



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/19-01/27
URBROJ: 2140/01-02-19-3
Krapina, 29. studeni 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 29. studenog 2019. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu.
- 2) Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
KLASA: 340-01/18-01/48
URBROJ: 2140/1-06-18-02
Krapina, 14. studeni 2018.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog Financijskog
plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije
za 2020. godinu; o b r a z l o ž e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana
Župan – za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Mladen Burić, dipl. ing. građ. – v.d. Ravnatelja Županijske uprave za
ceste Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE: Člankom 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana.

Dana 13. studenog 2018. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Financijski plan.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

- Prijedlog Financijskog plana za 2019.
s obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka i
- Prijedlog odluke.



Klasa:400-02/19-01/01
Urbroj:2140-12-04/2-19-3
Pregrada, 27.11.2019.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

a) Uvod

Županijske uprave za ceste su člankom 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave (NN 120/08) izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave, te su u svom poslovanju obvezne primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog Financijskog plana ŽUC-a za 2020. god. te projekcije za 2021. i 2022.god. sastoje se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda i račun zaduživanja/financiranja i
- posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Prihodi, odnosno izvori sredstava kojima se financira predmet poslovanja Uprave ostvaruju se sukladno članku 86. Zakona o cestama.

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

A) PRIHODI I PRIMICI za 2020. godinu

Financijskim planom za 2020. godinu planiraju se prihodi i primici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu u iznosu od 44.541.725,00 i ostvaruje se iz niže navedenih izvora financiranja:

- 1.1. Opći prihodi i primici** u iznosu od 37.851.000,00 kn
- 4.1. Prihodi za posebne namjene** u iznosu od 20.000,00 kn
- 5.1. Pomoći** u iznosu od 2.650.725,00 kn
- 7.1. Prihodi od nefinancijske imovine** u iznosu od 20.000,00 kn
- 9.1. Višak prihoda iz prethodne godine** u iznosu od 4.000.000,00 kn

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 37.851.000,00 kn a čine ih:

- **Prihodi od financijske imovine** odnosno kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 55.000,00 kn.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu 37.770.000,00 kn.
- **Prihodi po posebnim propisima** odnosno naknade troškova postupka prilikom izdavanja suglasnosti za izvođenje radova, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. u 26.000,00 kn.

2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Prihodi za posebne namjene planiraju se u iznosu od 20.000,00, a čine ih:

- **Prihodi po posebnim propisima** koji se planiraju 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.

3. POMOĆI

Pomoći se planiraju u iznosu od 2.650.725,00 kn čine ih:

- **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** odnosno pomoć od Županije Krapinsko zagorske 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.

4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn a čine ih:

- **Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** odnosno od prodaje službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja.

5. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Višak prihoda iz prethodne godine planira se u iznosu od 4.000.000,00 kn čini ga :

- **Višak prihoda** odnosno procjena viška prihoda iz 2019. godine.
 - Procijenjeni iznos viška od 2.500.000,00 kn odnosi se na sredstva iz Hrvatskih cesta d.o.o., na temelju Odluke o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje u 2019. godini. U trenutku izrade III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu nisu bile poznate sve okolnosti za planiranje prihoda iz sredstava Hrvatskih cesta d.o.o., odnosno nije donesena Odluka te se takva sredstava nisu mogla planirati u 2019. godinu. Iz dosadašnje prakse, Odluka se donosi krajem godine te je iznos od 2.500.000,00 kn procjena na bazi prošle godine.
 - Procijenjeni iznos viška od 1.500.000,00 kn odnosi se na ugovorene radove redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za zimsko razdoblje odnosno do 31.03.2020. godine

Točan iznos viška ili eventualno manjka prihoda utvrditi će se u godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu te će točan iznos biti raspoređen I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu

B) RASHODI I IZDACI za 2020. godinu

Financijskim planom za 2020. godinu planiraju se rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu u iznosu od 44.541.725,00 i čine ih konta :

3. Rashodi Poslovanja u iznosu 33.501.725,00 kn

4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 9.040.000,00 kn

5. Izdaci za financijsku imovinu otplate zajmova u iznosu od 2.000.000,00 kn

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 33.501.725,00 kn a čine ih:

- **Skupina 31 - Rashodi za zaposlene** odnosno plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće u iznosu od 3.145.000,00 kn
- **Skupina 32 - Materijalni rashodi** u iznosu od 27.377.725,00 kn koji uključuju
 - a) naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika)
 - b) rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća)
 - c) rashode za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge ostale usluge). Usluge tekućeg i investicijskog održavanja posebno se obrazlažu u posebnom dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima.
 - d) Ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, ostali nespomenuti rashodi poslovanja).
- **Skupina 34 - Financijski rashodi** u iznosu od 679.000,00 kn koji uključuju:
 - a) kamate za primljene kredite i zajmove
 - b) ostale financijske rashode (tekuća pričuva, povrat cestarine za odjavljena vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora prometa i infrastrukture)
- **Skupina 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** u iznosu od 2.200.000,00 kn odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11) i na sufinanciranje radova gradovima Klanjec i Donja Stubica temeljem sklopljenog Sporazuma.
- **Skupina 38 - Ostali rashodi** u iznosu od 100.000,00 kn odnosi se na kazne penale i naknade štete.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 9.040.000,00 kn a čine ih:

- **Skupina 42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovne** u iznosu od 950.000,00 kn (građevinski objekti, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva, nematerijalna proizvedena imovina)
- **Skupina 45 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** u iznosu od 8.090.000,00 kn (rekonstrukcija cesta, sanacija klizišta)

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planiraju se u iznosu od 2.000.000,00 kn, a odnosi se na otplatu glavnice kredita Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

C) PRIHODI I PRIMICI , RASHODI I IZDACI za 2021. i 2022. godinu

Financijskim planom za 2020. godinu planirane su i projekcije za 2021. i 2022 godinu.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci za 2021. godinu planirani su u iznosu od 40.691.000,00 kn te su manji u odnosu na 2020. godinu za 8,65 % iz razloga što nije uključen višak iz prethodne godine, dok su ostali prihodi na razini plana za 2020. godine. Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda, te će se ukoliko dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda izvršiti ponovno uravnoteženje istog kod izrade Financijskog plana za 2021. godinu.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci za 2022. godinu planirani su u iznosu od 38.691.000,00 kn te su manji u odnosu na 2020. godinu za 13,14 % iz razloga što nije uključen višak iz prethodne godine. Isto tako ne planiraju se **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** odnosno pomoć od Županije Krapinsko zagorske na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura. Navedeni projekt je planiran za trogodišnje razdoblje odnosno 2019.-2021. godine.

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

Obrazloženje posebnog dijela Finacijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

Zakonom o cestama (NN 84/11,225/13, 54/13,148/13, 92/14, 110/19) 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 (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), 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,
 - ishođenje 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 NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.110/19) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 103/18) 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:

414,43 km županijskih cesta
 247,36 km lokalnih cesta
661,79 km UKUPNO

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

Temeljem prethodno navedenog i definiranih zakonskih odredbi i propisu u nastavku daje se kratko obrazloženje Posebnog dijela Financijskog plana za 2020. godine po programima.

NAZIV PROGRAMA	Program RASHODI UPRAVE Aktivnost A100001 Rashodi uprave: Rashodi uprave Kapitalni projekt K100010 Opremanje prostorija Kapitalni projekt K100011 Prijevozna sredstva Kapitalni projekt K10012 Poslovni objekti				
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	<ol style="list-style-type: none"> Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih prava te rashoda za nabavu imovine Osigurati redovito ispunjenje obaveza prema dobavljačima Osigurati sve potrebne uvjete za nesmetan rad Uprave 				
OPIS PROGRAMA	Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljane osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika, materijal i energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja imovine, financijske rashode, kazne, penale i naknade štete te rashode za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.				
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o javnoj nabavi (NN120/16) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)				
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis	Skupina Financijskog plana	Iznos opći prihodi i primici	Iznos Prihodi za posebne namjene
	1.	Rashodi za zaposlene odnosno plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće u iznosu	31	3.145.000,00	
	2.	Materijalni rashodi	32	2.436.000,00	
	3.	Financijski rashodi	34	229.000,00	20.000,00
	4.	Ostali rashodi	38	100.000,00	
	5.	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (postrojenja i oprema, prijevozna sredstva)	42	930.000,00 kn	20.000,00
	UKUPNO			6.880.000,00	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.				

