



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
**Odbor za promet i veze**

KLASA: 024-07/22-01/20

URBROJ: 2140-01-22-1

Krapina, 12. rujan 2022.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02., 5/06., 14/09., 21/09, 11/13., 10/14., 10/21 i 15/21.- pročišćeni tekst), sazivam **7. sjednicu Odbora za promet i veze** koja će se održati

**u ponedjeljak, 19. rujna 2022. godine s početkom u 18,00 sati.**

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Magistratska ulica 1.

Za sjednicu predlažem slijedeći

**D N E V N I R E D**

1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu
4. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. – Izvještaj o radu i financijski izvještaj za 2021. godinu
5. Pitanja i prijedlozi

**Molim članove/članicu Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti obavijestiti na telefon broj 329-252.**

Za točnost otpravka  
PROČELNICA  
Ljiljana Malogorski

**PREDSJEDNIK ODBORA**  
Miljenko Štabek, v.r.

DOSTAVITI:

- 1) Miljenko Štabek, predsjednik,
- 2) Bojan Varjačić, zamjenik predsjednika,
- 3) Matija Kraševac, član,
- 4) Mišel Mrkoci, član,
- 5) Dragutin Jakuš, član,
- 6) Jasmin Krizmanić, član,
- 7) Ljubica Jembrih, članica,
  
- 8) Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., n/p direktora Damira Kapuđije,
- 9) Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije, Pregrada, Janka Leskovara 40/I, n/p ravnatelja Stjepana Sirovca,
- 10) Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Novaka,
- 11) Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
- 12) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
- 13) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
- 14) Karlo Frljužec, Ured župana,
- 15) evidencija,
- 16) arhiva.

O tome obavijest:

1. predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša,
2. potpredsjednik Županijske skupštine Željko Čleković,
3. potpredsjednik Županijske skupštine Ernest Svažić,
4. župan Željko Kolar,
5. zamjenica župana Jasna Petek.





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 340-01/22-01/22  
URBROJ: 2140-02-22-3  
Krapina, 18. kolovoza 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 18. kolovoza 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Podnosi se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
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: 340-01/22-01/22

URBROJ: 2140/1-06-22-02

Krapina, 1. kolovoza 2022.

**1. ŽUPAN**

**2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju  
Financijskog plana Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu,  
o b r a z l o ž e n j e**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 111. 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“, 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst).

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJ:** Stjepan Sirovec – ravnatelj Županijske uprave za ceste KZZ – Županu i Županijskoj skupštini

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 111. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti Ministarstvu financija do 30. srpnja tekuće godine. Također je propisano da Župan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Dana 1. kolovoza 2022. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine sa obrazloženjem.

Priloženo, dostavlja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine sa obrazloženjem. Budući da je uz Polugodišnji izvještaj dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti predmetni Polugodišnji izvještaj.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj, te proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**  
mr. Sanja Mihovilić

**PRILOG:**

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju  
Financijskog plana ŽUC-a KZZ za 2022. godinu,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.

**UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 007-03/22-01/02

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

Pregrada, 29.07.2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na prijedlog ravnatelja, na svojoj 4. sjednici održanoj 29. srpnja 2022. godine donijelo je

**ZAKLJUČAK**

- 1) Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine.
- 2) Polugodišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za dostavu Polugodišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.

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



**DOSTAVITI:**

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



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

Na temelju članka 168. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 144/2021), članka 4. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 4. sjednici, održanoj 29.07.2022.g. donosi,

