



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/20-01/11
URBROJ: 2140/01-02-20-3
Krapina, 19. ožujak 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020.**

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 19. ožujka 2020. 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 I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2020. 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,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 340-01/20-01/11
URBROJ: 2140/1-06-20-02
Krapina, 19. ožujka 2020.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog I. Izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu;
o b r a z l o Ź 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, 13/18 i 5/20)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

IZVJESTITELJ: Stjepan Sirovec – ravnatelj 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. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 18. ožujka 2020. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. 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 razloge I. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. g. s obrazloženjem i priložima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.



Klasa:400-02/19-01/01
Urbroj:2140-12-04/2-20-6
Pregrada, 17.03.2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZŽ za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

a) Uvod

Županijska uprava za ceste je sukladno članku 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članku 5. Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika ("Narodne novine", broj 128/09, 142/14 i 23/19) izvanproračunski korisnik jedinica lokalne i područne samouprave, te je u svom poslovanju obvezna primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. god. sa projekcijama 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 broj ("Narodne novine", NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19)

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

A) PRIHODI I PRIMICI za 2020. godinu

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu planiraju se prihodi i primici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 49.307.610,88. Prihodi i primici veći su od prvotno planiranih za 10,70 % .

Tablica 1. Struktura planiranih prihoda i primitaka po izvorima financiranja

Konto	Izvor financiranja	Vrsta prihoda/primitka	Financijski plan 2020	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.	Promjena %
1	2	3	4	5	6
6		Prihodi poslovanja	40.521.725,00	42.767.255,78	5,5 %
	1.1.	Opći prihodi i primici	37.851.000,00	37.846.000,00	-0,01 %
	4.1.	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	0,00 %
	5.1.	Pomoći	2.650.725,00	4.901.255,78	84,90 %
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00 %
	7.1	Prihodi od nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00%
9		Vlastiti izvori	4.000.000,00	6.519.630,10	62,99%
	9.1.	Višak prihoda iz prethodne godine	4.000.000,00	6.519.630,10	62,99%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI			44.541.725,00	49.306.885,88	10,70 %

1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Opći prihodi i primici smanjuju se 0,01 % i planiraju su u iznosu od 37.846.000,00 kn.

- **641 Prihodi od financijske imovine** odnosno kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 55.000,00 kn.
- **642 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.
- **652 Prihodi po posebnim propisima** odnosno naknade troškova postupka prilikom izdavanja suglasnosti za izvođenje radova, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. u 21.000,00 kn.

2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE

Prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.000,00 ostaju na razini plana.

- **652 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 povećavaju 84,90% i planiraju u iznosu od 4.901.255,78 kn.

- **633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i to:**
 1. **Kapitalne pomoći iz državnog proračuna** - planiraju se od Ministarstva unutarnjih poslova u sklopu provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa u 2020. godinu za sanaciju opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 693.062,50 kn
 2. **Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna** – planira se 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 u iznosu od 4.208.193,28 kn

4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn

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

5. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja ostvarenog prema stanju na dan 31. prosinca 2019. godine utvrđen je višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.519.630,10 kn.

Višak poslovanja utvrđen je iz izvora:

1.1. Opći prihodi i primici u iznosu od 6.073.448,38 kn

5.1. Pomoći u iznosu od 446.181,72 kn

Višak prihoda po utvrđenim izvorima financiranje raspoređen je ovim I .izmjenama i dopunama Financijskog plana na Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE.

B) RASHODI I IZDACI za 2020. godinu

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu planiraju se rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu u iznosu od 49.307.610,88 kn. Rashodi i izdaci veći su od prvotno planiranih za 10,70 %.

Tablica 2. Struktura planiranih rashoda i izdataka po izvorima financiranja

Konto	Izvor financiranja	Vrsta rashoda/izdataka Naziv izvora financiranja	Financijski plan 2020	I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020.	Promjena %
1	2	3	4	5	6
3		Rashodi Poslovanja	33.501.725,00	37.600.195,88	12,2 %
	1.1.	Opći prihodi i primici	29.355.500,00	36.572.320,88	24,58 %
	4.1.	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	0,00 %
	5.1.	Pomoći	126.225,00	881.650,00	698,47 %
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.040.000,00	9.706.690,00	7,4 %
	1.1.	Opći prihodi i primici	6.495.500,00	5.347.127,50	-17,68 %
	5.1.	Pomoći	2.524.500,00	4.339.562,50	71,90 %
5		Izdaci za financijsku imovinu otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
	1.1.	Opći prihodi i primici	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00 %
UKUPNO RASHODI I IZDACI			44.541.725,00	49.306.885,88	10,70 %

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja povećavaju se 12,2 % i planiraju se u iznosu od 33.501.725,00 kn.

