz ŽC 2003 na dionici Podturen - Novakovec - prijenos iz 2014. godine.

Radovi se odnose na završetak II faze radova na izgradnji BT uz ŽC 2003 na predmetnoj lokaciji. Izvedeno je proširenje ceste cca. 0,2 m i izgradnja BT širine 1,80 m, na većem dijelu trase. Za predmetne radove natječaj je raspisivala i investiciju vodila Općina. Dio investicije je realiziran 2013. godine, dio 2014. godine, a preostali radovi su završeni tijekom 2015. godine i sufinancirani od strane ŽUC-a.

01.01.18. Općina Selnica

Rekonstrukcija ŽC 2006 s izgradnjom PBS uz ŽC 2006 u Selnici - ulica Zrinskih

Izvođeni su radovi na izgradnji PBS u predmetnoj ulici uz ŽC 2006 u naselju Selnica. Natječaj je raspisivala Općina Selnica a ŽUC je sufinancirao iste prema proračunskim mogućnostima za 2015. godinu. Izvedena PBS širine je 1,60 m u ukupnoj dužini 800,00 m. Financijski udio se odnosi na sufinanciranje ukupno 580,00 m PBS, dok se preostali dio planira financirati u 2016. godini.

00103 OSTALI INVESTICIJSKI RADOVI

1004A100001 Izrada projektne dokumentacije

Izvršenje po kontu za izradu projektne dokumentacije realizirana je u visini 44,50%. Razlog takve realizacije su projekti koji nisu završeni ili fakturirani do 31.12.2015. godine, kako slijedi:

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ŽC 2033 s izgradnjom BT na dionici Otok - Prelog Investicija realizirana u visini 90% planirane vrijednosti. 10,00 % ugovorene vrijednosti se fakturira po zaprimanju Građevinske dozvole, na temelju Ugovora za predmetnu uslugu.

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju ŽC 2008 s izgradnjom BT na dionici Peklenica - Vratišinec. Investicija realizirana u visini 90% planirane vrijednosti. 10,00 % ugovorene vrijednosti se fakturira po zaprimanju Građevinske dozvole, na temelju Ugovora za predmetnu uslugu.

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju/izgradnju mosta na ŽC 2022 u Maloj Subotici. Realizacija predmetne investicije je 56,18 %. Isporučen je Glavni projekt i tijekom je pribavljanje Građevinske dozvole. Potrebno izraditi još Izvedbeni projekt.

Projektna dokumentacija za BT na dionici ŽC 2003 od Bukovja do Križovca. Predmetna investicija je nije u potpunosti realizirana iz razloga što je pribavljena Lokacijska dozvola, ali je u tijeku parcelacija prema uvjetima Hrvatskih voda d.o.o..

1004A100002 Geodetsko-katastarske usluge

uknjižba mostova na ŽC 2003 => Bukovje - Križovec, Il. dio ugovora; izvedeno je 40 % radova, a ostalo slijedi nakon dobivanja Lokacije dozvole i određivanja čestice mostova i propusta od strane Hrvatskih voda;

uknjižba dopune aglomeracije Čakovca => dio ŽC 2015 na k.o. Slakovec; dio ŽC 2019 na k.o. Gornji Hrašćan; dio ŽC 2009 na k.o. Trnovac i Gornji Hrašćan; te dio LC 20056 na k.o. Macinec - izvedeno u cijelosti

uknjižba ŽC 2034 Hodošan - Donji Kraljevec na k.o. Hodošan i D. Kraljevec - izvedeno u cijelosti
izrada projektne dokumentacije i geodetskog snimka radi rekonstrukcije pružnog prijelaza ŽCP na LC 20078 na dionici Nedelišće - Strahoninec; izvedeno je u cijelosti

uknjižba ŽC 2033 Prelog - Otok na k.o. Prelog - izvedeno u cijelosti

uknjižba ŽC 2008 Peklenica - Vratišinec na k.o. Peklenica i Vratišinec - izvedeno u cijelosti

uknjižba LC 20039 Prelog - D. Dubrava k.o. Oporovrec; izvršeno je 95 %. Ista nije izvršena zbog negativnog odgovara od strane HEP-Proizvodnja d.o.o. Proizvodno

područje HE Sjever Varaždin, a zbog ne mogućnosti rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

uknjižba javnih cesta pod upravom ŽUC MŽ na području Općine Orehovica zbog izgradnje kanalizacije; na k.o. Orehovica, Podbrest i Vularija - izvedeno u cijelosti
uknjižba javnih cesta na području naselja Čehovec zbog izgradnje kanalizacije - izvedeno u cijelosti

uknjižba LC 20048 G. Hrašćan - Pušćine zbog rekonstrukcije nasipa Gornji Hrašćan - Pušćine investitora Hrvatskih voda - izvedeno u cijelosti

