

**UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 007-03/22-01/01

URBROJ: 2140-35-01/3-22-2

Pregrada, 03. ožujka 2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na prijedlog ravnatelja, na svojoj 3. sjednici održanoj 03. ožujka 2022. godine donijelo je

**ZAKLJUČAK**

- 1) Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2021. godine.
- 2) Godišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za dostavu Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.



**DOSTAVITI:**

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



KLASA: 400-02/20-01/01  
URBROJ: 2140-35-04/1-22-16  
Pregrada, 03. ožujka 2022.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije na svojoj 3. sjednici, održanoj 03. ožujka 2022.g. donosi,

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godinu

### I. OPĆI DIO

#### SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
6 Prihodi poslovanja	44.840.286,21	41.983.077,46	41.983.077,46	44.596.371,67	99,46%	106,22%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>44.864.486,21</b>	<b>41.983.077,46</b>	<b>41.983.077,46</b>	<b>44.596.371,67</b>	<b>99,40%</b>	<b>106,22%</b>
3 Rashodi poslovanja	35.755.339,35	40.709.112,44	40.682.112,44	39.617.566,25	110,80%	97,38%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.935.185,14	4.968.000,00	4.995.000,00	4.986.615,48	62,84%	99,83%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>43.690.524,49</b>	<b>45.677.112,44</b>	<b>45.677.112,44</b>	<b>44.604.181,73</b>	<b>102,09%</b>	<b>97,65%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>1.173.961,72</b>	<b>-3.694.034,98</b>	<b>-3.694.034,98</b>	<b>-7.810,06</b>	<b>-0,67%</b>	<b>0,21%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
<b>NETO ZADUŽIVANJE</b>	<b>-1.999.556,84</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-1.999.556,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,98%</b>
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>6.519.630,10</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>87,34%</b>	<b>100,00%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI JE RASPOREĐEN</b>	<b>6.519.630,10</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
UKUPNI PRIHODI I PROMICI (6+7+VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE)	51.384.116,31	47.677.112,44	47.677.112,44	50.290.406,65	97,87%	105,48%
UKUPNI RASHODI I IZCACI (3+4+5)	45.690.081,33	47.677.112,44	47.677.112,44	46.603.738,57	102,00%	97,75%
<b>REZULTAT GODINE (VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA)</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.668,08</b>	<b>64,75%</b>	

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>UKUPNO PRIHODI (6+7)</b>	<b>44.864.486,21</b>	<b>41.983.077,46</b>	<b>41.983.077,46</b>	<b>44.596.371,67</b>	<b>99,40%</b>	<b>106,22%</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>44.840.286,21</b>	<b>41.983.077,46</b>	<b>41.983.077,46</b>	<b>44.596.371,67</b>	<b>99,46%</b>	<b>106,22%</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.693.094,17	3.139.077,46	3.139.077,46	4.292.092,46	75,39%	136,73%
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>5.693.094,17</b>	<b>3.139.077,46</b>	<b>3.139.077,46</b>	<b>4.292.092,46</b>	<b>75,39%</b>	<b>136,73%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.175.000,00			1.454.178,00	123,76%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.518.094,17			2.837.914,46	62,81%	0,00%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>39.097.426,56</b>	<b>38.595.500,00</b>	<b>38.595.500,00</b>	<b>40.048.029,67</b>	<b>102,43%</b>	<b>103,76%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>55.885,57</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>24.446,75</b>	<b>43,74%</b>	<b>95,87%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	55.885,57			19.177,66	34,32%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata				5.269,09	0,00%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>39.041.540,99</b>	<b>38.570.000,00</b>	<b>38.570.000,00</b>	<b>40.023.582,92</b>	<b>102,52%</b>	<b>103,77%</b>
6424 Naknade za ceste	39.041.540,99			40.023.582,92	102,52%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>36.764,03</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>46.859,11</b>	<b>127,46%</b>	<b>117,15%</b>
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>36.764,03</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>46.859,11</b>	<b>127,46%</b>	<b>117,15%</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	36.764,03			46.859,11	127,46%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>13.001,45</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.396,00</b>	<b>126,11%</b>	<b>99,37%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>13.001,45</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.396,00</b>	<b>126,11%</b>	<b>99,37%</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	13.001,45			16.396,00	126,11%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>		<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.994,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,52%</b>
<b>683 Ostali prihodi</b>		<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.994,43</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,52%</b>
6831 Ostali prihodi				192.994,43	0,00%	0,00%
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	24.200,00			0,00	0,00%	0,00%
<b>UKUPNO RASHODI (3+4)</b>	<b>43.690.524,49</b>	<b>45.677.112,44</b>	<b>45.677.112,44</b>	<b>44.604.181,73</b>	<b>102,09%</b>	<b>97,65%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>35.755.339,35</b>	<b>40.709.112,44</b>	<b>40.682.112,44</b>	<b>39.617.566,25</b>	<b>110,80%</b>	<b>97,38%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.577.724,03</b>	<b>2.475.000,00</b>	<b>2.433.476,25</b>	<b>2.316.727,14</b>	<b>89,87%</b>	<b>95,20%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.810.983,78</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.908.476,25</b>	<b>1.860.913,62</b>	<b>102,76%</b>	<b>97,51%</b>
3111 Plaće za redovan rad	1.786.018,69			1.837.815,33	102,90%	0,00%
3112 Plaće u naravi	24.965,09			23.098,29	92,52%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>423.564,42</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>118.248,00</b>	<b>27,92%</b>	<b>76,29%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	423.564,42			118.248,00	27,92%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>343.175,83</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>337.565,52</b>	<b>98,37%</b>	<b>91,23%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	343.175,83			337.565,52	98,37%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>29.805.309,58</b>	<b>33.863.862,44</b>	<b>33.946.862,44</b>	<b>33.350.067,53</b>	<b>111,89%</b>	<b>98,24%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>82.768,62</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>97.025,00</b>	<b>117,22%</b>	<b>63,00%</b>
3211 Službena putovanja	11.272,24			8.743,00	77,56%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	47.932,00			72.132,00	150,49%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	23.564,38			16.150,00	68,54%	0,00%