➤ **Skupina 31 - Rashodi za zaposlene u iznosu od 3.259.281,03 kn.**

Rashodi za zaposlene povećavaju se 3,6 %, a čine ih

- a) plaće (bruto),
- b) ostali rashodi za zaposlene i
- c) doprinosi na plaće u iznosu.

Rashodi za zaposlene povećavaju se iz razloga što se zbog povećanog obima posla i potrebe za popunjavanjem slobodnog radnog mjesta sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije, planira raspisivanje natječaja za prijam u radni odnos.

➤ **Skupina 32 - Materijalni rashodi u iznosu od 30.950.562,50 kn.**

Materijalni rashodi povećavaju se 13,1 %, a čine ih:

a) naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika). Troškovi se povećavaju radi novog načina korištenja službenih vozila (vozila neće biti na raspolaganju 24 sata dnevno te je pojedinim radnicima potrebno isplatiti naknadu za prijevoz na posao i s posla)

b) rashodi 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). Rashodi se smanjuju radi smanjenja troškova na poziciji energija odnosno gorivo za službena vozila.

c) rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, licence, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge ostale usluge). Rashodi za usluge povećavaju se i to najvećim dijelom usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnosno radovi redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja posebno se obrazlažu u posebnom dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima.

d) Ostale nespomenute rashodi 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.**

Financijski rashodi ostaju na razini plana a čine ih:

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 2.611.352,35 kn**

Pomoći se povećavaju 18,7 %, a odnose se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) i na sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova.

➤ **Skupina 38 - Ostali rashodi u iznosu od 100.000,00 kn**

Ostali rashodi ostaju na razini plana, a odnosi se na kazne penale i naknade štete.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se 7,4% i planiraju se u iznosu od 9.706.900 kn.

➤ **Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 390.000,00 kn**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se 58,9% a čine ih

a) građevinski objekti (kontejner koji se planira nabaviti kao prostor za čuvanje arhiviranih predmeta)

b) postrojenja i oprema (uredska oprema i namještaj, računala i sl.)

c) prijevozna sredstva (službeno vozilo)

d) nematerijalna proizvedena imovina (program baza cestovnih podataka)

Rashodi se smanjuju jer je kao rashod za nabavu nematerijalne proizvedene imovine prvotno planiran program baze cestovnih podataka, međutim nakon istraživanja tržišta utvrđeno je da se navedeno programsko rješenje unajmljuje na godišnjoj razini, a snimanje i izrada georeferenciranog videozapisa te obrada i unos podataka o cestama i objektima smatra se uslugama te se sada navedeni rashod planira u skupini 32 Rashodi za usluge.

➤ **Skupina 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine u iznosu od 9.316.690,00 kn**

Dodatna ulaganja povećavaju se za 15,2 %, a odnose se na ulaganja na građevinskim objektima (rekonstrukcija cesta, sanacija klizišta, sanacija opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama).

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.

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog 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,
 - 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 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 17/20) 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:

423,12 km	županijskih cesta
<u>247,66 km</u>	<u>lokalnih cesta</u>
670,78 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 I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2020. godine po programima.

NAZIV PROGRAMA	Program 1000 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 gradnje 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"> 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	<p>Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljane osnovne djelatnosti Uprave.</p> <p>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. Program 1000 RASHODI UPRAVE se smanjuju za 4,81% jer je kao rashod za nabavu nematerijalne proizvedene imovine prvotno planiran program baze cestovnih podataka, međutim nakon istraživanja tržišta utvrđeno je da se navedeno programsko rješenje unajmljuje na godišnjoj razini, a snimanje i izrada georeferenciranog videozapisa te obrada i unos podataka o cestama i objektima smatra se uslugama te se sada navedeni rashod planira na u skupini 32 Rashodi za usluge u programu 1001 Osnovna djelatnost Uprave. Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje</p>				
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 (NN 120/16) 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	3.259.281,03	
	2.	Materijalni rashodi	32	2.551.000,00	
	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	370.000,00 kn	20.000,00
	UKUPNO			6.549.281,03	
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). Rashodi se povećavaju za 3,23 % u odnosu na prvotni plan.			
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	1.600.000,00 kn