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA			
SVRHA PROGRAMA	Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine.			
CILJ PROGRAMA	Prepuštanje velikim gradovima u nadležnost građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području koje postaju nerazvrstane na osnovi Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12)			
OPIS PROGRAMA	Održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području velikih gradova sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12)			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 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)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Grad Krapina-financiranje nerazvrstanih cesta	36	1.550.000,00

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA			
SVRHA PROGRAMA	Kordinacija za izvođenje potrebitih radova od strane Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (ŽUC KZZ) i jedinica lokalne 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	U skladu s financijskim mogućnostima, sufinanciranje izvedenih radova na sanaciji cestovne infrastrukture u zonama radova investiranih od strane JLS-e.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19 i 98/19)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Sufinanciranje radova gradovima i općinama	36	650.000,00 kn
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.			

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA			
SVRHA PROGRAMA	Rekonstrukcijom cesta, rekonstrukcijom raskrižja te sanacijom klizišta 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. Sanacijom klizišta omogućava se sigurno korištenje klizanjem tla oštećene prometnice. 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.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Rashodi za usluge-stručni nadzor	32	145.000,00
	2.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – rekonstrukcija cesta	45	3.500.000,00
	UKUPNO			3.645.000,00 kn
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.			

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Kapitalni projekt K100016- 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.				
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)				
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici	Iznos Pomoći
	1.	Rashodi za usluge-stručni nadzor	32	103.275,00	126.225,00
	2.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – sanacija klizišta	45	2.065.500,00	2.524.500,00
	UKUPNO			4.819.500,00	
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.				

NAZIV PROGRAMA	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Tekući projekt T100110: REDOVITO ODRŽAVANJE			
SVRHA PROGRAMA	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije koje obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih.			
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi redovnog održavanja su: 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 3. Zaštita cesta			
OPIS PROGRAMA	Redovito održavanje cesta obuhvaća; 1. Nadziranje i pregled cesta i objekata 2. Održavanje kolnika 3. Održavanje bankine i berme 4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa 5. Održavanje objekata odvodnje 6. Održavanje opreme ceste 7. Košnja trave i zelenila 8. Održavanje objekta 9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima 10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima 11. Obnavljanje kolničkog zastora 12. Poboljšanje sustava odvodnje cesta 13. Saniranje odrona i pokosa			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14) Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Pozicija Financijskog plana	Iznos
	1.	Planirani radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta	32	24.037.225,00
POKAZATELJI REZULTATA	Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže od 661,79 km županijskih i lokalnih cesta na području KZZ (provođenje zimske službe, otkos 6 mil. kvadrata vegetacije u županijske i lokalne ceste, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije..), sanacija 1 propusta i 1 mosta, sanacije pokosa, sanacija 8 km cesta novim habajućim asfaltnim slojem...)			
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.			

NAZIV PROGRAMA	<u>Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ</u>			
SVRHA PROGRAMA	Projektiranje rekonstrukcije cesta, raskrižja te klizišta u svrhu protočnosti prometa, prometne sigurnosti te korekcije pojedinih elemenata cesta.			
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja je pravovremena i planska izrada projektne dokumentacije sa slijedećim ciljevima: 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 3. Zaštita javnih cesta			
OPIS PROGRAMA	Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme i pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta, izmještanje komunalne i druge infrastrukture.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) 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) 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)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis radova	Skupina Financijskog plana	Iznos Opći prihodi i primici
	1.	Rashodi za usluge - radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta	32	530.000,00 kn
POKAZATELJI UČINKA	Izvedena projektna dokumentacije kojom raspolaze ova Uprava			

NAZIV PROGRAMA	<u>Program 1002 OTPLATA KREDITA</u> <u>Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ</u>			
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 podmirivanje kreditnih obaveza za kredit dobiven 2017. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)			
SREDSTVA ZA REALIZACIJU	Redni broj	Opis	Skupina Financijskog plana	Iznos opći prihodi i primici
	1.	Kamate za primljene kredite	34	430.000,00
	2.	Otplata glavnice primljenih kredita	54	2.000.000,00
UKUPNO				2.430.000,00
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.			