<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>149.895,14</b>	<b>239.000,06</b>	<b>239.000,06</b>	<b>158.182,60</b>	<b>105,53%</b>	<b>66,19%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	50.783,56			37.444,54	73,73%	0,00%
3223 Energija	73.731,69			81.947,99	111,14%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.951,50			3.950,57	202,44%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	11.078,39			34.839,50	314,48%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.350,00				0,00%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>29.341.752,73</b>	<b>33.186.362,38</b>	<b>33.269.362,38</b>	<b>32.838.068,13</b>	<b>111,92%</b>	<b>98,70%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.550,58			46.168,84	99,18%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.397.809,07			31.260.371,81	114,10%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	100.887,88			96.998,17	96,14%	0,00%
3234 Komunalne usluge	423.980,44			428.398,10	101,04%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	53.170,45			78.727,78	148,07%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				1.955,00	0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	403.275,95			170.045,35	42,17%	0,00%
3238 Računalne usluge	285.399,63			91.399,50	32,03%	0,00%
3239 Ostale usluge	630.678,73			664.003,58	105,28%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>230.893,09</b>	<b>284.500,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>256.791,80</b>	<b>111,22%</b>	<b>90,26%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.001,81			73.821,38	102,53%	0,00%
3292 Premije osiguranja	95.711,54			103.242,78	107,87%	0,00%
3293 Reprerentacija	18.368,03			39.576,34	215,46%	0,00%
3294 Članarine i norme	25.000,00			30.555,00	122,22%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	19.751,68			9.596,30	48,58%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60,03				0,00%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>595.499,17</b>	<b>584.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>515.477,84</b>	<b>86,56%</b>	<b>88,27%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>426.193,74</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>369.220,26</b>	<b>86,63%</b>	<b>99,79%</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	426.193,74			369.220,26	86,63%	0,00%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>169.305,43</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>146.257,58</b>	<b>86,39%</b>	<b>68,34%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.094,20			8.427,20	83,49%	0,00%
3433 Zatezne kamate	783,67			8.265,01	1054,65%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	158.427,56			129.565,37	81,78%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.776.806,57</b>	<b>3.606.250,00</b>	<b>3.537.773,75</b>	<b>3.309.433,96</b>	<b>119,18%</b>	<b>93,55%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>2.776.806,57</b>	<b>3.606.250,00</b>	<b>3.537.773,75</b>	<b>3.309.433,96</b>	<b>119,18%</b>	<b>93,55%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.776.806,57			3.309.433,96	119,18%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>125.859,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>69,92%</b>
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>125.859,78</b>	<b>0,00%</b>	<b>69,92%</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				1.781,38	0,00%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima				124.078,40	0,00%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.935.185,14</b>	<b>4.968.000,00</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>4.986.615,48</b>	<b>62,84%</b>	<b>99,83%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>198.668,83</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>135.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
4212 Poslovni objekti	135.425,00				0,00%	0,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>42.291,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
4221 Uredska oprema i namještaj	42.291,83				0,00%	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>20.952,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
4262 Ulaganja u računalne programe	20.952,00				0,00%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>7.736.516,31</b>	<b>4.963.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.986.615,48</b>	<b>64,46%</b>	<b>99,93%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>7.736.516,31</b>	<b>4.963.000,00</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.986.615,48</b>	<b>64,46%</b>	<b>99,93%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.736.516,31			4.986.615,48	64,46%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	44.864.486,21	41.983.077,46	41.983.077,46	44.596.371,67	99,40%	106,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.143.942,04	38.824.000,00	38.824.000,00	40.300.879,21	102,96%	103,80%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.250,00	20.000,00	20.000,00	3.400,00	104,62%	17,00%
Izvor 5. POMOĆI	5.693.094,17	3.139.077,46	3.139.077,46	4.292.092,46	75,39%	136,73%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.200,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	43.690.524,49	45.677.112,44	45.677.112,44	44.604.181,73	102,09%	97,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.398.798,60	41.643.034,98	41.643.034,98	40.587.867,27	105,70%	97,47%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.250,00	20.000,00	20.000,00	3.400,00	104,62%	17,00%
Izvor 5. POMOĆI	5.264.275,89	4.014.077,46	4.014.077,46	4.012.914,46	76,23%	99,97%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.200,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	43.690.524,49	45.677.112,44	45.677.112,44	44.604.181,73	102,09%	97,65%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	43.690.524,49	45.677.112,44	45.677.112,44	44.604.181,73	102,09%	97,65%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	43.690.524,49	45.677.112,44	45.677.112,44	44.604.181,73	102,09%	97,65%

## B. RAČUN FINANCIRANJA

### Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA /FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i c	1.999.556,84	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	1.999.556,84			1.999.556,84	100,00%	99,98%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-1.999.556,84</b>	<b>3.694.034,98</b>	<b>3.694.034,98</b>	<b>-1.999.556,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>-54,13%</b>
9 Vlastiti izvori	6.519.630,10	5.694.034,98	5.694.034,98	5.694.034,98	87,34%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	6.519.630,10	5.694.034,98	5.694.034,98	5.694.034,98	87,34%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	6.519.630,10	5.694.034,98	5.694.034,98	5.694.034,98	87,34%	100,00%
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>6.519.630,10</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>87,34%</b>	<b>100,00%</b>

### Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>1.999.556,84</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.999.556,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>99,98%</b>
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.999.556,84	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-1.999.556,84</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>-1.999.556,84</b>		
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>6.519.630,10</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>87,34%</b>	<b>100,00%</b>
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.073.448,38	4.819.034,98	4.819.034,98	4.819.034,98	79,35%	100,00%
5. POMOĆI	446.181,72	875.000,00	875.000,00	875.000,00	196,11%	100,00%

## II. POSEBNI DIO

### Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija						
Funkcijska	Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 3/2
	Projekt/Ak		1	2	3	4
		<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>47.677.112,44</b>	<b>47.677.112,44</b>	<b>46.603.738,57</b>	<b>97,75%</b>
		<b>RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KZŽ</b>	<b>47.677.112,44</b>	<b>47.677.112,44</b>	<b>46.603.738,57</b>	<b>97,75%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.643.034,98	43.643.034,98	42.587.424,11	97,58%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	3.400,00	17,00%
		Izvor 5. POMOĆI	4.014.077,46	4.014.077,46	4.012.914,46	99,97%
	<b>1000</b>	<b>Program: RASHODI UPRAVE</b>	<b>5.397.949,79</b>	<b>5.329.426,04</b>	<b>4.718.610,70</b>	<b>88,54%</b>
<b>0451</b>	<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: RASHODI UPRAVE</b>	<b>5.397.949,79</b>	<b>5.329.426,04</b>	<b>4.718.610,70</b>	<b>88,54%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.377.949,79	5.309.426,04	4.715.210,70	88,81%
	<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.908.476,25</b>	<b>1.860.913,62</b>	<b>97,51%</b>
	3111	Plaće za redovan rad			1.837.815,33	
	3112	Plaće u naravi			23.098,29	
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>155.000,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>118.248,00</b>	<b>76,29%</b>
	3121	Ostali rashodi za zaposlene			118.248,00	
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>337.565,52</b>	<b>91,23%</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			337.565,52	
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>154.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>97.025,00</b>	<b>63,00%</b>
	3211	Službena putovanja			8.743,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.132,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.150,00	
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>239.000,06</b>	<b>239.000,06</b>	<b>158.182,60</b>	<b>66,19%</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37.444,54	
	3223	Energija			81.947,99	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.950,57	
	3225	Sitni inventar i auto gume			34.839,50	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.846.449,73</b>	<b>1.819.449,73</b>	<b>1.617.766,80</b>	<b>88,92%</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.168,84	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			40.070,48	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja			96.998,17	
	3234	Komunalne usluge			428.398,10	

3235	Zakupnine i najamnine			78.727,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.955,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.045,35	
3238	Računalne usluge			91.399,50	
3239	Ostale usluge			664.003,58	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>284.500,00</b>	<b>284.500,00</b>	<b>256.791,80</b>	<b>90,26%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.821,38	
3292	Premije osiguranja			103.242,78	
3293	Reprezentacija			39.576,34	
3294	Članarine i norme			30.555,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.596,30	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>194.000,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>142.857,58</b>	<b>73,64%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.427,20	
3433	Zatezne kamate			8.265,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			126.165,37	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>125.859,78</b>	<b>69,92%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			1.781,38	
3833	Naknade šteta zaposlenicima			124.078,40	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>17,00%</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>17,00%</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.400,00	
<b>1001</b>	<b>Program: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>	<b>39.909.162,65</b>	<b>39.977.686,40</b>	<b>39.516.350,77</b>	<b>98,85%</b>
<b>0451</b>	<b>A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>1.633.982,77</b>	<b>98,26%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.750.000,00</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>1.633.982,77</b>	<b>98,26%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.663.000,00</b>	<b>1.633.982,77</b>	<b>98,26%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.633.982,77	
<b>0451</b>	<b>A100005 Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAM.</b>	<b>1.856.250,00</b>	<b>1.874.773,75</b>	<b>1.675.451,19</b>	<b>89,37%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.856.250,00</b>	<b>1.874.773,75</b>	<b>1.675.451,19</b>	<b>89,37%</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.856.250,00</b>	<b>1.874.773,75</b>	<b>1.675.451,19</b>	<b>89,37%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.675.451,19	
<b>0451</b>	<b>K100016 Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>5.317.000,00</b>	<b>5.312.971,73</b>	<b>99,92%</b>
<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.450.922,54</b>	<b>2.477.922,54</b>	<b>2.475.057,27</b>	<b>99,88%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>193.900,00</b>	<b>193.900,00</b>	<b>193.632,82</b>	<b>99,86%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			193.632,82	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.257.022,54</b>	<b>2.284.022,54</b>	<b>2.281.424,45</b>	<b>99,89%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.281.424,45	
<b>Izvor 5. POMOĆI</b>		<b>2.839.077,46</b>	<b>2.839.077,46</b>	<b>2.837.914,46</b>	<b>99,96%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>133.100,00</b>	<b>133.100,00</b>	<b>132.723,43</b>	<b>99,72%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			132.723,43	
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.705.977,46</b>	<b>2.705.977,46</b>	<b>2.705.191,03</b>	<b>99,97%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.705.191,03	