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. Sufinanciranje radova povećava se 55,59 % zbog završetka ugovorenih, a neizvršenih radova iz 2019. godine.			
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 (Klanjec, Donja Stubica)	36	650.000,00 kn
	2.	Neizvršeni radovi sufinanciranja gradovima i općinama temeljem sporazuma iz 2019. godine (grad Zlatar i općina Desinić)	36	361.352,35 kn
			UKUPNO:	1.011.352,35 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 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. Projekt rekonstrukcija cesta smanjuje se 51,33 % zbog preraspodjele sredstava na Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA i Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE.			
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	87.500,00
	2.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima - rekonstrukcija cesta	45	1.686.690,00
	UKUPNO:			1.774.190,00 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. Kapitalni projekt K100016 Sanacija klizišta povećava se 44,47 % . Planira se sanacija šest klizišta na području Krapinsko-zagorske županije, a dio sredstava planira se od pomoći 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				
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	149.625,00	182.875,00
	2.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – sanacija klizišta	45	2.983.500,00	3.646.500,00
	UKUPNO			6.962.500,00 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 K100017- SANACIJA OPASNIH MJESTA				
SVRHA PROGRAMA	Sanacijom opasnih mjesta na pojedinim županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije poboljšava se sigurnost odvijanja prometa i samim time sprečava mogućnost nastanka prometnih nesreća i neželjenih incidentnih situacija.				
CILJ PROGRAMA	Sanacijom opasnih mjesta omogućava se sigurnije korištenje predmetnih dijelova javnih cesta koji su temeljem statističkih podataka i analiza od strane Ministarstva unutarnjih poslova označeni kao mjesta opasnosti i potencijalne ugroze. U zonama sanacije opasnih mjesta planiraju se građevinske korekcije nosivog sloja asfaltnog zastora i dopuna prometne signalizacije.				
OPIS PROGRAMA	Priprema natječajne dokumentacije, provođenje postupka nabave, ugovaranje i ustupanje radova, kontrola izvršenih radova. Kapitalni projekt K100017 sanacija opasnih mjesta novi je projekt, a dio sredstava planira se od pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova u sklopu provedbe Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa u 2020. godinu.				
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19) 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.	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – sanacija opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama na području KZŽ	45	306.937,50	693.062,50
	UKUPNO:			1.000.000,00 kn	
POKAZATELJI UČINKA	Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije i smanjenje broja prometnih nesreća na pojedinim dijelovima javnih cesta.				

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, zasjeke 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 Projekt Redovito održavanje povećava se za 10,72 %, a povećanje se odnosi na završetak ugovorenih radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini s rokom izvođenja do 31.03.2020. godine.			
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	25.577.225,00 kn
	2	Ugovoreni radovi u 2019. godini s rokom izvođenja do 31.03.2020.	32	1.037.337,50 kn
	UKUPNO			26.614.562,50 kn
POKAZATELJI REZULTATA	Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže od 670,78 km županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ (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	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE			
SVRHA PROGRAMA	Projektiranje rekonstrukcije cesta, raskrižja te klizišta u svrhu protočnosti prometa, prometne sigurnosti te korekcije pojedinih elemenata cesta.			
CILJ PROGRAMA	Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja je pravovremena i planska izrada projektne dokumentacije sa slijedećim ciljevima: 1. Sprečavanje propadanja cesta 2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa 3. Zaštita javnih cesta			
OPIS PROGRAMA	Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme i pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta, izmještanje komunalne i druge infrastrukture. Projekt se povećava za 157,55 %, a povećanje se odnosi na izradu projektne dokumentacije i uspostavu programskog rješenja baza cestovnih podataka.			
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 – izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta i uspostava BCP	32	1.365.000,00 kn
POKAZATELJI UČINKA	Izvedena projektna dokumentacije kojom raspolaže ova Uprava			

NAZIV PROGRAMA	Program 1002 OTPLATA KREDITA Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ			
SVRHA PROGRAMA	Osigurati sredstava za otplatu rata kredita i kamata			
CILJ PROGRAMA	1. Redovito podmirivanje kamata za primljene kredite 2. Redovito podmirivanje glavnice primljenog kredita			
OPIS PROGRAMA	Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza za kredit dobiven 2017. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027.			
ZAKONSKA OSNOVA	Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) 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.			