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

### I. OPĆI DIO

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

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



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>UKUPNO PRIHODI (6+7)</b>	<b>21.270.798,25</b>	<b>44.437.341,48</b>	<b>20.693.877,63</b>	<b>97,29%</b>	<b>46,57%</b>
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>21.270.798,25</b>	<b>44.417.341,48</b>	<b>20.693.877,63</b>	<b>97,29%</b>	<b>46,59%</b>
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>4.671.841,48</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.097.282,50</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	200.000,00			0,00%	0,00%
<b>638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</b>		<b>2.574.558,98</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>20.857.662,64</b>	<b>39.695.500,00</b>	<b>20.688.148,75</b>	<b>99,19%</b>	<b>52,12%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>17.831,27</b>	<b>25.500,00</b>	<b>4.131,48</b>	<b>23,17%</b>	<b>16,20%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13.433,42		4.131,48	30,76%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	4.397,85			0,00%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>20.839.831,37</b>	<b>39.670.000,00</b>	<b>20.684.017,27</b>	<b>99,25%</b>	<b>52,14%</b>
6424 Naknade za ceste	20.839.831,37		20.684.017,27	99,25%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>77.625,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.439,88</b>	<b>5,72%</b>	<b>14,80%</b>
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>77.625,50</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.439,88</b>	<b>5,72%</b>	<b>14,80%</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	77.625,50		4.439,88	5,72%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>12.997,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.289,00</b>	<b>9,92%</b>	<b>12,89%</b>
<b>661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>12.997,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.289,00</b>	<b>9,92%</b>	<b>12,89%</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	12.997,00		1.289,00	9,92%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>122.513,11</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>683 Ostali prihodi</b>	<b>122.513,11</b>	<b>10.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6831 Ostali prihodi	122.513,11			0,00%	0,00%
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>		<b>20.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>UKUPNI RASHODI (3+4)</b>	<b>23.203.209,25</b>	<b>76.124.009,56</b>	<b>16.732.438,99</b>	<b>72,11%</b>	<b>21,98%</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>21.460.716,45</b>	<b>60.344.934,56</b>	<b>14.651.437,94</b>	<b>68,27%</b>	<b>24,28%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.299.720,96</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>1.210.755,93</b>	<b>93,16%</b>	<b>44,68%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>1.048.087,21</b>	<b>2.130.000,00</b>	<b>1.017.555,74</b>	<b>97,09%</b>	<b>47,77%</b>
3111 Plaće za redovan rad	1.031.824,41		1.009.990,18	97,88%	0,00%
3112 Plaće u naravi	16.262,80		7.565,56	46,52%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>69.632,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>34,47%</b>	<b>13,33%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	69.632,00		24.000,00	34,47%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>182.001,75</b>	<b>400.000,00</b>	<b>169.200,19</b>	<b>92,97%</b>	<b>42,30%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	182.001,75		169.200,19	92,97%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>18.673.810,84</b>	<b>52.980.500,00</b>	<b>12.172.811,40</b>	<b>65,19%</b>	<b>22,98%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>45.738,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>66.413,34</b>	<b>145,20%</b>	<b>37,10%</b>
3211 Službena putovanja	3.337,00		10.320,14	309,26%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.926,00		41.583,20	115,75%	0,00%