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno:	28.11.2019
Klasifikacijski oznaka:	Org. jed./br. ref.
340-04/19-01/27	
Uredni broj:	Priloge / Vrijed.
2140-12-19-01	

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

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

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

Na temelju članka 4. 20. i 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) 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 20. sjednici donosi

Prijedlog Financijskog plana za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022.godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog Financijskog plana za 2020.godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu utvrđuje se kako slijedi:

BROJ KONTA		GODINE			INDEKS		
		1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	40.521.725,00	40.671.000,00	38.671.000,00	100,37	95,08	95,43
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.501.725,00	30.901.000,00	30.141.000,00	92,24	97,54	89,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.040.000,00	7.790.000,00	6.550.000,00	86,17	84,08	72,46
	RAZLIKA - MANJAK	-2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
C. UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE							
9	Višak iz prethodne godine koji će se rasporediti	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA							
		44.541.725,00	40.691.000,00	38.691.000,00	91,355	95,085	86,865
	UKUPNI PRIHODI	44.541.725,00	40.691.000,00	38.691.000,00	91,355	95,085	86,865
	UKUPNI RASHODI						

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
		1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	40.521.725,00	40.671.000,00	38.671.000,00	100,37	95,08	95,43
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.650.725,00	2.500.000,00	0,00	94,31	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.650.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	37.825.000,00	38.125.000,00	38.625.000,00	100,79	101,31	102,12
641	Prihodi od financijske imovine	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00	100,00	100,00
652	Prihodi po posebnim propisima	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	33.501.725,00	30.901.000,00	30.141.000,00	92,24	97,54	89,97
31	Rashodi za zaposlene	3.145.000,00	2.825.000,00	2.950.000,00	89,83	104,42	93,80
311	Plaće (Bruto)	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.377.725,00	25.107.000,00	24.217.000,00	91,71	96,46	88,46
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.708.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	679.000,00	619.000,00	574.000,00	91,16	92,73	84,54
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	249.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.200.000,00	2.250.000,00	2.300.000,00	102,27	102,22	104,55
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE			INDEKS		
		1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.040.000,00	7.790.000,00	6.550.000,00	86,17	84,08	72,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	240.000,00	250.000,00	25,26	104,17	26,32
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.090.000,00	7.550.000,00	6.300.000,00	93,32	83,44	77,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	44.541.725,00	40.691.000,00	38.691.000,00	91,35	95,08	86,86
Glavni program A01 Glavni program	44.541.725,00	40.691.000,00	38.691.000,00	91,35	95,08	86,86
Program 1000 RASHODI UPRAVE	6.880.000,00	5.850.000,00	6.025.000,00	85,03	102,99	87,57
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE	6.630.000,00	5.630.000,00	5.775.000,00	84,92	102,58	87,10
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.610.000,00	5.610.000,00	5.755.000,00	84,87	102,58	87,06
3 Rashodi poslovanja	5.910.000,00	5.590.000,00	5.755.000,00	94,59	102,95	97,38
31 Rashodi za zaposlene	3.145.000,00	2.825.000,00	2.950.000,00	89,83	104,42	93,80
311 Plaće (Bruto)	2.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.436.000,00	2.436.000,00	2.466.000,00	100,00	101,23	101,23
321 Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.766.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	229.000,00	229.000,00	239.000,00	100,00	104,37	104,37
343 Ostali financijski rashodi	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	20.000,00	0,00	2,86	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	20.000,00	0,00	2,86	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA	150.000,00	170.000,00	150.000,00	113,33	88,24	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	150.000,00	130.000,00	115,38	86,67	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	150.000,00	130.000,00	115,38	86,67	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	150.000,00	130.000,00	115,38	86,67	100,00
423 Prijevozna sredstva	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100012 POSLOVNI OBJEKTI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	100,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	35.231.725,00	32.471.000,00	30.351.000,00	92,16	93,47	86,15
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	103,23	103,12	106,45
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	103,23	103,12	106,45
