



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 340-01/22-01/28
URBROJ: 2140-01-22-4
Krapina, 22. rujna 2022.

Na temelju članka 36. st. 3. 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“ 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

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, KLASA: 400-02/21-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-22-9 utvrđen na 5. sjednici Upravnog vijeća dana 8. rujna 2022. godine.

II.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Zlatko Šorša



DOSTAVITI:

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



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

48218 Pregrada, Janka Leskovec 40/1

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

TELEFON: 048 / 377 - 580
TELEFAX: 048 / 377 - 574

Na temelju članka 165. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i 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 svojoj 5. sjednici dana 08.09.2022. godine donosi

PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022.godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	44.417.341,48	7.131.108,99	16.1%	51.548.450,47
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	- 20.000,00	-100%	0,00
3 Rashodi poslovanja	60.619.934,56	6.665.000,00	11.0%	67.284.934,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.504.075,00	446.108,99	2.9%	15.950.183,99
RAZLIKA	- 31.686.666,08	0,00	0.0%	- 31.686.666,08
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	28.000.000,00	0,00	0.0%	28.000.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.686.666,08	0,00	0.0%	3.686.666,08
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0.0%	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PROMJENA		
		PLANIRANO	IZNOS	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	44.417.341,48	7.131.108,99	16.1%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.671.841,48	6.889.628,98	147.5%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.097.282,50	-557.500,00	-27.1%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.574.558,98	7.457.128,98	289.6%
64	Prihodi od imovine	39.695.500,00	241.480,01	0.6%
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	0,00	0.0%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.670.000,00	241.480,01	0.6%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	30.000,00	0,00	0.0%
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	0,00	0.0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	10.000,00	0,00	0.0%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	0,00	0.0%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.0%
683	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	-20.000,00	-100%
3	Rashodi poslovanja	60.619.934,56	6.665.000,00	11.0%
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	0,00	0.0%
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0.0%
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	0,00	0.0%
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	53.382.500,00	6.350.000,00	11.9%
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	0,00	0.0%
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	52.721.000,00	6.350.000,00	12.0%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	0,00	0.0%
34	Financijski rashodi	594.459,56	0,00	0.0%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	0,00	0.0%
343	Ostali financijski rashodi	279.459,56	0,00	0.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.948.975,00	0,00	0.0%
			57.284.934,56	
			2.644.000,00	
			2.130.000,00	
			144.000,00	
			370.000,00	
			59.732.500,00	
			153.000,00	
			229.000,00	
			59.071.000,00	
			279.500,00	
			594.459,56	
			315.000,00	
			279.459,56	
			3.948.975,00	

363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.948.975,00	0,00	0,0%	0,0%	3.948.975,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	315.000,00	630,0%	630,0%	365.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	315.000,00	630,0%	630,0%	365.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.504.075,00	446.108,99	2,9%	2,9%	15.950.183,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.100,00	- 200.000,00	-82,3%	-82,3%	43.100,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	- 200.000,00	-100%	-100%	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	0,00	0,0%	0,0%	43.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.260.975,00	646.108,99	4,2%	4,2%	15.907.083,99
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.260.975,00	646.108,99	4,2%	4,2%	15.907.083,99

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,0%	0,0%	30.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,0%	0,0%	30.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	30.000.000,00	0,00	0,0%	0,0%	30.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,0%	0,0%	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,0%	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%	0,0%	2.000.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	3.686.668,08	0,00	0,0%	0,0%	3.686.668,08
92	Rezultat poslovanja	3.686.668,08	0,00	0,0%	0,0%	3.686.668,08
922	Višak/manjak prihoda	3.686.668,08	0,00	0,0%	0,0%	3.686.668,08