3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.475,00		14.510,00	224,09%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>71.139,61</b>	<b>258.000,00</b>	<b>78.430,46</b>	<b>110,25%</b>	<b>30,40%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.512,86		19.579,92	118,57%	0,00%
3223 Energija	38.210,06		47.925,57	125,43%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.204,69		3.067,97	139,16%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	14.212,00		7.857,00	55,28%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>18.380.824,54</b>	<b>52.257.000,00</b>	<b>11.856.679,51</b>	<b>64,51%</b>	<b>22,69%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.730,02		24.179,50	90,46%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.547.023,76		10.987.531,87	62,62%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	55.895,71		56.290,75	100,71%	0,00%
3234 Komunalne usluge	216.561,36		213.909,00	98,78%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	38.152,50		38.161,25	100,02%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	102.024,10		140.901,87	138,11%	0,00%
3238 Računalne usluge	48.966,25		40.134,50	81,96%	0,00%
3239 Ostale usluge	345.470,84		355.570,77	102,92%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>176.108,69</b>	<b>286.500,00</b>	<b>171.288,09</b>	<b>97,26%</b>	<b>59,79%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	37.495,98		34.837,76	92,91%	0,00%
3292 Premije osiguranja	96.685,78		95.004,98	98,26%	0,00%
3293 Reprezentacija	8.043,13		5.022,39	62,44%	0,00%
3294 Članarine i norme	25.555,00		25.555,00	100,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	8.328,80		10.867,96	130,49%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>261.460,02</b>	<b>605.459,56</b>	<b>235.630,37</b>	<b>90,12%</b>	<b>38,92%</b>
<b>342 Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>190.051,63</b>	<b>315.000,00</b>	<b>162.404,98</b>	<b>85,45%</b>	<b>51,56%</b>
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	190.051,63		162.404,98	85,45%	0,00%
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>71.408,39</b>	<b>290.459,56</b>	<b>73.225,39</b>	<b>102,54%</b>	<b>25,21%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.957,50		3.453,50	87,26%	0,00%
3433 Zatezne kamate	8.265,01		262,44	3,18%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	59.185,88		69.509,45	117,44%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.218.349,50</b>	<b>3.948.975,00</b>	<b>1.023.720,24</b>	<b>84,03%</b>	<b>25,92%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.218.349,50</b>	<b>3.948.975,00</b>	<b>1.023.720,24</b>	<b>84,03%</b>	<b>25,92%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.218.349,50		1.023.720,24	84,03%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>7.375,13</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>115,52%</b>	<b>8,52%</b>
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>7.375,13</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>115,52%</b>	<b>8,52%</b>
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.781,38			0,00%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima	5.593,75			0,00%	0,00%
3835 Ostale kazne			8.520,00	0,00%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.742.492,80</b>	<b>15.779.075,00</b>	<b>2.081.001,05</b>	<b>119,43%</b>	<b>13,19%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>205.000,00</b>	<b>2.143,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,05%</b>
<b>423 Prijevozna sredstva</b>		<b>200.000,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>5.000,00</b>	<b>2.143,75</b>	<b>0,00%</b>	<b>42,88%</b>
4262 Ulaganja u računalne programe			2.143,75	0,00%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.742.492,80</b>	<b>15.574.075,00</b>	<b>2.078.857,30</b>	<b>119,30%</b>	<b>13,35%</b>
<b>451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>1.742.492,80</b>	<b>15.574.075,00</b>	<b>2.078.857,30</b>	<b>119,30%</b>	<b>13,35%</b>
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.742.492,80		2.078.857,30	119,30%	0,00%



Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>21.270.798,25</b>	<b>44.437.341,48</b>	<b>20.693.877,63</b>	<b>97,23%</b>	<b>46,57%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.067.398,25	39.725.500,00	20.693.877,63	98,23%	52,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.067.398,25	39.725.500,00	20.693.877,63	98,23%	52,09%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.400,00	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	3.400,00	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOCI	200.000,00	4.671.841,48	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 5.1. POMOCI KZZ	200.000,00	1.400.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 5.2. POMOCI MINISTARSTVO		697.282,50	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU		2.574.558,98	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>23.203.209,25</b>	<b>76.124.009,56</b>	<b>16.732.438,99</b>	<b>72,11%</b>	<b>21,98%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.985.270,75	39.301.058,98	12.144.694,03	55,24%	30,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.985.270,75	39.301.058,98	12.144.694,03	55,24%	30,90%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.400,00	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	3.400,00	20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOCI	1.214.538,50	3.096.282,50	927.326,88	76,35%	29,95%
Izvor 5.1. POMOCI KZZ	1.214.538,50	1.400.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 5.2. POMOCI MINISTARSTVO		697.282,50	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU		999.000,00	927.326,88	0,00%	92,83%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		30.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 8.1. DUGOROČNI KREDIT		30.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		3.686.668,08	3.660.418,08	0,00%	99,29%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA		2.532.490,08	2.506.240,08	0,00%	98,96%
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOCI		1.154.178,00	1.154.178,00	0,00%	100,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	23.203.209,25	76.124.009,56	16.732.438,99	72,11%	21,98%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	23.203.209,25	76.124.009,56	16.732.438,99	72,11%	21,98%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	23.203.209,25	76.124.009,56	16.732.438,99	72,11%	21,98%