<b>0451</b>	<b>T100110</b>	<b>Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE</b>	<b>29.834.412,65</b>	<b>29.944.412,65</b>	<b>29.900.900,08</b>	<b>99,85%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.659.412,65	28.769.412,65	28.725.900,08	99,85%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.659.412,65</b>	<b>28.769.412,65</b>	<b>28.725.900,08</b>	<b>99,85%</b>
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.725.900,08	
		Izvor 5. POMOĆI	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	100,00%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.175.000,00	
<b>0451</b>	<b>T100111</b>	<b>Tekući projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>1.178.500,00</b>	<b>1.178.500,00</b>	<b>993.045,00</b>	<b>84,26%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.178.500,00	1.178.500,00	993.045,00	84,26%
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.178.500,00</b>	<b>1.178.500,00</b>	<b>993.045,00</b>	<b>84,26%</b>
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			993.045,00	
	<b>1002</b>	<b>Program: OTPLATA KREDITA</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.368.777,10</b>	<b>99,95%</b>
<b>0451</b>	<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>369.220,26</b>	<b>99,79%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	370.000,00	369.220,26	99,79%
	<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>369.220,26</b>	<b>99,79%</b>
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			369.220,26	
	<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.999.556,84</b>	<b>99,98%</b>
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
	<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalnih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.999.556,84</b>	<b>99,98%</b>
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.999.556,84	

#### ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana čine:

I. opći dio financijskog plana

II. posebni dio financijskog plana

III. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, ovaj Godišnji izvještaj objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije [www.zuc-kzz.hr](http://www.zuc-kzz.hr).

Predsjednik Upravnog vijeća  
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.

### III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

#### UVOD

---

Županijska uprava za ceste je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. U skladu sa člankom 111. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12 i 15/15) i člankom 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije - pročišćeni tekst, Upravno vijeće donosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana uz suglasnost Županijske skupštine.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sukladno članku 4. stavak 2. i članku 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20) sadrži:

**1. opći dio financijskog plana** koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

**2. posebni dio financijskog plana** po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

**3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka**

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na opisni, broječni, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan. Obrazloženje za proračunsku godinu sadrži i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka te obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

#### Preraspodjela sredstava

Sukladno članku 46. Zakona o proračunu ravnatelj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava izvještava predstavničko tijelo u godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana. Sukladno tome, Godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu prilaže se Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije. Planirana sredstva, nakon preraspodjele sredstava prikazana su u tablicama Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana u stupcu Tekući plan 2021.

U nastavku iznosimo obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2021. godinu.

#### OPĆI DIO

#### SAŽETAK „A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA“ I „B. RAČUNA FINANCIRANJA“

---

U 2021. godini Županijska uprava za ceste ostvarila je višak prihoda poslovanja u iznosu od 3.686.668,08 kn. Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2021. godini, uključujući višak prihoda iz 2020. godine iznose 50.290.406,65 kn što iznosi 5,48% više od planiranog za 2021. godinu. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 46.603.738,57 kn odnosno 97,75% planiranog za 2021. godinu. Višak prihoda uvrstiti će u I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu na način da se iznos od 358.050,00 kn rezervira za neizvršene ugovore iz 2021. godine, a iznos od 3.328.618,08 kn rasporediti će se na nove radove sukladno I. izmjenama i dopunama Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2022. godini.

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

---

##### ▪ PRIHODI

Ukupni prihodi ostvareni u 2021. godini iznose 44.596.371,67 kn i veći su za 2.613.294,21 kn odnosno 6,22% od planiranih prihoda za 2021. godinu. Prihode Županijske uprave za ceste čine prihodi poslovanja i to Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, Prihodi od imovine, Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija te Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

**Tablica 1. Struktura prihoda u 2021. godini**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>41.983.077,46</b>	<b>44.596.371,67</b>	<b>106,22</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>3.139.077,46</b>	<b>4.292.092,46</b>	<b>136,73</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.139.077,46	4.292.092,46	136,73
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>38.595.500,00</b>	<b>40.048.029,67</b>	<b>103,76</b>
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	24.446,75	95,87
642	Prihodi od nefinancijske imovine	38.570.000,00	40.023.582,92	103,77
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>40.000,00</b>	<b>46.859,11</b>	<b>117,15</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	46.859,11	117,15
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.396,00</b>	<b>99,37</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.500,00	16.396,00	99,37
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.994,43</b>	<b>100,52</b>
683	Ostali prihodi	192.000,00	192.994,43	100,52

### ➤ PRIHODI POSLOVANJA

**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.292.092,46 kn odnosno 36,73% više od planiranog za 2021. godinu, a odnose se na pomoći proračunu iz drugih proračuna i to:

- *Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna* koje su ostvarene od Općine Hum na Sutli temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, dionica Poredje - Grletinec, u iznosu od 300.000,00 kn i od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2021. godini u iznosu od 1.154.178,00 kn. Navedeni iznos nije bio planiran II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godine jer je Odluka donesena tek 16.11.2021. godine te će kao višak prihoda poslovanja iz izvora pomoći biti raspoređen u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu

- *Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna* u iznosu od 2.837.914,46 kn ostvarene od Krapinsko - zagorske županije temeljem Sporazuma Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura. Radovi se dijelom financiraju iz općih prihoda i primitaka Županijske uprave za ceste, a dijelom od dobivene pomoći od Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2021. godine sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju za pet klizišta na području Krapinsko-zagorske županije.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 40.048.029,67 kn odnosno 3,76% više planiranog za 2021. godinu, a odnose se na:

- *Prihode od financijske imovine* koji su ostvareni u iznosu od 24.446,75 kn, a čine ih kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu i prihodi od zateznih kamata. Prihod od zateznih kamata ostvaren je temeljem pravomoćnih sudskih Presuda u kojima je naloženo tužiteljima da tuženiku Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije nadoknade parnične troškove, a samim time i zateznu kamatu od datuma pravomoćnosti presude do trenutka isplate troškova.

- *Prihode od nefinancijske imovine* koji su ostvareni u iznosu od 40.023.582,92 kn odnosno 3,77% više od planiranog, a odnose se na naknade za ceste.

Povećanje prihoda evidentirano je od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. U prvoj polovici 2021. godine, još uvijek zbog pandemije koronavirusa, broj registriranih vozila bio je tek u blagom rastu u odnosu na 2020. godine te je zbog toga planirani iznos naknade za ceste u II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu bio planiran na razini ostvarenja 2020. godine. Promatrajući cijelu 2021. godinu registrirano je 68797 vozila, odnosno 2317 vozila više u odnosu na 2020. godinu te su tako i ostvareni veći prihodi u iznosu 1.454.285,12 kn u odnosu na planirano za 2021. godinu.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvaruje se temeljem sklopljenih Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za polaganje TK instalacija i ostvarena je u iznosu od 1.069.554,15 kn, odnosno na razini planiranog.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** ostvareni su u iznosu od 46.859,11 kn odnosno 17,15% više od planiranog, a čine ih prihodi po posebnim propisima odnosno naplate troškova postupka za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova, prihodi od Grada Zaboka temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu od 16.396,00 kn odnosno 99,37% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na prihode za pruženu uslugu korištenja službenog vozila u privatne svrhe Ravnateljstvu Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenju službenih vozila i privatnih

vozila u službene svrhe. Prihod se ostvaruje po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla). U ovoj vrsti prihoda ostvaruje se i prihod od troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe te ih nadoknađuju sami radnici.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** ostvareni su u iznosu od 192.994,43 kn i to od nadoknade parničnih troškova po pravomoćnim sudskim presudama prema kojima su tužbeni zahtjevi u odnosu na Županijsku upravu za ceste odbijeni te je sud naložio tužiteljima da tuženiku Županijskoj upravi za ceste nadoknade parnične troškove.

