



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/22-01/22
URBROJ: 2140-01-22-4
Krapina, 22. rujna 2022.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 9. sjednici održanoj dana 22. rujna 2022. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 30.06.2021. godine, KLASA:400-02/21-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-22-7 usvojen na 4. sjednici Upravnog vijeća dana 29. srpnja 2022. godine.

II. Polugodišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i čini njegov sastavni dio.



PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,
n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janika Leskovića 40/1

www: zuo-kzz.hr
info@zuo-kzz.hr
e-mail: 01286145
MB: 43708413013
OIB: 43708413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

TELEFON: 049 / 377 - 690
TELEFAX: 049 / 377 - 574

KLASA: 400-02/21-01/01
URBROJ: 2140-35-04/1-22-7
Pregrada, 29.07.2022.

Na temelju članka 168. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 144/2021), 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 - prošireni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 29.07.2022.g. donosi,

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

I. OPĆI DIO

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

Račun / opis	1	2	3	4	5
	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	21.270.798,25	44.417.341,48	20.693.877,63	97,29%	46,59%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	21.270.798,25	44.437.341,48	20.693.877,63	97,29%	46,57%
3 Rashodi poslovanja	21.460.716,45	60.344.934,56	14.651.437,94	68,27%	24,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.742.492,80	15.779.075,00	2.081.001,05	119,43%	13,19%
UKUPNI RASHODI	23.203.209,25	76.124.009,56	16.732.438,99	72,11%	21,98%
VISAK / MANJAK	-1.932.411,00	-31.686.668,08	3.961.438,64	-205,00%	-12,50%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
NETO ZADUŽIVANJE	-999.778,42	28.000.000,00	-999.778,42	100,00%	-3,57%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHodne(IH) GODINE	5.694.035,98	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VISAK / MANJAK IZ PRETHodne(IH) GODINE KOJI SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	3.686.668,08	3.686.668,08	0,00%	0,00%
VISAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODI					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+VISAK IZ PRETHodne GODINE)	26.964.833,23	78.124.009,56	24.380.545,71	90%	31,21%
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	24.202.987,67	78.124.009,56	17.732.217,41	73%	22,70%
REZULTAT	2.761.845,56	0,00	6.648.328,30	241%	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.475,00	14.510,00	224,09%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.139,51	78.430,46	110,25%	30,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.512,86	19.579,92	118,57%	0,00%
3223	Energija	36.210,06	47.925,57	125,43%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.204,69	3.067,97	139,16%	0,00%
3225	Sini inventar i auto gume	14.212,00	7.857,00	55,28%	0,00%
323	Rashodi za usluge	18.380.824,54	52.257.000,00	64,51%	22,69%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.730,02	24.179,50	90,46%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.547.023,76	10.987.531,87	62,62%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	55.895,71	56.290,75	100,71%	0,00%
3234	Komunalne usluge	216.561,36	213.909,00	98,78%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	38.152,50	38.161,25	100,02%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	102.024,10	140.901,87	138,11%	0,00%
3238	Računalne usluge	48.968,25	40.134,50	81,96%	0,00%
3239	Ostale usluge	345.470,84	355.570,77	102,92%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.108,69	171.288,09	97,26%	59,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	37.495,98	34.837,76	92,91%	0,00%
3292	Premije osiguranja	96.685,78	95.004,98	98,26%	0,00%
3293	Reprezentacija	8.043,13	5.022,39	62,44%	0,00%
3294	Članarine i norme	25.555,00	25.555,00	100,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	8.328,80	10.867,96	130,49%	0,00%
34	Financijski rashodi	261.460,02	235.630,37	90,12%	38,92%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	190.051,63	162.404,98	85,45%	51,56%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	190.051,63	162.404,98	85,45%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	71.408,39	73.225,39	102,54%	25,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.957,50	3.453,50	87,26%	0,00%
3433	Zatezne kamate	8.265,01	262,44	3,18%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	59.185,88	69.509,45	117,44%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.218.349,50	1.023.720,24	84,03%	25,92%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.218.349,50	1.023.720,24	84,03%	25,92%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.218.349,50	1.023.720,24	84,03%	0,00%
38	Ostali rashodi	7.375,13	8.520,00	115,52%	8,52%
383	Kazne, penali i naknade štete	7.375,13	8.520,00	115,52%	8,52%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.781,38		0,00%	0,00%
3833	Naknade šteta zaposlenicima	5.593,75		0,00%	0,00%
3835	Ostale kazne		8.520,00	0,00%	0,00%
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.742.492,80	2.081.001,05	119,43%	13,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	2.143,75	0,00%	1,05%
423	Priljevna sredstva	200.000,00		0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.143,75	0,00%	42,88%
4262	Ulaganja u računalne programe		2.143,75	0,00%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.742.492,80	2.078.857,30	119,30%	13,35%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.742.492,80	2.078.857,30	119,30%	13,35%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.742.492,80	2.078.857,30	119,30%	0,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		30.000.000,00			
84 Primici od zaduživanja		30.000.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		30.000.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	999.778,42		999.778,42	100,00%	49,99%
NETO FINANCIRANJE	-999.778,42	31.686.668,08	-999.778,42	100,00%	-3,16%
9 Vlastiti izvori	5.694.034,98	3.686.668,08	3.686.668,08	64,75%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	5.694.034,98	3.686.668,08	3.686.668,08	64,75%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	5.694.034,98	3.686.668,08	3.686.668,08	64,75%	100,00%
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.694.034,98	3.686.668,08	3.686.668,08	64,76%	100,00%