## B.RAČUN FINANCIRANJA

### Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

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

### Račun financiranja prema izvorima

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



## II. POSEBNI DIO

### Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija			Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori			1	2	3
Funkcijski	Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>			<b>78.124.009,56</b>	<b>17.732.217,41</b>	<b>22,70%</b>
<b>RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KZZ</b>			<b>78.124.009,56</b>	<b>17.732.217,41</b>	<b>22,70%</b>
Izvor 1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI			41.301.058,98	13.144.472,45	31,83%
Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI			41.301.058,98	13.144.472,45	31,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK			20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOCI			3.096.282,50	927.326,88	29,95%
Izvor 5.1. POMOCI KZZ			1.400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOCI MINISTARSTVO			697.282,50	0,00	0,00%
Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU			999.000,00	927.326,88	92,83%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE			20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI			30.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. DUGOROČNI KREDIT			30.000.000,00	0,00	0,00%
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE			3.686.668,08	3.660.418,08	99,29%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPCIH PRIHODA I PRIMITAKA			2.532.490,08	2.506.240,08	98,96%
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOCI			1.154.178,00	1.154.178,00	100,00%
1000		Program: RASHODI UPRAVE	5.885.959,56	2.495.484,29	42,40%
0451	A100001	Aktivnost: RASHODI UPRAVE	5.685.959,56	2.495.484,29	43,89%
Izvor 1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI			5.665.959,56	2.495.484,29	44,04%
Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI			5.665.959,56	2.495.484,29	44,04%
311		Plaće (Bruto)	2.130.000,00	1.017.555,74	47,77%
3111		Plaće za redovan rad		1.009.990,18	
3112		Plaće u naravi		7.565,56	
312		Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	24.000,00	13,33%
3121		Ostali rashodi za zaposlene		24.000,00	
313		Doprinosi na plaće	400.000,00	169.200,19	42,30%
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		169.200,19	
321		Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	66.413,34	37,10%
3211		Službena putovanja		10.320,14	
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.583,20	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika		14.510,00	
322		Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	78.430,46	30,40%
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.579,92	
3223		Energija		47.925,57	
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.067,97	
3225		Sitni inventar i auto gume		7.857,00	
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	



<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.857.000,00</b>	<b>884.707,33</b>	<b>47,64%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.179,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.559,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.290,75	
3234	Komunalne usluge		213.909,00	
3235	Zakupnine i najamnine		38.161,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.901,87	
3238	Računalne usluge		40.134,50	
3239	Ostale usluge		355.570,77	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>286.500,00</b>	<b>171.288,09</b>	<b>59,79%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		34.837,76	
3292	Premije osiguranja		95.004,98	
3293	Reprezentacija		5.022,39	
3294	Članarine i norme		25.555,00	
3295	Pristojbe i naknade		10.867,96	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>270.459,56</b>	<b>73.225,39</b>	<b>27,07%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.453,50	
3433	Zatezne kamate		262,44	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		69.509,45	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8,52%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
3835	Ostale kazne		8.520,00	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.143,75</b>	<b>42,88%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		2.143,75	
	<b>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
<b>0451</b>	<b>K100011 Kapitalni projekt: PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	<b>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
1001	Program: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	69.923.050,00	14.074.549,72	20,13%
<b>0451</b>	<b>A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>824.745,24</b>	<b>47,13%</b>
	<b>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>824.745,24</b>	<b>47,13%</b>
	<b>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>824.745,24</b>	<b>47,13%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	824.745,24	47,13%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		824.745,24	