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONITA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.600,00	241.480,01	0,61	39.966.980,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.600,00	241.480,01	0,61	39.966.980,01
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.671.841,48	6.888.628,98	147,47	11.561.470,46
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	687.282,50	0,00	0,00	687.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	2.674.568,98	7.457.128,98	289,65	10.031.687,96
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.	VISAŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.686.668,08	0,00	0,00	3.686.668,08
Izvor 8.1.	VISAŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 8.2.	VISAŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONITA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
Izvor 1.	OPĆI RASHODI I PRIMICI	41.371.558,98	231.865,00	0,54	41.593.423,98
Izvor 1.1.	OPĆI RASHODI I PRIMICI	41.371.558,98	231.865,00	0,54	41.593.423,98
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.025.782,50	6.909.243,99	228,35	9.935.026,49
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	687.282,50	0,00	0,00	687.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	628.500,00	7.476.743,99	805,25	8.105.243,99
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.	VISAŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.686.668,08	0,00	0,00	3.686.668,08
Izvor 8.1.	VISAŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 8.2.	VISAŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOH KLASIFIKACIJ

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	78.124.009,56	7.111.109,99	9,10	85.235.118,55
	Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	78.124.009,56	7.111.109,99	9,10	85.235.118,55
	Funkcijska klasifikacija 045 Promet	78.124.009,56	7.111.109,99	9,10	85.235.118,55

II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	78.124.009,56	7.111.109,99	9,10	85.235.118,55
Program 1000	RASHODI/UPRAVE	5.704.059,56	115.000,00	2,02	5.819.059,56
Aktivnost A100001	RASHODI/UPRAVE	5.504.059,56	315.000,00	5,72	5.819.059,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.484.059,56	315.000,00	5,74	5.799.059,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.484.059,56	315.000,00	5,74	5.799.059,56
3	Rashodi postovanja	5.440.969,56	315.000,00	5,79	5.755.969,56
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
32	Materijalni rashodi	2.487.500,00	0,00	0,00	2.487.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	228.000,00	0,00	0,00	229.000,00
323	Rashodi za usluge	1.826.000,00	0,00	0,00	1.826.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	0,00	0,00	279.500,00
34	Financijski rashodi	259.459,56	0,00	0,00	259.459,56
343	Ostali financijski rashodi	259.459,56	0,00	0,00	259.459,56
38	Ostali rashodi	50.000,00	315.000,00	630,00	385.000,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	50.000,00	315.000,00	630,00	385.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00

Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekti K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	-200.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	-180.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	70.104.950,00	6.956.108,99	9,98	77.101.058,99
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	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	2.198.975,00	0,00	0,00	2.198.975,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 9.	VISAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	188.975,00	0,00	0,00	188.975,00
Izvor 9.1.	VISAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	188.975,00	0,00	0,00	188.975,00
3	Rashodi poslovanja	188.975,00	0,00	0,00	188.975,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	188.975,00	0,00	0,00	188.975,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	188.975,00	0,00	0,00	188.975,00

Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.295.125,00	390.000,00	6,20	6.685.125,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
Izvor 9.	VISAŠI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
Izvor 9.1.	VISAŠI PRIHODI IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
Kapitalni projekt K100015	SANACIJA KLIZIŠTA	5.363.850,00	208.373,47	3,88	5.572.223,47
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.438.000,00	-3.308.000,00	-96,22	130.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.438.000,00	-3.308.000,00	-96,22	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.438.000,00	-3.308.000,00	-96,22	130.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.438.000,00	-3.308.000,00	-96,22	130.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.438.000,00	-3.308.000,00	-96,22	130.000,00
Izvor 5.	POMOCI	1.834.900,00	3.607.323,47	196,60	5.442.223,47
Izvor 5.1.	POMOCI KZZ	1.400.000,00	-1.400.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	-1.400.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	-1.400.000,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	-1.400.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
Izvor 9.	VISAŠI PRIHODI IZ PRETHODNE GODINE	90.950,00	-90.950,00	-100,00	0,00
Izvor 9.1.	VISAŠI PRIHODI IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	90.950,00	-90.950,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.950,00	-90.950,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.950,00	-90.950,00	-100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.950,00	-90.950,00	-100,00	0,00

Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.602.000,00	47.735,52	1,33	3.649.735,52
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.108.400,00	-2.421.685,00	-77,91	686.715,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.108.400,00	-2.421.685,00	-77,91	686.715,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.108.400,00	-2.421.685,00	-77,91	686.715,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.108.400,00	-2.421.685,00	-77,91	686.715,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.108.400,00	-2.421.685,00	-77,91	686.715,00
Izvor 5.	POMOĆI	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
Tekuci projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	18.795.000,00	2.750.000,00	14,63	21.545.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
3	Rashodi poslovanja	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
32	Materijalni rashodi	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
323	Rashodi za usluge	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHodne GODINE	3.328.618,08	90.950,00	2,73	3.419.568,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆI PRIHODA I PRIMITAKA	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
3	Rashodi poslovanja	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
32	Materijalni rashodi	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
323	Rashodi za usluge	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
3	Rashodi poslovanja	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
32	Materijalni rashodi	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
323	Rashodi za usluge	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
Tekuci projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	32.100.000,00	3.600.000,00	11,21	35.700.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
3	Rashodi poslovanja	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
32	Materijalni rashodi	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
323	Rashodi za usluge	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50

Izvor 5.	POMOĆI	697.282,50	119,39	832.500,00	1.529.782,50
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	0,00	100,00	632.500,00	632.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100,00	632.500,00	632.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	632.500,00	632.500,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	632.500,00	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
3	Rashodi poslovanja	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
323	Rashodi za usluge	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	100,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	100,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	100,00	200.000,00	200.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	100,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Program	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
1002	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Aktivnost	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
34	Financijski rashodi	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
64	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
644	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

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Rashodi financijskog plana izvanproračunskog korisnika izvršavaju se tako da se ne smije povećati planirani manjak odnosno smanjiti planirani višak. Otplate glavnice i kamata duga središnjeg proračuna i državnih jamstava te doprinosi Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Članak 3.

Za izvršenje Financijskog plana, prava i odgovornost ima Ravatelj Županijske uprave za ceste, a sukladno odredbama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste.

Članak 5.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Financijskog plana, izvršit će se pomnožno uravnoteženje istog putem izmjena i dopuna.

Članak 6.

Izmjene i dopune Financijskog plana će se objaviti u Službenom glasniku KZZ i web stranici ŽUC-a

Članak 7.

Sastavni dio III. izmjena i dopuna Financijskog plana čine:

- I. opći dio financijskog plana
- II. posebni dio financijskog plana
- III. obrazloženje ostvarenja prihoda i prihoda, rashoda i izdatka

KLASA: 400-02/21-01/01

URBROJ: 2140-35-04/1-22-9

Pregrada, 08.09.2022.

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



III. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG III. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

UVOD

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. III. izmjene i dopune Finacijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu donose se na temelju članka 165. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021). Člankom 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije - pročišćeni tekst KLASA:003-05/18-01/01, URBROJ:2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine propisano je da Upravno vijeće donosi finacijski plan uz suglasnost Županijske skupštine.

III. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu pristupa se prvenstveno zbog povećanja planiranih prihoda i to najvećim dijelom pomoći temeljem Natječaja za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije (bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije). Sukladno povećanju prihoda, povećavaju se i rashodi na pozicijama redovitog i izvanrednog održavanja i dodatnih ulaganja na županijskim i lokalnim cestama. Ukupni prihodi i primici i rashodi i izdaci ovim izmjenama i dopunama Finacijskog plana povećavaju se za 7.111.108,99 kn odnosno 9,10 % u odnosu na planirano i sada iznose 85.235.118,55 kn.

OPĆI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

III. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu planirani prihodi poslovanja povećavaju se 7.131.108,99 kn (16,1%) i sada iznose 51.548.450,47 kn. Prihodi se planiraju po podskupinama računskog plana kako slijedi:

➤ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** povećavaju se za iznos od 6.889.628,98 kn (147,5%), a planiraju se od:

• **Pomoći proračunu iz drugih proračuna**, prihodi se smanjuju za iznos od 567.500,00 kn (27,1%), a planiraju se pomoći od:

- **Općine Hum na Sutli** u iznosu od 200.000,00 kn. Ovo je ujedno novo planirani prihod sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, Grletinec

- **Ministarstva unutarnjih poslova** u iznosu od 697.282,50 kn za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koji se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa.