Račun financiranja prema izvorima

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI		30.000.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI		30.000.000,00			
8.1. DUGOROČNI KREDIT		30.000.000,00			
UKUPNI IZDACI	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	49,99%
NETO FINANCIRANJE	-999.778,42	28.000.000,00	-999.778,42		
KORISTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		3.686.668,08			
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	5.694.034,98	3.686.668,08	3.686.668,08	64,75%	100,00%
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	4.819.034,98	2.532.490,08	2.532.490,08	52,55%	100,00%
9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	875.000,00	1.154.178,00	1.154.178,00	131,91%	100,00%

323	Rashodi za usluge	1.857.000,00	884.707,33	47,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.179,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.559,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.290,75	
3234	Komunalne usluge		213.909,00	
3235	Zakupnine i najamnine		38.151,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.901,87	
3238	računalne usluge		40.134,50	
3239	Ostale usluge		355.570,77	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.500,00	171.288,09	59,79%
3291	Neknade za rad predstavljačkin i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		34.837,76	
3292	Premije osiguranja		95.004,98	
3293	Reprezentacija		5.022,39	
3294	Članarine i norme		25.555,00	
3295	Pristojbe i naknade		10.867,96	
343	Ostali financijski rashodi	270.459,56	73.225,39	27,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.453,50	
3433	Zatezne kamate		262,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	69.509,45		
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	8.520,00	8,52%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
3835	Ostale kazne		8.520,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.143,75	42,88%
4262	Ulaganja u računalne programe		2.143,75	
Izvor 4: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1: PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK		20.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	
0451	K100011 Kapitalni projekt: PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	
Izvor 7: PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1: PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00%
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	
1001	Program: OSNOVNA DJELATNOSTI UPRAVE	69.923.950,00	14.074.549,72	20,13%
0451	A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	824.745,24	47,13%
Izvor 1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.750.000,00	824.745,24	47,13%
Izvor 1.1: OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.750.000,00	824.745,24	47,13%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	824.745,24	47,13%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		824.745,24	

Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.328.618,08	3.328.618,08	100,00%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.174.440,08	2.174.440,08	100,00%
323 Rashodi za usluge	2.174.440,08	2.174.440,08	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.174.440,08	2.174.440,08	100,00%
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOCI	1.154.178,00	1.154.178,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	1.154.178,00	1.154.178,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.154.178,00	1.154.178,00	100,00%
0451 T100111 Tekući projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE	31.600.000,00	7.002,00	0,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.717,50	7.002,00	0,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.717,50	7.002,00	0,78%
323 Rashodi za usluge	902.717,50	7.002,00	0,78%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.002,00	7.002,00	100,00%
Izvor 5. POMOCI	697.282,50	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOCI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	697.282,50	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	30.000.000,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00%
1002 Program: OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	1.162.183,40	50,20%
0451 A100003 Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ	315.000,00	162.404,98	51,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.000,00	162.404,98	51,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.000,00	162.404,98	51,56%
342 Kamate za primijene kredite i zajmove	315.000,00	162.404,98	51,56%
3423 Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	162.404,98	162.404,98	100,00%
A100003 Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ	2.000.000,00	999.778,42	49,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	999.778,42	49,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	999.778,42	49,99%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	999.778,42	49,99%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	999.778,42	999.778,42	100,00%