## ▪ RASHODI

Ukupni rashodi u 2021. godini iznose 44.604.181,73 kn što čini 97,65% planiranog za 2021. godinu. Rashodi su izvršeni od rashoda poslovanja 39.617.566,25 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.986.615,48 kn.

**Tablica 2. Struktura rashoda u 2021. godini**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>45.677.112,44</b>	<b>44.604.181,73</b>	<b>97,65</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.682.112,44</b>	<b>39.617.566,25</b>	<b>97,38</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.433.476,25</b>	<b>2.316.727,14</b>	<b>95,20</b>
311	Plaće (Bruto)	1.908.476,25	1.860.913,62	97,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	118.248,00	76,29
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	337.565,52	91,23
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.946.862,44</b>	<b>33.350.067,53</b>	<b>98,24</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	97.025,00	63,00
322	Rashodi za materijal i energiju	239.000,06	158.182,60	66,19
323	Rashodi za usluge	33.269.362,38	32.838.068,13	98,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	256.791,80	90,26
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>584.000,00</b>	<b>515.477,84</b>	<b>88,27</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	369.220,26	99,79
343	Ostali financijski rashodi	214.000,00	146.257,58	68,34
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.537.773,75</b>	<b>3.309.433,96</b>	<b>93,55</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.537.773,75	3.309.433,96	93,55
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>180.000,00</b>	<b>125.859,78</b>	<b>69,92</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	180.000,00	125.859,78	69,92
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>4.986.615,48</b>	<b>99,83</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.990.000,00</b>	<b>4.986.615,48</b>	<b>99,93</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.990.000,00	4.986.615,48	99,93

## ➤ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 39.617.566,25 kn odnosno 2,62% manje od planiranog za 2021. godinu.

**Rashodi za zaposlene** izvršeni su u iznosu od 2.316.727,14 kn odnosno 95,20 % planiranog za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

*311 Plaće (bruto)* - odnose se na plaće za redovan rad zaposlenika i za plaću u naravi Ravnateljstvu Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).

*312 Ostali rashodi za zaposlene* - odnose se na isplatu materijalnih prava radnika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije

*313 Doprinosi na plaće* - odnose se na doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaću.

**Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 33.350.067,53 kn odnosno 98,24% godišnjeg plana za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

*321 Naknade troškova zaposlenima* - odnosi se na troškove na službenom putu, naknada za troškove prijevoza na posao i s posla i troškove seminara i usavršavanja zaposlenika. Rashodi su izvršeni u manjem iznosu od planiranog zbog manjeg broja službenih putovanja, organiziranog rada od kuće kada se nije isplaćivao prijevoz na posao i s posla i minimalnog sudjelovanja radnika na stručnim usavršavanjima, a sve sukladno preporukama i odlukama stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

*322 Rashodi za materijal i energiju* - odnose se na troškove uredskog materijala, električne energije i goriva za službena vozila, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma te službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.

323 *Rashodi za usluge* - odnose se na troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m<sup>2</sup> posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas.), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,5 kn sa PDV-om po registriranom vozilu).

329 *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* - odnose se na naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti), troškove reprezentacije, članarine (Udruga Županijskih uprava za ceste), pristojbe i naknade (upravne pristojbe - biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

**Financijski rashodi** izvršeni su u iznosu od 515.477,84 kn odnosno 88,27 % planiranog za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

342 *Kamate za primljene kredite i zajmove* - odnose se na troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

343 *Ostali financijski rashodi* - odnose se na tekuću pričuvu, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21) i vlasnicima objavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana objave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ostvarene su u iznosu od 3.309.433,96 kn odnosno 93,55% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini u iznosu od 1.633.982,77 kn sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za održavanje nerazvrstanih cesta. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 %.

- na sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. Tijekom 2021. godine sklopljeno je pet Sporazuma za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Neizvršeni iznos radova po sklopljenim Sporazumima sa 31.12.2021. godine je 198.975,00 kn. Navedeni radovi planiraju se završiti do 30.06.2022. godine te će potrebna sredstva za isplatu po Sporazumu biti planirana iz viška prihoda poslovanja iz 2021. godine u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu.

**Ostali rashodi** ostvareni su u iznosu od 125.859,78 kn odnosno 69,92% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na naknadu štete fizičkoj osobi sukladno presudi Županijskog suda u Zagrebu Poslovni broj 8 Gž-2133/2020-3 (nalet divljači u mjestu Hruševac, 2015. godine). U ovoj podskupini evidentiran je i rashod za isplatu naknade štete bivšem radniku sukladno presudi Općinskog suda u Zlataru, posl. br.: Pr-47/2018-12.

## ➤ RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.986.615,48 kn i manji su za 0,17% u odnosu na planirano.

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** nisu izvršeni. Temeljem članka 18. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) donijeta je odluka o razvrstavanju nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu imovinu i sitan inventar te o obavljanju ispravka vrijednosti kojom se nefinancijska imovine, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu razvrstava u sitni inventar te se izvršenje za navedene rashode iskazuju u okviru podskupine 322 Rashodi za materijal i energiju.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršeni su u iznosu od 4.986.615,48 kn odnosno 99,93% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno za radove na sanaciji klizišta na županijskim i lokalnim cestama za koja su ishođene građevinske dozvole. Radovi se financiraju uz pomoć Krapinsko-zagorske županije temeljem odluke Hrvatskih voda. Po provedenim postupcima nabave tijekom 2021. godine ugovoreni su radovi za sanaciju pet klizišta na županijskim cestama. Svi radovi su završeni u 2021. godini.

## **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Sukladno čl.17 Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Prihodi Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije ostvareni su iz sljedećih izvora financiranja:

**Izvor 1. Opći prihodi i primici** ostvareni su u iznosu od 40.300.879,21 kn i glavni su izvor prihoda Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i to najvećim dijelom prihodi od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta i naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta. Ovim izvorom financirana je većina rashoda Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

**Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** ostvareni su u iznosu od 3.400,00 kn temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za financiranje troškova ostalih financijskih rashoda odnosno izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

**Izvor 5. Pomoći** u iznosu od 4.292.092,46 kn ostvarene su od:

- Krapinsko - zagorske županije u iznosu od 2.837.914,46 kn temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Hrvatske vode sudjelovale su u sufinanciranju sa 55% ukupnih radova na sanaciji klizišta, uključujući i stručni nadzor nad radovima.
- Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 1.154.178,00 kn temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2021. godini
- Općine Hum na Sutli u iznosu od 300.000,00 kn temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na uređenju lokalne ceste L22003, dionica Poredje-Gornje Brezno.

**Tablica 3. Struktura prihoda prema Izvorima financiranja**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>47.677.112,44</b>	<b>44.596.371,67</b>	<b>93,54</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>43.643.034,98</b>	<b>40.300.879,21</b>	<b>92,34</b>
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	24.446,75	95,87
642	Prihodi od nefinancijske imovine	38.570.000,00	40.023.582,92	103,77
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	43.459,11	217,30
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.500,00	16.396,00	99,37
683	Ostali prihodi	192.000,00	192.994,43	100,52
922	Višak/manjak prihoda	4.819.034,98	0,00	0,00
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>17,00</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	3.400,00	17,00
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>POMOĆI KZŽ</b>	<b>4.014.077,46</b>	<b>4.292.092,46</b>	<b>106,93</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.139.077,46	4.292.092,46	136,73

Rashodi Županijske uprave za ceste za 2021. godini iznose 44.604.181,73 kn, a financirani su najvećim dijelom iz izvora opći prihodi i primici i to u iznosu od 40.587.867,27 kn.

Prihodima za posebne namjene financirani su financijski rashodi temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki u iznosu od 3.250,00 kn.