- **Krapinsko zagorske županije** u iznosu od 632.500,00 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. Prihod je smanjen u odnosu na planirano za 767.500,00 kn obzirom da su prvotno planirani radovi na sanaciji klizišta sada prijavljeni na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije objavljen 18.kolovoza 2022. godine te se klizišta planiraju financirati bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ovim prihodima sada je planirana sanacija odrona na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije na tri lokacije.

• **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** povećavaju se za 7.457.128,98 kn odnosno 289,65% te sada iznose 10.031.687,96 kn. Pomoći su planirane temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih finacijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz 2021. godine te temeljem prijave na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije (bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije) objavljen 18. kolovoza 2022. godine. Do sada je sklopljeno ukupno 6 Ugovora i to za radove na sanaciji klizišta i propusta na području Krapinsko-zagorske županije, a planira se sklapanje još 8 Ugovora te se sukladno tome planira povećanje prihoda.

➤ **Prihodi od imovine** povećavaju se za 241.480,01 kn (0,06%) i sada iznose 39.936.980,01 kn, a planiraju se od:

- prihoda od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju i zatezних kamata iz obveznih odnosa u iznosu od 25.500,00 kn. Prihodi ostaju na razini planiranog.
- nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 39.911.480,01 kn te naknade za korištenje cestovnog zemljišta koja se temeljem ugovora ostvaruje od Hrvatskog telekoma d.d. u iznosu od 1.070.000,00. Povećanje prihoda u iznosu od 241.480,01 kn odnosi se na godišnju naknadu za ceste obzirom da je u proteklom razdoblju blago povećan broj registriranih vozila u odnosu na prošlu godinu te se očekuju i veći prihodi.
- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 30.000,00 kn planirani su od naknade šteta od osiguravajućih društava i sl. Prihodi ostaju na razini plana.
- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija** u iznosu od 10.000,00 kn odnose se na prihod od radnika za refundacije troškova koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe. Prihodi ostaju na razini planiranog.
- **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** u iznosu od 10.000,00 kn odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama. Prihodi ostaju na razini planiranog.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2022. godinu bio je planiran prihod od prodaje nefinancijske imovine odnosno službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja u iznosu od 20.000,00 kn. Obzirom da je navedeno vozilo uspješno prošlo tehnički pregled vozila i registrirano je u travnju 2022. godine, trenutno se odustaje od prodaje vozila te sukladno tome nema osnove za planiranje prihoda.

RASHODI POSLOVANJA

III. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu rashodi poslovanja povećavaju se za 6.665.000,00 kn (11%) i sada iznose ukupno 67.284.934,56 kn. Rashodi poslovanja planiraju se po skupinama kako slijedi:

- **Rashodi za zaposlene** u iznosu od 2.644.000,00 kn, a obuhvaćaju plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije i doprinose na plaće. Rashodi ostaju na razini planiranog.
- **Materijalni rashodi** povećavaju se za 6.350.000,00 kn (11,9%) i sada iznose 59.732.500,00 kn, a uključuju:
 - a) naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika). Rashodi u iznosu od 153.000,00 kn ostaju na razini planiranoga.
 - b) rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća). Rashodi u iznosu od 229.000,00 kn ostaju na razini planiranoga.
 - c) rashode za usluge koji uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na cestama 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 m² 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 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu). Rashodi za usluge povećavaju se 6.350.000,00 kn i sada iznose 59.071.000,00 kn. Povećanje se odnosi na planiranje dodatnih sredstava za radove redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Osim prvotno planiranih radova, planira se i ugovaranje novih radova sukladno raspoloživim sredstvima. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta posebno su obrazloženi u posebnom dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima gdje su detaljnije vidljive promjene po projektima.
 - d) Ostale nespomenute rashode poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine te pristojbe i naknade. Rashodi u iznosu od 279.500,00 kn ostaju na razini planiranog.
- **Financijski rashodi** u iznosu u 594,459,56 kn ostaju na razini planiranog, a uključuju:

a) kamate za primljene kredite i zajmove koje se odnose na otplatu kamate po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb 2016. godine na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine u iznosu od 315.000,00 kn.

b) ostale financijske rashode (tekuća pričuva, usluge banaka i platnog prometa, povrat cestarine za objavljenih vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture) u iznosu od 279.459,56 kn.

- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** u iznosu od 3.948.975,00 kn ostaju na razini planiranog, a odnose se na:
 - doznaku sredstava Gradu Krapini u iznosu od 1.750.000,00 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 nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 % i
 - na sufinanciranje radova gradovima i općinama za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Sukladno provedenom javnom pozivu temeljem Pravilnika o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije te temeljem odluke o odabiru prihvatljivih podnositelja, planira se sklapanje Sporazuma o sufinanciranju radova za 8 općina i gradova u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kn. Iznos od 198.975,00 kn odnosi se na završetak radova po Sporazumu iz 2021. godine.
- **Ostali rashodi** povećavaju se za iznos od 315.000,00 kn (630%) i sada iznose 365.000,00 kn. Povećanje se odnosi na planiranje troškova postupka, kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

III. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za iznos od 446.108,99 kn (2,9%) te iznose 15.950.183,99 kn

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** smanjuju se za 200.000,00 kn (82,3%) i sada iznose 43.100,00 kn
 - Planom za 2022. godinu bili su planirani rashodi za nabavu novog službenog vozila za potrebe obavljanja poslova na županijskim i lokalnim cestama (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.). Obzirom da se odustalo od prodaje starog vozila, te samim time trenutno nema potrebe za novim vozilom, odustaje se od kupnje vozila te se planirani rashodi preusmjeravaju na poziciju dodatnih radova na građevinskim objektima.
 - Nematerijalna proizvedena imovina planira se u iznosu od 43.100,00 kn, a odnosi se na ulaganja u računalne programe odnosno na potrebna usklađenja aplikacija zbog novih zakonskih propisa (Zakon o uvođenju eura kao službene valute u republici hrvatskoj (NN 57/22, Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21))). Rashodi ostaju na razini planiranog.
- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** povećavaju se za 646.108,99 kn (4,2%) te se planiraju u iznosu od 15.907.083,99 kn, a odnose se na radove na sanaciji klizišta, sanaciji propusta i na radove rekonstrukcije cesta za koje jesu ili će biti ishodne građevinske dozvole. Rashodi uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova. Povećanje rashoda potrebno je kako bi se mogli ugovoriti svi planirani radovi po postupcima javne nabave obzirom da su za pojedine radove ekonomski najpovoljnije ponude bile veće od prvotno planiranih sredstava.

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primitak od financijske imovine ostaje na razini planiranog u iznosu od 30.000.000,00 kn, a planira se primitak od zaduživanja.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 2.000.000,00 kn ostaju na razini plana, a odnose na otplatu glavnice po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb 2016. godine na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VLASTITI IZVORI

Višak prihoda iz 2021. godine u iznosu od 3.686.668,08 kn u cijelosti je uvršten u I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu i ovim III. izmjenama i dopunama Financijskog plana ostaje na razini planiranog.

PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupno planirani prihodi i primici Županijske uprave za ceste III. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu iznose 85.235.118,55 kn.

Tablica 1. Izvori financiranja Županijske uprave za ceste za 2022. godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	78.124.009,56	7.111.109,99	9,10	85.235.118,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	241.480,01	0,61	39.966.980,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	241.480,01	0,61	39.966.980,01
64	Prihodi od imovine	39.695.500,00	241.480,01	0,61	39.936.980,01
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.571.841,48	6.889.628,98	147,47	11.561.470,46
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	2.574.558,98	7.457.128,98	289,65	10.031.687,96
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.574.558,98	7.457.128,98	289,65	10.031.687,96
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.686.668,08	0,00	0,00	3.686.668,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
92	Rezultat poslovanja	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
92	Rezultat poslovanja	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

Prihodi i primici su planirani iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor 1. Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 39.966.980,01 kn i najznačajniji su izvor prihoda i to najvećim dijelom Prihodi od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 20.000,00 kn 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.

Izvor 5. Pomoći su planirane u iznosu od 11.561.470,46 kn, a odnose se na:

- Izvor 5.1. Pomoći od Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 632.500,00 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. Planira se sanacija odrona na 3 lokacije na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije.