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg 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 Polugodišnji izvještaj objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije www.zuc-kzz.hr.

Predsjednik Upravnog vijeća
 Nikola Boromisa, struč.pec.ing.aedit.



III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 30.06.2022. GODINU

UVOD

Županijska uprava za ceste je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. U skladu sa člankom 168. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i člancima 12. i 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije - pročišćeni tekst, Upravno vijeće donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana uz suglasnost Županijske skupštine. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sukladno članku 87. stavak 6. Zakona o proračunu, župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu istodobno s polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Polugodišnji 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.

OPĆI DIO

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

U razdoblju od 01.01.2021.-30.06.2021. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.648.328,30 kn. Višak je nastao uglavnom zbog smanjenih rashoda na radovima održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta. Obzirom da se radovi izvode većim dijelom u drugoj polovici godine realizacija rashoda biti će realnije iskazana nakon završetka svih ugovorenih radova.

Ukupno ostvareni prihodi i primici, uključujući višak prihoda iz 2021. godine iznose 24.380.545,71 kn što je 31,21% planiranog za 2022. godinu. Financijskim planom za 2022. godinu planiran je primitak od zaduživanja u iznosu od 30.000.000,00 kn kojim bi se financirali radovi izvanrednog održavanja. Postupak nabave dugoročnog kredita u prvoj polovici godine nije pokrenut, ponajviše zbog naglog povećanja cijena na tržištu što se posebno odrazilo i na povećanje građevinskih radova. Iz navedenog razloga prihodi i primici i rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01.2022.-30.06.2022. ostvareni su u smanjenom postotku u odnosu na planirano za 2022. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci iznose 17.732.217,41 kn što je 22,70% od planiranog za 2022. godinu. Realizacija rashoda uvelike ovisi o ugovorenim rokovima izvođenja radova održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište u odnosu na planirane iznose s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem odstupanja u odnosu na plan.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

U razdoblju od 01.01.-30.06.2022. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 20.693.877,63 kn što čini 46,57% godišnjeg plana.

Prihode Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godine 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 naknadama, Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u prvoj polovici godine nisu ostvareni, a planiraju se od naplata troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

Financijskim planom za 2022. godinu planiran je prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnosno službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja u iznosu od 20.000,00 kn. U prvoj polovici godine nije pokrenut postupak prodaje vozila te samim time niti prihod nije ostvaren.

RASHODI

U razdoblju od 01.01.2022.-30.06.2022. godine izvršeni su ukupni rashodi u iznosu od 16.651.437,94 kn što čini 21,98% od planiranog za 2022. godinu. Rashodi su izvršeni od rashoda poslovanja u iznosu od 14.651.437,94 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.081.001,05 kn.

Tablica 2. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
0	Rashodi poslovanja	60.344.934,56	14.651.437,94	24,28%
31	Rashodi za zaposlene	2.710.000,00	1.210.755,93	44,68%
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	1.017.555,74	47,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	24.000,00	13,33%
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	169.200,19	42,30%
32	Materijalni rashodi	52.980.500,00	12.172.811,40	22,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	66.413,34	37,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	78.430,46	30,40%
323	Rashodi za usluge	52.257.000,00	11.856.679,51	22,69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	266.500,00	171.288,09	59,79%
34	Financijski rashodi	605.459,56	235.680,37	38,92%
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	315.000,00	162.404,98	51,56%
343	Ostali financijski rashodi	290.459,56	73.225,39	25,21%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.948.975,00	1.023.720,24	25,92%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.948.975,00	1.023.720,24	25,92%
38	Ostali rashodi	100.000,00	8.520,00	8,52%
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	8.520,00	8,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.779.075,00	2.081.001,05	13,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	2.143,75	1,05%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.143,75	42,88%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.574.075,00	2.078.857,30	13,35%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.574.075,00	2.078.857,30	13,35%

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.210.755,93 kn odnosno 44,68% planiranog za 2022. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

311 Plaće (bruto) - odnose se na plaće za redovan rad zaposlenika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije i za plaću u naravi Ravnatelju 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 12.172.811,40 kn odnosno 22,98% godišnjeg plana za 2022. 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

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 i službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.