0451	A100005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	198.975,00	9,05%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	198.975,00	198.975,00	100,00%
		Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	198.975,00	198.975,00	100,00%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.975,00	198.975,00	100,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		198.975,00	
0451	K100014	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA CESTA	6.323.125,00	806.948,31	12,76%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.255.000,00	763.198,31	12,20%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.255.000,00	763.198,31	12,20%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.255.000,00	763.198,31	12,20%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		763.198,31	
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	43.750,00	64,22%
		Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	68.125,00	43.750,00	64,22%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.125,00	43.750,00	64,22%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		43.750,00	
0451	K100016	Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA	5.610.950,00	557.223,47	9,93%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.645.000,00	33.750,00	0,93%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.645.000,00	33.750,00	0,93%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.645.000,00	33.750,00	0,93%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		33.750,00	
		Izvor 5. POMOCI	1.875.000,00	434.398,47	23,17%
		Izvor 5.1. POMOCI KZZ	1.400.000,00	0,00	0,00%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	0,00	0,00%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
		Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU	475.000,00	434.398,47	91,45%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.000,00	434.398,47	91,45%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		434.398,47	
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	90.950,00	89.075,00	97,94%
		Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	90.950,00	89.075,00	97,94%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.950,00	89.075,00	97,94%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		89.075,00	
0451	K100118	Kapitalni projekt: SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.640.000,00	714.685,52	19,63%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.116.000,00	221.757,11	7,12%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.116.000,00	221.757,11	7,12%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.116.000,00	221.757,11	7,12%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		221.757,11	
		Izvor 5. POMOCI	524.000,00	492.928,41	94,07%
		Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU	524.000,00	492.928,41	94,07%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	524.000,00	492.928,41	94,07%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		492.928,41	
0451	T100110	Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE	18.800.000,00	10.964.970,18	58,32%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.471.381,92	7.636.352,10	49,36%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.471.381,92	7.636.352,10	49,36%
	323	Rashodi za usluge	15.471.381,92	7.636.352,10	49,36%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.636.352,10	



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

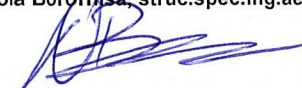
#### ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana čine:

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

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

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





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

#### UVOD

---

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

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

1. opći dio financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. posebni dio financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na opisni, brojevi, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan.

#### OPĆI DIO

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

---

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

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

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

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

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

---

##### PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

###### PRIHODI

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

Prihode Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godine čine Prihodi poslovanja i to; Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, Prihodi od imovine, Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.



Tablica 1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>44.417.341,48</b>	<b>20.693.877,63</b>	<b>46.59%</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.671.841,48	0,00	0.00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.097.282,50	0,00	0.00%
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.574.558,98	0,00	0.00%
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>39.695.500,00</b>	<b>20.688.148,75</b>	<b>52.12%</b>
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	4.131,48	16.20%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.670.000,00	20.684.017,27	52.14%
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.439,88</b>	<b>14.80%</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	4.439,88	14.80%
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.289,00</b>	<b>12.89%</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	1.289,00	12.89%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.00%
683	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.00%
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00%</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0.00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	0,00	0.00%

## PRIHODI POSLOVANJA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u prvoj polovici godine nisu ostvarena. Financijskim planom za 2022. godinu planirane su:

- *Pomoći proračunu iz drugih proračuna i to od:*
  - Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 697.282,50 kn za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koji se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa.
  - Krapinsko zagorske županije u iznosu od 1.400.000,00 kn za radove na sanaciji šest klizišta 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.

- *Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava*  
Pomoći su planirane u iznosu od 2.574.558,98 kn temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Tijekom 2022. godine sklopljeno je šest ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije i to za sanaciju klizišta i propusta na županijskim i lokalnim cestama.

Nakon završetka svih radova i uredno podnesenih zahtjeva za doznaku sredstva, ostvarenje ovih prihoda planira se u drugoj polovici godine.

**Prihodi od imovine** ostvareni su u iznosu od 20.688.148,75 kn odnosno 52,12% od godišnjeg plana, a odnose se na

- **Prihode od financijske imovine;** prihodi su ostvareni u iznosu od 4.131,48 kn, a čine ih kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu.