- Izvor 5.2. Pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koji se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u iznosu od 697.282,50 kn

Izvor 5.4. Pomoći JLS od općine Hum na Sutli temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, Grletinec u iznosu od 200.000,00 kn

- Izvor 5.6. Fond solidarnosti EU u iznosu od 10.031.687,96 kn na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz 2021. godine te za prijavljene na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije (bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije) objavljen 18. kolovoza 2022. godine. Do sada je sklopljeno ukupno 6 Ugovora i to za radove na sanaciji klizišta i propusta na području Krapinsko-zagorske županije, a planira se sklapanje još 8 Ugovora.

Izvor 8. Namjenski primici planirani su u iznosu od 30.000.000,00 kn od zaduživanja.

Izvor 9. Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 3.686.668,08 kn i to kao višak iz izvora:

9.1. Višak prihoda iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.532.490,08 kn

9.2. Višak prihoda iz izvora pomoći u iznosu od 1.154.178,00 kn

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupno planirani rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste planirani III. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu planirani su u iznosu od 85.235.118,55 kn.

Tablica 2. Struktura rashoda Županijske uprave za ceste prema izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMIJENA IZNOS	PROMIJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	70.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.371.558,98	221.865,00	0,54	41.593.423,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.371.558,98	221.865,00	0,54	41.593.423,98
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00
32	Materijalni rashodi	19.356.599,42	5.426.550,00	28,03	24.783.149,42
34	Financijski rashodi	574.459,56	0,00	0,00	574.459,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	315.000,00	630,00	365.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.100,00	- 180.000,00	- 80,68	43.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.773.400,00	- 5.339.685,00	- 41,80	7.433.715,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.025.782,50	6.909.243,99	228,35	9.935.026,49
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	632.500,00	100,00	632.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	928.500,00	7.476.743,99	805,25	8.405.243,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	928.500,00	7.476.743,99	805,25	8.405.243,99
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.686.668,08	0,00	0,00	3.686.668,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
32	Materijalni rashodi	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.075,00	- 90.950,00	- 57,17	68.125,00
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
32	Materijalni rashodi	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

Općim приходima i primicima financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, ostali rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Prihodima za posebne namjene financiraju se 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 Jakuševec Zabočki.

Iz izvora pomoći sufinanciraju se materijalni rashodi odnosno radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama, sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijskoj cesti Ž2093, Grletinec, sanacija odrona na županijskim i lokalnim cestama te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosno rashodi za sanaciju klizišta i propusta na županijskim i lokalnim cestama.

Viškom prihoda iz prethodne godine financiraju se materijalni rashodi odnosno dio radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, završetak radova po Sporazumu o sufinanciranju radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta iz 2021. godine.

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.

III. POSEBNI DIO III. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela III. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu sastoji se od obrazloženja programa Županijske uprave za ceste s ciljevima koji se ostvaruju provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama te u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 - ishodenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
 - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 - ustupanje geodetskih radova,
 - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - investitorski nadzor nad provođenjem projekata
 - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
 - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja

- javnih cesta,
- ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
- osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste te ophodnju.
- ✔ ostale poslove upravljanja javnim cestama:
- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
- vođenje podataka o javnim cestama,
- priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
- praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
- izrada izvješća, elaborata i sl. materijala za potrebe Ministarstva, Županijske skupštine i Župana.
- ✔ financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- ✔ praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ✔ ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 41/2022) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:

423,711 km	županijskih cesta
<u>247,199 km</u>	<u>lokalnih cesta</u>
670,910 km	UKUPNO

Sukladno članku 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće donosi Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, na prijedlog ravnatelja Županijske uprave za ceste.

Temeljem prethodno navedenog i definiranih zakonskih odredbi i propisu u nastavku daje se kratko obrazloženje Posebnog dijela III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godine po programima.