Iz izvora pomoći financirani su rashodi za usluge odnosno radovi na redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta te dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno radovi i nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta na županijskim i lokalnim cestama

**Tablica 4. Struktura rashoda prema Izvorima financiranja**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>		<b>45.677.112,44</b>	<b>44.604.181,73</b>	<b>97,65</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>41.643.034,98</b>	<b>40.587.867,27</b>	<b>97,47</b>
311	Plaće (Bruto)	1.908.476,25	1.860.913,62	97,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	118.248,00	76,29
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	337.565,52	91,23
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	97.025,00	63,00
322	Rashodi za materijal i energiju	239.000,06	158.182,60	66,19
323	Rashodi za usluge	31.961.262,38	31.530.344,70	98,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	256.791,80	90,26
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	369.220,26	99,79
343	Ostali financijski rashodi	194.000,00	142.857,58	73,64
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.537.773,75	3.309.433,96	93,55
383	Kazne, penali i naknade štete	180.000,00	125.859,78	69,92
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.284.022,54	2.281.424,45	99,89
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>17,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	3.400,00	17,00
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>4.014.077,46</b>	<b>4.012.914,46</b>	<b>99,97</b>
323	Rashodi za usluge	1.308.100,00	1.307.723,43	99,97
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.705.977,46	2.705.191,03	99,97

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države Ujedinjenih naroda. Županijskoj upravi za ceste dodijeljena je funkcijska klasifikacija razred 04 Ekonomski poslovi, Skupina 045 Promet

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

Račun financiranja čine Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i Vlastiti izvori odnosno prenesen višak poslovanja

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** odnose se na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine. Izdaci su ostvareni su u iznosu od 1.999.556,84.

**Vlastiti izvori** u iznosu od 5.694.034,98 kn odnose se na višak prihoda ostvaren u 2020. godini koji je u cijelosti I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu raspoređen za financiranje rashoda i izdataka u 2021. godini.

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

**Izdaci za financijsku imovinu** odnosno za otplatu glavnice po kreditu financiraju se iz izvora opći izvori i primici.

**Višak prihoda** iz 2020. godine bio je ostvaren iz Izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 4.819.034,98 kn i iz izvora Pomoći u iznosu od 875.000,00 kn. Pomoć je ostvarena od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2020. godini. S obzirom da je Ministar navedenu Odluku donio krajem 2020. godine, navedena sredstva mogla su se koristiti do kraja 2021. godine. Cjelokupnim viškom prihoda iz 2020. godine financirani su rashodi za usluge odnosno radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

**Tablica 5. Račun financiranja prema Izvorima financiranja**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
<b>SVEUKUPNO RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>		<b>2.000.000,00</b>	<b>1.999.556,84</b>	<b>99,98</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.999.556,84</b>	<b>99,98</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>5.694.034,98</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>4.819.034,98</b>	<b>4.819.034,98</b>	<b>100,00</b>
922	Višak prihoda	4.819.034,98	0,00	0,00
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>100,00</b>
922	Višak prihoda	875.000,00	0,00	0,00

## POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje posebnog dijela Godišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine sastoji se od obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela Finacijskog plana s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Rashodi Županijske uprave za ceste definirani su u tri programa koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE
  - Aktivnost: Rashodi uprave
2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE
  - Aktivnost: Grad Krapina
  - Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama
  - Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
  - Tekući projekt: Redovito održavanje
  - Tekući projekt: Izvanredno održavanje
3. PROGRAM OTPLATA KREDITA
  - Aktivnost: Otplata kredita PBZ

**Tablica 6. Programi Županijske uprave za ceste sa aktivnostima i projektima**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>47.677.112,44</b>	<b>46.603.738,57</b>	<b>97,75</b>
<b>Program 1000</b>	<b>RASHODI UPRAVE</b>	<b>5.329.426,04</b>	<b>4.718.610,70</b>	<b>88,54</b>
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.329.426,04	4.718.610,70	88,54
<b>Program 1001</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>	<b>39.977.686,40</b>	<b>39.516.350,77</b>	<b>98,85</b>
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)	1.663.000,00	1.633.982,77	98,26
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.874.773,75	1.675.451,19	89,37
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.317.000,00	5.312.971,73	99,92
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	29.944.412,65	29.900.900,08	99,85
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.178.500,00	993.045,00	84,26
<b>Program 1002</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>2.368.777,10</b>	<b>99,95</b>
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.370.000,00	2.368.777,10	99,95



## 1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE

### A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE

#### SVRHA PROGRAMA:

Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine, usavršavanje zaposlenih i stvoriti uvjete za redovan rad zaposlenih.

#### CILJ PROGRAMA:

1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih prava te rashoda za nabavu imovine
2. Osigurati redovito ispunjenje obaveza prema dobavljačima
3. Osigurati sve potrebne uvjete za nesmetan rad Uprave

#### OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave.

Program obuhvaća troškove plaća, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade za štete i nematerijalnu financijsku imovinu. Rashodi su izvršeni u iznosu od 4.715.210,70 kn odnosno 594.215,34 kn manje od planiranog za 2021. godinu.

#### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)

Tablica 7. Aktivnost A100001 Rashodi Uprave

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.329.426,04	4.718.610,70	88,54
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.309.426,04	4.715.210,70	88,81
311	Plaće (Bruto)	1.908.476,25	1.860.913,62	97,51
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	118.248,00	76,29
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	337.565,52	91,23
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	97.025,00	63,00
322	Rashodi za materijal i energiju	239.000,06	158.182,60	66,19
323	Rashodi za usluge	1.819.449,73	1.617.766,80	88,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	256.791,80	90,26
343	Ostali financijski rashodi	194.000,00	142.857,58	73,64
383	Kazne, penali i naknade štete	180.000,00	125.859,78	69,92
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	3.400,00	17,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	3.400,00	17,00

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani svi poslovi utvrđeni programom.

## 1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

### A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA

#### SVRHA PROGRAMA:

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

#### CILJ PROGRAMA:

Prepuštanje velikim gradovima u nadležnost građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području koje postaju nerazvrstane na osnovi Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12)

#### OPIS PROGRAMA:

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznajuća sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) i članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21). Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. U 2021. godini Gradu Krapini je doznačen iznos od 1.633.982,77 kn.

## ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12), Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)

**Tablica 8. Aktivnost A100002 Grad Krapina**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA	1.663.000,00	1.633.982,77	98,26
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.663.000,00	1.633.982,77	98,26
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.663.000,00	1.633.982,77	98,26

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

### A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

#### SVRHA PROGRAMA:

Koordinacija za izvođenje potrebitih radova od strane Županijske uprave za ceste i jedinica lokalnih samouprava (JLS).

#### CILJ PROGRAMA:

Osigurati cjelovitost izvedbe pojedinih radova uz naglasak na namjensko planiranje i trošenje sredstava gore navedenih sudionika u gradnji (investitori – ŽUC KZZ i JLS)

#### OPIS PROGRAMA:

Sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. Tijekom 2021. godine sklopljeno je pet Sporazuma za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Neizvršeni iznos radova po sklopljenim Sporazumima sa 31.12.2021. godine je 198.975,00 kn. Navedeni radovi planiraju se završiti do 30.06.2022. godine te će potrebna sredstva za isplatu po Sporazumu biti planirana iz viška prihoda poslovanja iz 2021. godine u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu.

#### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)

**Tablica 9. Aktivnost A100005 Sufinanciranje radova gradovima i općinama**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.874.773,75	1.675.451,19	89,37
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.874.773,75	1.675.451,19	89,37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.874.773,75	1.675.451,19	89,37

**POKAZATELJI UČINKA:** Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba

### K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA

#### SVRHA PROGRAMA:

Sanacijom klizišta poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.

#### CILJ PROGRAMA:

Sanacijom klizišta omogućava se sigurno korištenje klizanjem tla oštećene prometnice. Također, u zonama klizišta, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

#### OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2021. godine sanirano je 5 klizišta na području Krapinsko-zagorske županije u ukupnoj vrijednosti 5.312.971,73 kn. Program obuhvaća izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova te stručni nadzor građenja. Radovi su financirani uz dobivenu pomoć od Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda.

#### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21), Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

**Tablica 10. Kapitalni projekt K100016 Sanacija klizišta**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
<b>Kapitalni projekt K100016</b>	<b>SANACIJA KLIZIŠTA</b>	<b>5.317.000,00</b>	<b>5.312.971,73</b>	<b>99,92</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.477.922,54</b>	<b>2.475.057,27</b>	<b>99,88</b>
323	Rashodi za usluge	193.900,00	193.632,82	99,86
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.284.022,54	2.281.424,45	99,89
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>POMOĆI KZŽ</b>	<b>2.839.077,46</b>	<b>2.837.914,46</b>	<b>99,96</b>
323	Rashodi za usluge	133.100,00	132.723,43	99,72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.705.977,46	2.705.191,03	99,97

**POKAZATELJI UČINKA**

Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

**T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE**

**SVRHA PROGRAMA** Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih.

**CILJ PROGRAMA**

1. Sprečavanje propadanja cesta
2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita cesta

**OPIS PROGRAMA:**

1. Nadziranje i pregled cesta i objekata
2. Održavanje kolnika
3. Održavanje bankine i berme
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
5. Održavanje objekata odvodnje
6. Održavanje opreme ceste
7. Košnja trave i zelenila
8. Održavanje objekta
9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
11. Obnavljanje kolničkog zastora
12. Poboljšanje sustava odvodnje cesta
13. Saniranje odrona i pokosa

**ZAKONSKA OSNOVA** Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/19)

**Tablica 11. Tekući projekt T100110 Redovito održavanje**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
<b>Tekući projekt T100110</b>	<b>REDOVITO ODRŽAVANJE</b>	<b>29.944.412,65</b>	<b>29.900.900,08</b>	<b>99,85</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>28.769.412,65</b>	<b>28.725.900,08</b>	<b>99,85</b>
323	Rashodi za usluge	28.769.412,65	28.725.900,08	99,85
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>POMOĆI KZŽ</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	1.175.000,00	1.175.000,00	100,00

**POKAZATELJI UČINKA** Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže od **671,249** km županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ (provođenje zimske službe, otkos 6 mil. kvadrata vegetacije uz županijske i lokalne ceste, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sol za zimsku službu...), sanacija propusta, sanacija cesta novim habajućim asfaltnim slojem, kanaliziranje oborinske odvodnje postavom cestovnih rubnjaka...) Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

**T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE**

**SVRHA PROGRAMA** Projektiranje rekonstrukcije cesta, raskrižja te klizišta u svrhu protočnosti prometa, prometne sigurnosti te korekcije pojedinih elemenata cesta.

**CILJ PROGRAMA** Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja je pravovremena i planska izrada projektne dokumentacije sa slijedećim ciljevima:

1. Sprečavanje propadanja cesta
2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita javnih cesta

**OPIS PROGRAMA** Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme i pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta, izmještanje komunalne i druge infrastrukture. Sa 31.12.2021. godine stanje neizvršenih usluga iznosi 159.075,00 kn. Usluge se planiraju dovršiti u prvoj polovici 2022. godine te će navedena sredstva biti planirana iz viška prihoda poslovanja iz 2021. godine u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu.

#### **ZAKONSKA OSNOVA**

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20) Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01), Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

**Tablica 12. Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.178.500,00	993.045,00	84,26
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.178.500,00	993.045,00	84,26
323	Rashodi za usluge	1.178.500,00	993.045,00	84,26

**POKAZATELJI UČINKA** Izvedena projektne dokumentacije kojom raspolaže ova Uprava i na temelju koje se u sljedećim godinama provode postupci javna nabave za izvođenje radova na županijskim i lokalnim cestama.

## **1002 Program OTPLATA KREDITA**

### ***A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ***

**SVRHA PROGRAMA** Osigurati sredstava za otplatu rata kredita i kamata

#### **CILJ PROGRAMA**

1. Redovito podmirivanje kamata za primljene kredite
2. Redovito podmirivanje glavnice primljenog kredita

**OPIS PROGRAMA** Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza za kredit dobiven 2017. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027.

#### **ZAKONSKA OSNOVA**

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)  
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)

**Tablica 13. Aktivnost A100003 Otplata kredita**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.370.000,00	2.368.777,10	99,95
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.370.000,00	2.368.777,10	99,95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	369.220,26	99,79
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

## **STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Protiv Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije vodi se devet sudskih sporova zbog naknade štete po prometnim nesrećama na županijskim i lokalnim cestama. Umještač u svim sudskim sporovima je Croatia Osiguranje d.d. s kojom Županijska uprava za ceste ima sklopljenu policu osiguranja javne odgovornosti prema trećim osobama. U slučaju donošenja presude na teret Županijske uprave za ceste, naknada štete isplaćuje se iz predmetne police osiguranja. Procjena financijskog učinka po svim sporovima određena je u iznosu od 1.844.000,00 kn.

## **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Ugovor o dugoročnom kreditu Županijska uprava za ceste zaključila je 2016. godine za radove na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Visina ugovorenog kredita iznosi 20.000.000,00 kn. Glavnica i kamate otplaćuju se tromjesečno, rata glavnice iznosi 499.889,21 kn, a kamate se plaćaju prema ugovorenoj kamatnoj stopa od 2,75% godišnje. Krajnji rok za otplatu kredita je 31.12.2027. godine.

Stanje obaveza po kreditu 31.12.2021.

Ostatak glavnice	Ostatak kamata	Ostatak duga
11.997.341,04 kn	1.045.150,30 kn	13.042.491,34 kn

## **STANJE IMOVINE I OBVEZA**

Na dan 31.12.2021. godine stanje nefinancijske imovine iznosi 1.976.853.462,35 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost građevinskih objekata (ceste), postrojenja i opremu, osobne automobile i nematerijalnu imovinu (računalni programi).

Financijska imovina na dan 31.12.2021. godine iznosi 6.304.424,07 kn, a odnosi se na:

- novac na žiro računu 6.002.470,15 kn
- novac u kunskoj blagajni 1.206,13 kn
- potraživanja za naknade koje se refundiraju 1.935,83 kn (potraživanja za troškove izdataka za rad Stanica za tehnički pregled koji snosi Grad Krapina sukladno čl.8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (Narodne Novine broj 130/2012)
- potraživanja za naknade za ceste 173.236,60 kn (potraživanja za iznos godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a koji naplaćuju Stanice za tehnički pregled temeljem Ugovora o raspoređivanju naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta pri registraciji vozila te potraživanja iz državnog proračuna temeljem članka 90. Zakona o cestama (Narodne Novine broj: 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21) za nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za osobe s invaliditetom koje temeljem članka 88. Zakona o cestama ne plaćaju godišnju naknade za ceste na temelju Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
- rashodi budućih razdoblja 125.575,36 kn (sredstva za doznaku Gradu Krapini za prosinac 2021.)

Ukupne obveze sa 31.12.2021. godine iznose 14.441.860,43 kn, a odnose se na:

- obveze za zaposlene 188.145,25 kn (plaća, doprinosi, porez i prirez, prijevoz na posao i s posla za prosinac 2021.)
- obveze prema dobavljačima 2.130.798,78 kn (redovni računi za prosinac 2021)
- obveza prema Gradu Krapini 125.575,36 kn (za financiranje građenja i održavanja nerazvrstanih cesta za prosinac 2021.)
- obveze po kreditu 11.997.341,04 kn ( nedospjele obveze, plaćanje rata tromjesečno, krajnji rok za otplatu 31.12.2027.)

**RAVNATELJ:**  
Stjepan Siroyec, mag.ing.traff.

### **PRILOG:**

1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
2. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u II. izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580  
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuc-kzz.hr  
e-mail: info@zuc-kzz.hr  
MB: 01286145  
OIB: 43706413013  
žiro račun: 2340009-1100210745  
IBAN: HR7323400091100210745

KLASA:400-02/20-01/01  
URBROJ:2140-12-04/1-21-10

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst, Ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije, 04. 10. 2021. godine, donosi

**ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA**  
planiranih u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

I.