1004A100003 Vanjski nadzor

Izvršenje po kontu za usluge stručnog nadzora je 73,61 %. Dio stručnog nadzora koji nije u cijelosti realiziran odnosi se na:

Stručni nadzor nad rekonstrukcijom kružnog raskrižja na ŽC 2022 i LC 20037 u Orehovici

Realizacija je 4,20 % planirane vrijednosti, a odnosi se na omjer troškova nadzora u odnosu na izvršene radove. Radovi nisu izvršeni radi nerealiziranih prethodnih kanalizacijskih radova koji su u nadležnosti Općine i poduzeća Međimurske vode d.o.o.

RAZDJEL 02 - REDOVNO ODRŽAVANJE

Redovno održavanje planiralo se na temelju pretpostavki i iskustva iz prethodnih godina. Prvim rebalansom je smanjeno za cca 2,0 milijuna kuna. Trošak zimske službe bio je otprilike isti kao i prethodne godine (planirano je bilo 2.800.000,00 kn , a utrošeno je 2.746.320,14 kn). Radovi u ljetnom održavanju su se izveli u većem opsegu za cca 21 % u odnosu na I. rebalans - zbog neophodnih potreba prema ocjeni stanja kolnika i to na sljedećim radovima: popravak udarnih rupa, sanacija ispuha, popravak mrežastih pukotina, profiliranje i uređenje makadama, popravak i sanacija bankina, radovi na odvodnji, čišćenju odvodnih jaraka, postavi rubnjaka, betonskih kanalisa, košnja bankina, obrezivanje granja i drveća, obnova zaštitnih ograda kao i radovi po postupanju iz Rješenja inspekcije za ceste) u odnosu na Plan, kao i zbog nemogućnosti pojedinih Općina i Gradova za realizaciju zajedničkih investicija pa su ta sredstva usmjerena u redovno održavanje radi povećanja standarda održavanja. Povećanje radova na redovnom održavanju najvećim dijelom bilo je i zbog: modernizacije makadama LC 20066 Goričan - Kotoriba (zbog asfaltiranja do prilaza poljoprivrednoj zoni u Goričanu i nastavak dijela od Kotoribe); lošeg stanja dijela makadama LC 20002 Toplice Sv. Martin - G. Koncovčak gdje je zbog brežuljkaste konfiguracije terena bilo potrebno riješiti oborinsku odvodnju i kolničku konstrukciju tehnologijom recikliranja; proširenja i sanacije makadama LC 20086 Draškovec - Čukovec; hitne sanacije klizišta Rimšćak u Svetom Urbanu na LC 20004 zbog prometovanja školskog autobusa, jedine veze između naselja Sv. Urban i Železne Gore i prijetnje urušavanja cijele širine prometnice - radovi su se morali izvesti u sklopu redovnog održavanja jer nisu dobivena sredstva iz interventnih dionica u programu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture; nastavak obnove kolnika u sklopu rekonstrukcije dijela ceste ŽC 2026 D. Kraljevec - Goričan.

Radove redovnog održavanja izvodili su zajednički partneri Tegra d.o.o. iz Čakovca i Pavlic - asfalt -beton iz Goričana i to u omjeru 50:50 prema natječaju iz 2013. godine.

ODRŽAVANJE NADVOŽNJAKA, MOSTOVA, PROPUSTA, IZVEDBA POTPORNIH ZIDOVA, ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Prema pregledu stanja objekata iz 2015. godine bilo je potrebno izvršiti hitno i neodgodivo sanaciju određenih mostova i propusta. U naj lošijem stanju bili su sljedeći propusti: u Nedelišću na ŽC 2015, Goričanu na ŽC 2026, Donjoj Dubravi na ŽC 2041, u Palincvu na LC 20031 i u Goričanu na LC 20032, te su sanirani u cilju sprečavanja daljnjeg propadanja konstrukcije.

Tijekom 2015. godine zbog obilnih kiša i otapanja snijega došlo je do erozije i klizanja pokosa uz i na LC 20004 u Grabrovniku sa prijetnjom oštećenja prometnice i konačno ugrožavanje sigurnosti sudionika u prometu, te je bilo potrebno hitno izvesti sanaciju sa potpornim zidom (gabionom).