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 18.03.2020.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
340-01/20-01/ <i>11</i>		
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij.
2140-12-20-01		



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: 43708413013
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 21. sjednici dana 17.03.2020. donosi

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

I. OPĆI DIO

Članak I.

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

	PLANIRANO	NOVI IZNOS	POSTOTAK
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	40.521.725,00	42.767.255,78	5,5%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,0%
3 Rashodi poslovanja	33.501.725,00	37.600.195,88	12,2%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.040.000,00	9.706.690,00	7,4%
RAZLIKA	-2.000.000,00	-4.519.630,10	126,0%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	4.000.000,00	6.519.630,10	63,0%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 6+7+8+9	44.541.725,00	49.307.610,88	10,70%
UKUPNO RASHODI I IZDACI 3+4+5	44.541.725,00	49.307.610,88	10,70%

Broj konta	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	PROMJENA POSTOTAK
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	40.521.725,00	42.767.255,78	5,5%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.650.725,00	4.901.255,78	84,9%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.650.725,00	4.901.255,78	84,9%
64	Prihodi od imovine	37.825.000,00	37.825.000,00	0,0%
641	Prihodi od finansijske imovine	55.000,00	55.000,00	0,0%
642	Prihodi od nefinansijske imovine	37.770.000,00	37.770.000,00	0,0%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.000,00	41.000,00	-10,9%
652	Prihodi po posebnim propisima	46.000,00	41.000,00	-10,9%
7	Prihodi od prodaje nefinansijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,0%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	20.000,00	0,0%
3	Rashodi poslovanja	33.501.725,00	37.600.195,88	12,2%
31	Rashodi za zaposlene	3.145.000,00	3.259.281,03	3,6%
311	Plaće (Bruto)	2.320.000,00	2.409.281,03	3,8%
312	Ostali rashodi za zaposlene	475.000,00	500.000,00	5,3%
313	Doprinosi na plaće	350.000,00	350.000,00	0,0%
32	Materijalni rashodi	27.377.725,00	30.950.562,50	13,1%
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	154.000,00	35,1%
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	228.000,00	-11,6%
323	Rashodi za usluge	26.708.225,00	30.254.062,50	13,3%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.500,00	314.500,00	5,7%
34	Financijski rashodi	679.000,00	679.000,00	0,0%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00	430.000,00	0,0%
343	Ostali financijski rashodi	249.000,00	249.000,00	0,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.200.000,00	2.611.352,35	18,7%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.200.000,00	2.611.352,35	18,7%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,0%
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinansijske imovine	9.040.000,00	9.706.690,00	7,4%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	390.000,00	-58,9%
421	Gradevinski objekti	50.000,00	150.000,00	200,0%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,0%
423	Prijevozna sredstva	150.000,00	150.000,00	0,0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	40.000,00	-94,3%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.090.000,00	9.316.690,00	15,2%
451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	8.090.000,00	9.316.690,00	15,2%

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	4.000.000,00	6.519.630,10	63,0%
92	Rezultat poslovanja	4.000.000,00	6.519.630,10	63,0%
922	Višak/manjak prihoda	4.000.000,00	6.519.630,10	63,0%

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI IZNOS	PROMJENA POSTOTAK
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		44.541.725,00	49.306.885,88	10,70
Glavni program A01 ŽUC		44.541.725,00	49.306.885,88	10,70
Program 1000 RASHODI UPRAVE		6.880.000,00	6.549.281,03	-4,81
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		6.630.000,00	6.199.281,03	-6,50
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.610.000,00	6.179.281,03	-6,52
3	Rashodi poslovanja	5.910.000,00	6.139.281,03	3,88
31	Rashodi za zaposlene	3.145.000,00	3.259.281,03	3,63
311	Plaće (Bruto)	2.320.000,00	2.409.281,03	3,85
312	Ostali rashodi za zaposlene	475.000,00	500.000,00	5,26
313	Doprinosi na plaće	350.000,00	350.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.436.000,00	2.551.000,00	4,72
321	Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	154.000,00	35,09
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	228.000,00	-11,63
323	Rashodi za usluge	1.766.500,00	1.854.500,00	4,98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.500,00	314.500,00	5,71
34	Financijski rashodi	229.000,00	229.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	229.000,00	229.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	40.000,00	-94,29
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	40.000,00	-94,29
426	Nematerijalna proizvedena imovina	700.000,00	40.000,00	-94,29
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00

Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	130.000,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	20.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	20.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100012 POSLOVNI OBJEKTI		50.000,00	150.000,00	200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	150.000,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	150.000,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	150.000,00	200,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	150.000,00	200,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		35.231.725,00	40.327.604,85	14,46
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.550.000,00	1.600.000,00	3,23
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.550.000,00	1.600.000,00	3,23
3	Rashodi poslovanja	1.550.000,00	1.600.000,00	3,23
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.550.000,00	1.600.000,00	3,23
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.550.000,00	1.600.000,00	3,23
Aktivnost A100005 SUFINANCIJANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		650.000,00	1.011.352,35	55,59
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		650.000,00	1.011.352,35	55,59
3	Rashodi poslovanja	650.000,00	1.011.352,35	55,59
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.000,00	1.011.352,35	55,59
363	Pomoći unutar općeg proračuna	650.000,00	1.011.352,35	55,59
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		3.645.000,00	1.774.190,00	-51,33
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.645.000,00	1.774.190,00	-51,33
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	87.500,00	-39,66
32	Materijalni rashodi	145.000,00	87.500,00	-39,66
323	Rashodi za usluge	145.000,00	87.500,00	-39,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00	1.686.690,00	-51,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	1.686.690,00	-51,81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.500.000,00	1.686.690,00	-51,81

Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		4.819.500,00	6.962.500,00	44,47
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.168.775,00	3.133.125,00	44,47
3	Rashodi poslovanja	103.275,00	149.625,00	44,88
32	Materijalni rashodi	103.275,00	149.625,00	44,88
323	Rashodi za usluge	103.275,00	149.625,00	44,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.065.500,00	2.983.500,00	44,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.065.500,00	2.983.500,00	44,44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.065.500,00	2.983.500,00	44,44
Izvor 5.1. POMOĆI		2.650.725,00	3.829.375,00	44,47
3	Rashodi poslovanja	126.225,00	182.875,00	44,88
32	Materijalni rashodi	126.225,00	182.875,00	44,88
323	Rashodi za usluge	126.225,00	182.875,00	44,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.524.500,00	3.646.500,00	44,44
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.524.500,00	3.646.500,00	44,44
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.524.500,00	3.646.500,00	44,44
Kapitalni projekt K100117 SANACIJA OPASNIH MJESTA		0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	306.937,50	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	306.937,50	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	306.937,50	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	306.937,50	100,00
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	693.062,50	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	693.062,50	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	693.062,50	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	693.062,50	100,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		24.037.225,00	26.614.562,50	10,72
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.037.225,00	25.789.562,50	28,71
3	Rashodi poslovanja	20.037.225,00	25.789.562,50	28,71
32	Materijalni rashodi	20.037.225,00	25.789.562,50	28,71
323	Rashodi za usluge	20.037.225,00	25.789.562,50	28,71
Izvor 5.1. POMOĆI		0,00	825.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	825.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	825.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	0,00	825.000,00	100,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		4.000.000,00	0,00	-100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	0,00	-100,00
32	Materijalni rashodi	4.000.000,00	0,00	-100,00
323	Rashodi za usluge	4.000.000,00	0,00	-100,00

Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		530.000,00	1.365.000,00	157,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	1.365.000,00	157,55
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	1.365.000,00	157,55
32	Materijalni rashodi	530.000,00	1.365.000,00	157,55
323	Rashodi za usluge	530.000,00	1.365.000,00	157,55
Program 1002 OTPLATA KREDITA		2.430.000,00	2.430.000,00	0,00
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		2.430.000,00	2.430.000,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.430.000,00	2.430.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	430.000,00	430.000,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	430.000,00	430.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	2.000.000,00	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: 2140-12-04/1-20-5
Pregrada, 17.03.2020.

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





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/20-01/11

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

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», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13., 26/13-pročišćeni tekst i 13/18.), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 20. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, KLASA:400-02/19-01/01, URBROJ:2140-12-04/1-20-5 utvrđen na 21. sjednici Upravnog vijeća dana 17. ožujka 2020. godine.

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