Ovom Odlukom Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije preraspodjeljuje sredstva unutar podskupina u Općem dijelu i programa i aktivnosti u posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu (Službeni Glasnik Krapinsko-zagorske županije br.11 od 16.ožujka 2021. godine), radi osiguranja financijskih sredstava za sklapanje dodatka Ugovorima o javnoj nabavi za radove na sanaciji klizišta Klokovec na Ž2155 i klizišta Razdrto Tuheljsko na Ž2153. Tijekom izvođenja radova pojavila se potreba za dodatnim količinama ugovorenih radova na klizištima, a koje su neophodne da bi se radovi na sanaciji mogli kvalitetno završiti te je na programu **Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA** potrebno osigurati 265.000,00 kn.

II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema sljedećem rasporedu:

OPĆI DIO

	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
		IZNOS	(%)	
<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
Prihodi poslovanja	40.290.000,06	0,00	0,0%	40.290.000,06
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	39.259.035,04	- 243.000,00	-0,6%	39.016.035,04
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.725.000,00	243.000,00	5,1%	4.968.000,00
<b>RAZLIKA</b>	<b>- 3.694.034,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>- 3.694.034,98</b>
<b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FNANCIRANJA</b>				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,0%	2.000.000,00
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FNANCIRANJE</b>	<b>- 2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>- 2.000.000,00</b>
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>5.694.034,98</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FNANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>40.290.000,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>40.290.000,06</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.390.000,06	0,00	0.0%	2.390.000,06
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.390.000,06	0,00	0.0%	2.390.000,06
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0.0%	0,00
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>37.825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>37.825.000,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	55.000,00	0,00	0.0%	55.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.770.000,00	0,00	0.0%	37.770.000,00
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>40.000,00</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	0,00	0.0%	40.000,00
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>35.000,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.000,00	0,00	0.0%	35.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	0.0%	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	0,00	0.0%	0,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>0,00</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0.0%	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0.0%	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.259.035,04</b>	<b>- 243.000,00</b>	<b>-0.6%</b>	<b>39.016.035,04</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.975.000,00	- 87.000,00	-2.9%	2.888.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.370.000,00	- 87.000,00	-3.7%	2.283.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	0,00	0.0%	205.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	0,00	0.0%	400.000,00
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.993.785,04</b>	<b>- 156.000,00</b>	<b>-0.5%</b>	<b>31.837.785,04</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	0,00	0.0%	154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	0,00	0.0%	260.000,06
323	Rashodi za usluge	31.295.284,98	- 156.000,00	-0.5%	31.139.284,98
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0.0%	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	0,00	0.0%	284.500,00
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>584.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>584.000,00</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	0,00	0.0%	370.000,00
343	Ostali financijski rashodi	214.000,00	0,00	0.0%	214.000,00
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.606.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.606.250,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.606.250,00	0,00	0.0%	3.606.250,00
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>100.000,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0.0%	100.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.725.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>5.1%</b>	<b>4.968.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0.0%	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0.0%	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0.0%	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.720.000,00</b>	<b>243.000,00</b>	<b>5.1%</b>	<b>4.963.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.720.000,00	243.000,00	5.1%	4.963.000,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>2.000.000,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>5.694.034,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>5.694.034,98</b>
92	Rezultat poslovanja	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98
922	Višak/manjak prihoda	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98

## POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>45.984.035,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.984.035,04</b>
Glavni program A01	Glavni program	45.984.035,04	0,00	0,00	45.984.035,04
Program 1000	RASHODI UPRAVE	5.758.949,79	- 87.000,00	- 1,51	5.671.949,79
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.758.949,79	- 87.000,00	- 1,51	5.671.949,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.738.949,79	- 87.000,00	- 1,52	5.651.949,79
3	Rashodi poslovanja	5.733.949,79	- 87.000,00	- 1,52	5.646.949,79
311	Plaće (Bruto)	2.370.000,00	- 87.000,00	- 3,67	2.283.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	0,00	0,00	260.000,06
323	Rashodi za usluge	1.766.449,73	0,00	0,00	1.766.449,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
343	Ostali finansijski rashodi	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali finansijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	37.855.085,25	87.000,00	0,23	37.942.085,25
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA - čl.108 ZOC (NN-94/11)	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	4.940.000,00	265.000,00	5,36	5.205.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.849.999,94	265.000,00	9,30	3.114.999,94
3	Rashodi poslovanja	104.500,00	22.000,00	21,05	126.500,00
323	Rashodi za usluge	104.500,00	22.000,00	21,05	126.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	2.745.499,94	243.000,00	8,85	2.988.499,94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.745.499,94	243.000,00	8,85	2.988.499,94
Izvor 5.1.	POMOĆI	2.090.000,06	0,00	0,00	2.090.000,06
3	Rashodi poslovanja	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
323	Rashodi za usluge	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	1.974.500,06	0,00	0,00	1.974.500,06
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.974.500,06	0,00	0,00	1.974.500,06
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	28.220.335,25	- 178.000,00	- 0,63	28.042.335,25
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.045.335,25	- 178.000,00	- 0,66	26.867.335,25
3	Rashodi poslovanja	27.045.335,25	- 178.000,00	- 0,66	26.867.335,25
323	Rashodi za usluge	27.045.335,25	- 178.000,00	- 0,66	26.867.335,25
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
323	Rashodi za usluge	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.088.500,00	0,00	0,00	1.088.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.088.500,00	0,00	0,00	1.088.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.088.500,00	0,00	0,00	1.088.500,00
323	Rashodi za usluge	1.088.500,00	0,00	0,00	1.088.500,00
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
6	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00



III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u na oglasnoj ploči Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i na web stranici [www.zuc-kzz.hr](http://www.zuc-kzz.hr).

RAVNATELJ

Stjepan Sirovec, mag. ing. traff.





**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE**  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580  
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuc-kzz.hr  
e-mail: info@zuc-kzz.hr  
MB: 01286145  
OIB: 43706413013  
žiro račun: 2340009-1100210745  
IBAN: HR7323400091100210745

KLASA:400-02/20-01/01  
URBROJ:2140-12-04/1-21-14  
Pregrada, 04.11.2021.

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst, Ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije, donosi

**ODLUKU O PRERASPODJELI SREDSTAVA**  
planiranih u II. izmjenama i dopunama Financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

I.

Ovom Odlukom Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) preraspodjeljuje sredstva radi osiguranja potrebnih financijskih sredstava unutar podskupina u Općem dijelu i programa i aktivnosti u Posebnom dijelu II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu KLASA:400-02/20-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-21-12, kako slijedi:

- na **Programu 1001 Osnovna djelatnost Uprave, Aktivnost A100005 Sufinanciranje radova gradovima i općinama** potrebno je osigurati dodatnih 18.523,75 kn. Županijska uprava za ceste sufinancira radove gradovima i općinama koje pripreme dokumentaciju i izraze spremnost za zajedničko sudjelovanje na projektima rekonstrukcije i proširenja prometnica, izgradnji oborinske odvodnje i nogostupa. Do sada su sklopljena četiri ugovora o sufinanciranju, ukupne vrijednosti 1.619.548,75 kn. Planirano je sklapanje još jednog ugovora za koji bi, prema natječajnom troškovniku radova stavke troškovnika koje može sufinancirati Županijska uprava za ceste iznosile 198.975,00 kn. Kako bi se mogao sklopiti Ugovor o sufinanciranju potrebno je osigurati dodatnih 18.523,75 kn. Sredstva se raspodjeljuju sa Programa 100 Rashodi Uprave, Aktivnost A100001 Rashodi Uprave.
- na **Programu 1001 Osnovna djelatnost Uprave, Kapitalni projekt K100016 Sanacija klizišta** za radove na sanaciji klizišta Razdrto Tuheljsko na Ž2153 potrebno je osigurati dodatnih 27.000,00 kn. Tijekom izvođenja radova pojavila se potreba za dodatnim količinama ugovoreni radova na klizištu, odnosno prilikom iskopa za kameno-betonsku i kolničku konstrukciju nije dobiven određeni modul stišljivosti temeljnog tla te je isti bilo potrebno produbljivati od 30-50 cm, odnosno do traženog modula stišljivosti. Također, zbog izvođenja vertikalnog iskopa dubljeg od 2,0 m koji predstavlja opasnost po sigurnosti radnika te iskopa na granici parcele, bilo je potrebno koristiti oplatu nadtemelnog zida u duljini cijelog zahvata. Da bi se radovi mogli kvalitetno završiti, potrebna sredstva preraspodjeljuju se sa Programa 100 Rashodi Uprave, Aktivnost A100001 Rashodi uprave.
- na **Programu 1001 Osnovna djelatnost Uprave, Tekući projekt T100110 Redovito održavanje** potrebno je osigurati dodatnih 110.000,00 kn za sol za ceste za zimsko održavanje županijskih i lokalnih cesta. Hrvatske ceste d.o.o. sukladno Sporazumu o reguliranju međusobnih obveza pri nabavci, isporuci i obračunu utroška soli za zimsko održavanje županijskih i lokalnih cesta, provode postupak javne nabave za isporuku soli i sklapaju ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem na rok od dvije godine. Temeljem povećanih troškova brodarine sa dobavljačem soli za razdoblje 01.10.2021.-31.12.2021. ugovoreno je povećanje cijene. Sredstva za povećanje cijena raspodjeljuju se sa Programa 100 Rashodi Uprave, Aktivnost A100001. u iznosu od 23.000,00 kn i sa Programa Osnovna djelatnost Uprave, Aktivnost A100002 Grad Krapina