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

1. 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
 - Kapitalni projekt: Sanacija propusta/mostova
 - Tekući projekt: Redovito održavanje
 - Tekući projekt: Izvanredno održavanje
3. PROGRAM OTPLATA KREDITA
 - Aktivnost: Otplata kredita PBZ

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 povećani za 315.000,00 kn na poziciji ostalih rashoda koji se odnose na troškove postupka, kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/21),

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 3. Aktivnost Rashodi Uprave

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.504.059,58	315.000,00	5,72	5.819.059,58
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.484.059,58	315.000,00	5,74	5.799.059,58
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.484.059,58	315.000,00	5,74	5.799.059,58
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00
32	Materijalni rashodi	2.487.500,00	0,00	0,00	2.487.500,00
34	Financijski rashodi	259.459,58	0,00	0,00	259.459,58
58	Ostali rashodi	50.000,00	315.000,00	630,00	365.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani svi poslovi utvrđeni programom

A100001 Kapitalni projekt: PRIJEVOZNA SREDSTVA

SVRHA PROGRAMA:

Osigurati nabavu službenog vozila potrebnog za obavljanje djelatnosti Županijske uprave za ceste (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.)

CILJ PROGRAMA:

1. Osigurati sredstvo za obavljanje poslova izvan sjedišta Županijske uprave za ceste
2. Izvršavati sve potrebne poslove na županijskim i lokalnim cestama

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća nabavu službenog vozila za obavljanje poslova izvan sjedišta Županijske uprave za ceste. Planom za 2022. godinu bili su planirani rashodi za nabavu novog službenog vozila za potrebe obavljanja poslova na županijskim i lokalnim cestama (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.). Obzirom da se odustalo od prodaje starog vozila, te samim time trenutno nema potrebe za novim vozilom, odustaje se od kupnje vozila te se planirani rashodi preusmjeravaju na poziciju dodatnih radova na građevinskim objektima.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/21),
 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)

Tablica 4. Kapitalni projekt Prijevozna sredstva

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100011	PRJUEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	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 doznajući 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 i članku 108. Zakona o cestama. 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. Rashodi u iznosu od 1.750.000,00 kn ostaju na razini planiranog.

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 44/2012)
 Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12)

Tablica 5. Aktivnost Grad Krapina - sredstva za nerazvrstane ceste

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00

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 Krapinsko-zagorske županije 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 na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Sukladno provedenom javnom pozivu temeljem Pravilnika o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije te temeljem odluke o odabiru prihvatljivih podnositelja planira se sklapanje Sporazuma o sufinanciranju radova za 8 općina i gradova u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kn. Iznos od 198.975,00 kn odnosi se na završetak radova po Sporazumu iz 2021. godine.

ZAKONSKA OSNOVA

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),

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)

Tablica 6. Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	0,00	0,00	2.198.975,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00

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

Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA

SVRHA PROGRAMA: Rekonstrukcijom cesta i rekonstrukcijom raskrižja poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta

CILJ PROGRAMA:

Rekonstrukcijom cesta i raskrižja planira se obnova kolnika teže oštećenih dionica, pojedinih segmenata kolničke konstrukcije, oborinske odvodnje te osnovnih elemenata javnih cesta.

Također, u zonama gore navedenih radova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.) te modernizacija cestovne infrastrukture uz rješavanje problema cestovnog prometa u gradskim i prigradskim naseljima

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Tijekom 2022. godine planiraju se radovi rekonstrukcije na 6 županijskih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. Rashodi se financiraju iz izvora općih prihoda i primitaka i iz izvora višak prihoda iz prethodne godine koji se odnosi na završetak projektne dokumentacije po Ugovoru iz 2021. godine. Povećanje rashoda od 390.000,00 kn potrebno je kako bi se mogli ugovoriti i završiti svi planirani radovi, obzirom da su za pojedine radove po provedenim postupcima javne nabave ekonomski najpovoljnije ponude bile veće od prvotno planiranih sredstava.

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 7. Kapitalni projekt Rekonstrukcija cesta

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / ZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.295.125,00	390.000,00	6,20	6.685.125,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00

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 2022. godine planirana je sanacija 6 klizišta na području Krapinsko-zagorske županije. Radovi se financiraju iz općih prihoda i primitaka i iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Povećanje rashoda od 208.373,47 kn potrebno je kako bi se mogli ugovoriti i završiti svi planirani radovi, obzirom da su za pojedine radove po provedenim postupcima javne nabave ekonomski najpovoljnije ponude bile veće od prvotno planiranih sredstava.