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 primitci 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 primitci 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 odnose se na prihod od Grada Zaboka temeljem Sporazuma 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. U prvoj polovici 2022. godine nije bilo troškova izvlaštenja pa tako nije bilo ostvarenog prihoda.

Izvor 5. Pomoći koje su planirane od Ministarstva unutarnjih poslova, Krapinsko zagorske županije i iz Državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u prvoj polovici godine nisu izvršena. Sredstva za izvršene radove doznaju se Županijskoj upravi za ceste nakon uredno podnijetog zahtjeva za doznaku sredstava. Za pojedine radove još su u tijeku postupci javne/jednostavne nabave te se doznaka sredstava planira nakon uspješnog završetka svih radova.

Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine planirani su od prodaje službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja U prvoj polovici godine nije pokrenut postupak prodaje vozila te samim time niti prihod nije ostvaren.

Tablica 3. Prihodi prema izvorima financiranja

BRJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	78.124.009,56	20.693.877,63	26,49
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	20.693.877,63	52,09
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	4.131,48	16,20
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.670.000,00	20.684.017,27	52,14
652	Prihodi po posebnim propisima	10.000,00	4.439,88	44,40
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	1.289,00	12,89
683	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.671.841,48	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.097.282,50	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.574.558,98	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	0,00	0,00

Tablica 4. Rashodi prema izvorima financiranja

BRJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	76.124.009,56	16.732.438,99	21,98
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.301.058,98	12.144.694,03	30,90
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	1.017.555,74	47,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	24.000,00	13,33
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	169.200,19	42,30
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	66.413,34	37,10
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	78.430,46	30,40
323	Rashodi za usluge	18.231.099,42	8.528.061,43	46,78
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.500,00	171.288,09	59,79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	162.404,98	51,58
343	Ostali financijski rashodi	270.459,56	73.225,39	27,07
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.750.000,00	824.745,24	21,99
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	8.520,00	8,52
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.143,75	42,88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.016.000,00	1.018.705,42	7,83
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.096.282,50	927.326,88	29,95
323	Rashodi za usluge	697.282,50	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.399.000,00	927.326,88	38,65
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00

II. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

Obrazloženje posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Finacijskog plana za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine sastoji se od obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela Finacijskog plana.

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

I. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost Rashodi uprave
- Kapitalni projekt: Prijevozna sredstva

2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

- Aktivnost: Grad Krapina – sredstva za nerazvrstane ceste
- Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama
- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta
- Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
- Sanacija propusta/mostova
- Tekući projekt: Redovito održavanje
- Tekući projekt: Izvanredno održavanje

3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

Tablica 4. Programi Županijske uprave za ceste sa aktivnostima i projektima

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	78.124.009,56	17.732.217,41	22,70
Glavni program A01	Glavni program	78.124.009,56	17.732.217,41	22,70
Program 1000	RASHODI UPRAVE	5.885.959,56	2.495.484,29	42,40
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.685.959,56	2.495.484,29	43,89
3	Rashodi poslovanja	5.680.959,56	2.493.340,54	43,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	2.143,75	42,88
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	69.923.050,00	14.074.549,72	20,13
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	824.745,24	47,13
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	824.745,24	47,13
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	198.975,00	9,05
3	Rashodi poslovanja	2.198.975,00	198.975,00	9,05
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.323.125,00	806.948,31	12,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.323.125,00	806.948,31	12,76
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.610.950,00	557.223,47	9,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.610.950,00	557.223,47	9,93
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.640.000,00	714.685,52	19,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.640.000,00	714.685,52	19,63
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	18.800.000,00	10.964.970,18	58,32
3	Rashodi poslovanja	18.800.000,00	10.964.970,18	58,32
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	31.600.000,00	7.002,00	0,02
3	Rashodi poslovanja	31.600.000,00	7.002,00	0,02
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	1.162.183,40	50,20
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	1.162.183,40	50,20
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	162.404,98	51,56
5	Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	999.778,42	49,99