## II.

Sredstva iz točke I. preraspodijelit će se prema sljedećem rasporedu:

## OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6 Prihodi poslovanja	41.983.077,46	0,00	0,0%	41.983.077,46
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.709.112,44	- 27.000,00	-0,1%	40.682.112,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.968.000,00	27.000,00	0,5%	4.995.000,00
RAZLIKA	- 3.694.034,98	0,00	0,0%	- 3.694.034,98
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,0%	2.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 2.000.000,00	0,00	0,0%	- 2.000.000,00
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	5.694.034,98	0,00	0,0%	5.694.034,98
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6	Prihodi poslovanja	41.983.077,46	0,00	0,0%	41.983.077,46
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.139.077,46	0,00	0,0%	3.139.077,46
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	0,00	0,0%	25.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	38.570.000,00	0,00	0,0%	38.570.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	0,00	0,0%	40.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.500,00	0,00	0,0%	16.500,00
683	Ostali prihodi	192.000,00	0,00	0,0%	192.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,0%	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.709.112,44	- 27.000,00	-0,1%	40.682.112,44
311	Place (Bruto)	1.950.000,00	- 41.523,75	-2,1%	1.908.476,25
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	0,00	0,0%	155.000,00
313	Doprinosi na place	370.000,00	0,00	0,0%	370.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	0,00	0,0%	154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	239.000,06	0,00	0,0%	239.000,06
323	Rashodi za usluge	33.186.362,38	83.000,00	0,3%	33.269.362,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,0%	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	0,00	0,0%	284.500,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	0,00	0,0%	370.000,00
343	Ostali financijski rashodi	214.000,00	0,00	0,0%	214.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.606.250,00	- 68.476,25	-1,9%	3.537.773,75
383	Kazne, penali i naknade štete	180.000,00	0,00	0,0%	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.968.000,00	27.000,00	0,5%	4.995.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,0%	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,0%	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,0%	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,0%	5.000,00
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	4.963.000,00	27.000,00	0,5%	4.990.000,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,0%	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	0,00	0,0%	2.000.000,00
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
9	Vlastiti izvori	5.694.034,98	0,00	0,0%	5.694.034,98
922	Višak/manjak prihoda	5.694.034,98	0,00	0,0%	5.694.034,98

POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>47.677.112,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.677.112,44</b>
<b>Program 1000</b>	<b>RASHODI UPRAVE</b>	<b>5.397.949,79</b>	<b>- 68.523,75</b>	<b>- 1,27</b>	<b>5.329.426,04</b>
<b>Aktivnost A100001</b>	<b>RASHODI UPRAVE</b>	<b>5.397.949,79</b>	<b>- 68.523,75</b>	<b>- 1,27</b>	<b>5.329.426,04</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>5.377.949,79</b>	<b>- 68.523,75</b>	<b>- 1,27</b>	<b>5.309.426,04</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.372.949,79</b>	<b>- 68.523,75</b>	<b>- 1,28</b>	<b>5.304.426,04</b>
<b>311</b>	Plaće (Bruto)	1.950.000,00	- 41.523,75	- 2,13	1.908.476,25
<b>312</b>	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
<b>313</b>	Doprinosi na plaće	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
<b>321</b>	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
<b>322</b>	Rashodi za materijal i energiju	239.000,06	0,00	0,00	239.000,06
<b>323</b>	Rashodi za usluge	1.846.449,73	- 27.000,00	- 1,46	1.819.449,73
<b>329</b>	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
<b>343</b>	Ostali financijski rashodi	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
<b>383</b>	Kazne, penali i naknade štete	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>426</b>	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>343</b>	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Program 1001</b>	<b>OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>	<b>39.909.162,65</b>	<b>68.523,75</b>	<b>0,17</b>	<b>39.977.686,40</b>
<b>Aktivnost A100002</b>	<b>GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>- 87.000,00</b>	<b>- 4,97</b>	<b>1.663.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>- 87.000,00</b>	<b>- 4,97</b>	<b>1.663.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>- 87.000,00</b>	<b>- 4,97</b>	<b>1.663.000,00</b>
<b>363</b>	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	- 87.000,00	- 4,97	1.663.000,00
<b>Aktivnost A100005</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA</b>	<b>1.856.250,00</b>	<b>18.523,75</b>	<b>1,00</b>	<b>1.874.773,75</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.856.250,00</b>	<b>18.523,75</b>	<b>1,00</b>	<b>1.874.773,75</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.856.250,00</b>	<b>18.523,75</b>	<b>1,00</b>	<b>1.874.773,75</b>
<b>363</b>	Pomoći unutar općeg proračuna	1.856.250,00	18.523,75	1,00	1.874.773,75
<b>Kapitalni projekt K100016</b>	<b>SANACIJA KLIZIŠTA</b>	<b>5.290.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,51</b>	<b>5.317.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.450.922,54</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1,10</b>	<b>2.477.922,54</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>193.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.900,00</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge	193.900,00	0,00	0,00	193.900,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.257.022,54</b>	<b>27.000,00</b>	<b>1,20</b>	<b>2.284.022,54</b>
<b>451</b>	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.257.022,54	27.000,00	1,20	2.284.022,54
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>2.839.077,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.839.077,46</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>133.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.100,00</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge	133.100,00	0,00	0,00	133.100,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.705.977,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705.977,46</b>
<b>451</b>	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.705.977,46	0,00	0,00	2.705.977,46
<b>Tekući projekt T100110</b>	<b>REDOVITO ODRŽAVANJE</b>	<b>29.834.412,65</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,37</b>	<b>29.944.412,65</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>28.659.412,65</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,38</b>	<b>28.769.412,65</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.659.412,65</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,38</b>	<b>28.769.412,65</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge	28.659.412,65	110.000,00	0,38	28.769.412,65
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.000,00</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
<b>Izvor 5.4.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Tekući projekt T100111</b>	<b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>1.178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.500,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178.500,00</b>
<b>323</b>	Rashodi za usluge	1.178.500,00	0,00	0,00	1.178.500,00
<b>Program 1002</b>	<b>OTPLATA KREDITA</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.000,00</b>
<b>Aktivnost A100003</b>	<b>OTPLATA KREDITA PEZ</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.370.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00</b>
<b>342</b>	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>544</b>	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

IV.

O preraspodjeli financijskih sredstava, ravnatelj izvještava Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i Županijsku skupštinu u godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u na oglasnoj ploči Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i na web stranici [www.zuc-kzz.hr](http://www.zuc-kzz.hr).

RAVNATELJ

Stjepan Širovec, mag. ing. traff.



O tom obavijest:

1. Odjel za financijske, pravne i opće poslove
2. Odjel za obavljanje poslova građenja i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta
3. web stranica [www.zuc-kzz.hr](http://www.zuc-kzz.hr)
4. Pismohrana, ovdje