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 8. Kapitalni projekt Sanacija klizišta

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / ZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.353.950,00	208.373,47	3,88	5.572.223,47
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.834.900,00	3.607.323,47	196,60	5.442.223,47
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00

POKAZATELJI UČINKA

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

K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

SVRHA PROGRAMA:

Sanacijom propusta/mostova poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.

CILJ PROGRAMA:

Sanacijom propusta/mostova omogućava se sigurno korištenje oštećene prometnice. Također, u zonama propusta/mostova, 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 2022. godine planira se sanacija 4 propusta na području Krapinsko-zagorske županije. Rashodi se financiraju iz izvora opći prihodi i primici i iz izvora pomoći odnosno iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Povećanje rashoda od 47.735,52 kn odnosi se na potrebna sredstva za nabavu novog projekta za sanaciju propusta.

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 9. Kapitalni projekt Sanacija propusta/mostova

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / ZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.602.000,00	47.735,52	1,33	3.649.735,52
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.108.400,00	- 2.421.685,00	- 77,91	686.715,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.108.400,00	- 2.421.685,00	- 77,91	686.715,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.108.400,00	- 2.421.685,00	- 77,91	686.715,00
Izvor 5.	POMOĆI	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	493.600,00	2.469.420,52	500,29	2.963.020,52

POKAZATELJI UČINKA

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

SVRHA PROGRAMA Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije 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 objekata
9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
11. Obnavljanje kolničkog zastora
12. Pобољшanje sustava odvodnje cesta
13. Saniranje odrona i pokosa

Program obuhvaća radove redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, sol za zimsku službu, sanaciju pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje, sanaciju pukotina asfaltnog kolnika na županijskim i lokalnim cestama. Rashodi se financiraju iz općih prihoda i primitaka i iz viška prihoda iz prethodne godine. Povećanje rashoda od 2.750.000,00 kn potrebno je za zimsko održavanje županijskih i lokalnih cesta. Tijekom 2022. godine proveden je postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma na 30 mjeseci za navedene radove. Obzirom da su cijene radova znatno porasle u odnosu na prošlu godinu, bilo je potrebno osigurati dodatna novčana sredstva.

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. Tekući projekt Redovito održavanje

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMIENA IZNOS	PROMIENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	18.795.000,00	2.750.000,00	14,63	21.545.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
32	Materijalni rashodi	15.466.381,92	2.659.050,00	17,19	18.125.431,92
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.328.618,08	90.950,00	2,73	3.419.568,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
32	Materijalni rashodi	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
32	Materijalni rashodi	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

POKAZATELJI UČINKA

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

SVRHA PROGRAMA Osiguranje sigurnog i lakšeg odvijanja prometa na županijskim i lokalnim cestama.

CILJ PROGRAMA Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

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, sanaciji odrona i izradu projektne dokumentacije za navedene radove. Rashodi se financiraju iz izvora općih prihoda i primitaka, iz izvora pomoći i to 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 i od Općine Hum na Sutli te namjenskim primicima od zaduživanja odnosno od kredita.

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)

Tablica 11. Tekući projekt Izvanredno održavanje

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	32.100.000,00	3.600.000,00	11,21	35.700.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
32	Materijalni rashodi	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
Izvor 5.	POMOĆI	697.282,50	632.500,00	119,39	1.529.782,50
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	0,00	632.500,00	100,00	632.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	632.500,00	100,00	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00

POKAZATELJI UČINKA

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

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 144/21),

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 12. Aktivnost Otplate kredita

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PEZ	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
54	Financijski rashodi	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/22-01/28

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina, _____.

Na temelju članka 36. st. 3. 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“ 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 _____ 2022. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, KLASA: 400-02/21-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-22-9 utvrđen na 5. sjednici Upravnog vijeća dana 8. rujna 2022. godine.

II.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

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. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,
promet i komunalnu infrastrukturu,
5. za prilog Zapisniku,
6. za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.