OPIS PROGRAMA

Program obuhvaća nabavu službenog vozila za obavljanje poslova izvan sjedišta Županijske uprave za ceste. Rashodi se financiraju iz izvora opći prihodi i primici u iznosu od 180.000,00 kn i iz izvora prihoda od prodaje nefinancijske imovine (prodaja vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja) u iznosu 20.000,00 kn. Postupak nabave službenog vozila planira se u drugoj polovici godine.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), 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) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom

1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA – sredstva za nerazvrstane ceste

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 doznačuje 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). 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.

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)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	824.745,24	47,13
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	824.745,24	47,13
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	824.745,24	47,13
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	824.745,24	47,13

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.323.125,00	806.948,31	12,76
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.255.000,00	763.198,31	12,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.255.000,00	763.198,31	12,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.255.000,00	763.198,31	12,20
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	43.750,00	64,22
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	68.125,00	43.750,00	64,22
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.125,00	43.750,00	64,22

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. Radovi se dijelom financiraju iz općih prihoda i primitaka, a dijelom od dobivene pomoći 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 te iz Fonda solidarnosti Europske unije za saniranje posljedica potresa. Viškom prihoda iz prethodne godine financira se projektna dokumentacije po Ugovorima iz 2021. godine. Radovi na sanaciji klizišta započeli su u prvoj polovici godine, a završetak svih planiranih radova planira do kraja godine.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), 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) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.610.950,00	557.223,47	9,93
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.645.000,00	33.750,00	0,93
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.645.000,00	33.750,00	0,93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.645.000,00	33.750,00	0,93
Izvor 5.	POMOĆI	1.875.000,00	434.398,47	23,17
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	475.000,00	434.398,47	91,45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.000,00	434.398,47	91,45
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	90.950,00	89.075,00	97,94
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	90.950,00	89.075,00	97,94
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.950,00	89.075,00	97,94

POKAZATELJI UČINKA

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

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 92/2019)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	18.800.000,00	10.964.970,18	58,32
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.471.381,92	7.636.352,10	49,36
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.471.381,92	7.636.352,10	49,36
323	Rashodi za usluge	15.471.381,92	7.636.352,10	49,36
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.328.618,08	3.328.618,08	100,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.174.440,08	2.174.440,08	100,00
323	Rashodi za usluge	2.174.440,08	2.174.440,08	100,00
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	1.154.178,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.154.178,00	1.154.178,00	100,00

POKAZATELJI UČINKA Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže županijskih i lokalnih cesta na području KZZ 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 sljedećim ciljevima:

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

OPIS PROGRAMA Program obuhvaća radove na sanaciji opasnih mjesta, sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora i izradu projektne dokumentacije za navedene radove. Rashodi se financiraju iz izvora općih prihoda i primitaka, iz izvora pomoći i namjenskim primicima od zaduživanja. Postupak javne nabave za radove na sanaciji opasnih mjesta je u tijeku, a za radove na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora postupak javna nabave će se provesti po sklapanju Ugovora o kreditnom zaduženju.

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, 85/22), 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)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	31.600.000,00	7.002,00	0,02
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.717,50	7.002,00	0,78
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.717,50	7.002,00	0,78
323	Rashodi za usluge	902.717,50	7.002,00	0,78
Izvor 5.	POMOĆI	697.282,50	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	697.282,50	0,00	0,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	0,00	0,00



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/22-01/22

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina, _____

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 9. sjednici održanoj dana _____ godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 30.06.2021. godine, **KLASA:400-02/21-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-22-7** usvojen na 4. sjednici Upravnog vijeća dana 29. srpnja 2022. godine.

II. Polugodišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u pravitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,
n/p ravnatelj, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.