3 Rashodi poslovanja	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	103,23	103,12	106,45
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.550.000,00	1.600.000,00	1.650.000,00	103,23	103,12	106,45
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000,00	650.000,00	650.000,00	100,00	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA	3.645.000,00	3.000.000,00	4.300.000,00	82,30	143,33	117,97
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.645.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	82,30	100,00	82,30
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	85,71	100,00	85,71
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	85,71	100,00	85,71
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA	4.819.500,00	4.779.500,00	2.113.000,00	99,17	44,21	43,84
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.168.776,00	2.153.276,00	2.113.000,00	99,29	98,13	97,43
3 Rashodi poslovanja	103.275,00	103.275,00	113.000,00	100,00	109,42	109,42
32 Materijalni rashodi	103.275,00	103.275,00	113.000,00	100,00	109,42	109,42
323 Rashodi za usluge	103.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.066.500,00	2.050.000,00	2.000.000,00	99,25	97,56	96,83
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.066.500,00	2.050.000,00	2.000.000,00	99,25	97,56	96,83
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.066.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POMOĆI	2.650.728,00	2.626.225,00	0,00	99,08	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	126.225,00	126.225,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	126.225,00	126.225,00	0,00	100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	126.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.524.500,00	2.500.000,00	0,00	99,03	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.524.500,00	2.500.000,00	0,00	99,03	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.524.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE	24.037.225,00	22.011.500,00	21.208.000,00	91,57	96,35	88,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.037.225,00	22.011.500,00	21.208.000,00	109,85	96,35	105,84
3 Rashodi poslovanja	20.037.225,00	22.011.500,00	21.208.000,00	109,85	96,35	105,84
32 Materijalni rashodi	20.037.225,00	22.011.500,00	21.208.000,00	109,85	96,35	105,84
323 Rashodi za usluge	20.037.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	530.000,00	430.000,00	430.000,00	81,13	100,00	81,13
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	530.000,00	430.000,00	430.000,00	81,13	100,00	81,13
3 Rashodi poslovanja	530.000,00	430.000,00	430.000,00	81,13	100,00	81,13
32 Materijalni rashodi	530.000,00	430.000,00	430.000,00	81,13	100,00	81,13
323 Rashodi za usluge	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002 OTPLATA KREDITA	2.430.000,00	2.370.000,00	2.315.000,00	97,53	97,68	95,27
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ	2.430.000,00	2.370.000,00	2.315.000,00	97,53	97,68	95,27
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.430.000,00	2.370.000,00	2.315.000,00	97,53	97,68	95,27
3 Rashodi poslovanja	430.000,00	370.000,00	315.000,00	86,05	85,14	73,26
34 Financijski rashodi	430.000,00	370.000,00	315.000,00	86,05	85,14	73,26
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
		1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Ravnatelj može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih skupina rashoda do visine utvrđene Zakonom o proračunu. Stavke Financijskog plana za otplatu glavnice i kamata javnog duga mogu se izvršiti u iznosima iznad plana, sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 4.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Financijskom planu. Iznosi rashoda u Financijskom planu smatraju se maksimalnim svotama, te rashodi financijskog plana za 2020. godinu ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa u Financijskom planu.

Članak 5.

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

Članak 6.

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

Članak 7.

Ovaj Financijski plan stupa na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Krapinsko-zagorske županije a primjenjivati će se od 01.01.2020. godine. Financijski plan će se objaviti u Službenom glasniku KZZ i web stranici ŽUC-a

KLASA: 400-02/19-01/01
URBROJ: 2140-12-04/1-19-2
Pregrada, 27.11.2019.

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





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

KLASA: 340-01/19-01/27

URBROJ: 2140/01-01-19-4

Krapina, __. prosinca 2019.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 18. sjednici održanoj dana __. prosinca 2019. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu, KLASA: 400-02/19-01/01, URBROJ:2140-12-04/1-19-2 utvrđen na 20. sjednici Upravnog vijeća dana 27. studenog 2019. godine.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZZ,
n/p ravnatelja Stjepana Sirovca,
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, promet i komunalnu
infrastrukturu,
5. za prilog Zapisniku,
6. za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.