Zamjena dotrajalih i ugradnja novih prijelaznih naprava na nadvožnjaku Držimurec na LC 20051 izvedena je prema Planu.

Uređenje oborinske odvodnje sa ŽC 2018 u Gardincvcu riješila je Općina Belica, a prema Sporazumu ŽUC je sufinancirao 50 %. Za predmetnu investiciju natječaj je raspisala Općina. Ukupno izvedeno 240,00 m sekundarne oborinske kanalizacije. Investicija realizirana u 95,00 % iznosu. Odstupanje se javilo radi razlike u planiranim i stvarno izvedenim dubinama kanalizacije što je utjecalo na smanjenje količina i troškova radova.

Uređenje oborinske odvodnje sa ŽC 2003 u Podturnu započela je Općina Podturen krajem 2015. godine i nastavlja se u 2016. godini. Također prema Sporazumu ŽUC financira 50 %.

RAZDJEI 03 - IZVANREDNO ODRŽAVANJE

OBNOVA KOLNIKA

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

U programu izvanrednog održavanja za 2015. godine izvedene su sljedeće dionice:

1. ŽC 2004 Gradišćak - Brezovec

Nastavak obnove kolnika iz 2014. godine sa proširenjem s biciklističkom trakom izvršena je u potpunosti.

2. ŽC 2005/LC 20002 Donji Koncovčak

Obnova kolnika zbog lošeg stanja cesta realizirana je u potpunosti.

3. LC 20031 Palinovec

Obnova kolnika nakon izvedbe kanalizacije i pješačke staze iz prethodnih godina izvršena je u potpunosti.

SANACIJA KLIZIŠTA

1. Sanacija klizišta na LC 20084 u Grabrovniku

Klizište uz i na LC 20084 u Grabrovniku kod obiteljske kuće Mauko započeto je tijekom mjeseca lipnja i završeno je u rujnu 2015. godine prema projektu.

2. Sanacija klizišta na LC 20046 u Robadju

Sanacija klizišta na LC 20046 u Robadju nije započeta ponajprije zbog kasnog donošenja odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate (22. rujna 2014. g.) od strane Ministarstva. Nakon toga prišlo se raspisivanju natječaja koji je zahtijevao određeni vremenski period za odabir izvođača radova. Po potpisu ugovora nije se moglo započeti sa radovima zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Investicija se prenijela u 2015. godinu i izvedena je u potpunosti prema projektu.

3. Sanacija klizišta na LC 20074 Logožarec

Sanacija klizišta na LC 20074 Logožarec (dionica Pleškovec - Zasadbreg) nije započeta ponajprije zbog kasnog donošenja odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate (22. rujna 2014. g.) od strane Ministarstva. Nakon toga prišlo se raspisivanju natječaja, po potpisu ugovora nije se moglo započeti sa radovima zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Investicija se prenijela u 2015. godinu i izvedena je u potpunosti.

4. Sanacija klizišta na ŽC 2253 Plešivica

Sanacija klizišta u Plešivici ugovorena je krajem 2014. godine, ali zbog vremenskih uvjeta nije se moglo započeti sa radovima, te su se radovi prenijeli u 2015. godinu.

RAZDJELOVA - RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ukupno su izvršeni u iznosu od 7.769.792,89 kn, a odnose se na dva odvojena segmenta:

1. Rashode i izdatke redovnog poslovanja - čisti rashodi poslovanja ustanove su ostvareni u iznosu od 4.207.712,37 kn. Unutar grupe, a u usporedbi sa ostvarenjem istovrsnih troškova u 2014. godini ostvarene su uštede na rashodima za zaposlene, naknadama troškova zaposlenima, uređskom materijalu, energiji, komunikacijskim uslugama, održavanju vozila, komunalnim uslugama, računalnim uslugama, premijama osiguranja, reprezentaciji.
2. Tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna - izvršeni su u iznosu od 3.562.080,52 kn, te predstavljaju troškove u smislu indirektnih ulaganja u javne ceste i prateće aktivnosti. Radi se o sredstvima doznačenim Gradu Čakovcu na temelju zakonskih propisa koji su definirali financiranje dijela javnih cesta koje su prešle u nadležnost Grada.

Županijska uprava za ceste Međimurske županije

Ravnateljica:

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





Županijska uprava za ceste Međimurske županije

Predsjednik Upravnog vijeća:

Dražen Blažeka, dipl.ing.