- **Prihodi od nefinancijske imovine;** prihodi su ostvareni u iznosu od 20.684.017,27 kn odnosno 52,14% od godišnjeg plana, a sredstva su ostvarena iz glavnog izvora sredstava kojima se financiraju javne ceste:

- godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 20.187.693,45 kn i

- naknade za korištenje cestovnog zemljišta – pravo puta u iznosu od 496.323,82 kn

Prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj registriranih vozila je u blagom porastu i iznosi ukupno 36554 vozila, odnosno 946 vozila više nego 2021. godine.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvaruje se temeljem rješenja HAKOM za polaganje TK instalacija Hrvatskog telekoma.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada;** prihodi su ostvareni su u iznosu od 4.439,88 kn odnosno 14,80% u odnosu na godišnji plan, a čine ih ostali nespomenuti prihodi odnosno prihodi od refundacije štete od osiguravajućeg društva za štetu uzrokovanu u prometnoj nesreći krivnjom vozača (oštećena odbojna ograda).

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** ostvareni su u iznosu od 1.289,00 kn odnosno 12,89 % u odnosu na godišnji plan, a odnose se na ostvarene prihode od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.



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

## PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

### Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

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

## RASHODI

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

Tablica 2. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.344.934,56</b>	<b>14.651.437,94</b>	<b>24.28%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>1.210.755,93</b>	<b>44.68%</b>
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	1.017.555,74	47.77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	24.000,00	13.33%
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	169.200,19	42.30%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.980.500,00</b>	<b>12.172.811,40</b>	<b>22.98%</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	66.413,34	37.10%
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	78.430,46	30.40%
323	Rashodi za usluge	52.257.000,00	11.856.679,51	22.69%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.500,00	171.288,09	59.79%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>605.459,56</b>	<b>235.630,37</b>	<b>38.92%</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	162.404,98	51.56%
343	Ostali financijski rashodi	290.459,56	73.225,39	25.21%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.948.975,00</b>	<b>1.023.720,24</b>	<b>25.92%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.948.975,00	1.023.720,24	25.92%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.520,00</b>	<b>8.52%</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	8.520,00	8.52%
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.779.075,00</b>	<b>2.081.001,05</b>	<b>13.19%</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	2.143,75	1.05%
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0.00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.143,75	42.88%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>15.574.075,00</b>	<b>2.078.857,30</b>	<b>13.35%</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.574.075,00	2.078.857,30	13.35%

## RASHODI POSLOVANJA

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

**311 Plaće (bruto)** - odnose se na plaće za redovan rad zaposlenika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije i za plaću u naravi Ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).

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

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

**Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od 12.172.811,40 kn odnosno 22,98% godišnjeg plana za 2022. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

**321 Naknade troškova zaposlenima** - odnosi se na troškove na službenom putu, naknada za troškove prijevoza na posao i s posla i troškove seminara i usavršavanja zaposlenika

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



323 *Rashodi za usluge* - odnose se na troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m<sup>2</sup> posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas.), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu).

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

**Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 235.630,37 kn odnosno 38,92% planiranog za 2022. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:**

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

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

**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.023.720,24 kn odnosno 25,92% planiranog za 2022. godinu, a odnose se na:**

- doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 %.
- na sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. U prvoj polovici godine isplaćena je pomoć za ugovorene radove u 2021. godini sa rokom dovršetka do 30.06.2022. godine. Ugovori o sufinanciranju radova u 2022. godini za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta sklopiti će su u drugoj polovici godine. U tijeku je pregled i ocjena prikupljenih prijava temeljem objavljenog javnog poziva sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije.

**Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 8.520,00 kn odnosno 8,52% planiranog za 2022. godinu, a odnose se na novčane kazne po prekršajnim prijavama.**

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** izvršeni su u iznosu od 2.143,75 kn odnosno 1,05% planiranog za 2022. godinu. Na ovoj stavci Financijskog plana planirana je nabava službenog vozila. S obzirom na prirodu posla koju obavlja Županijska uprava za ceste, vozila su svakodnevno sredstvo rada i potrebna su za obavljanje poslova na županijskim i lokalnim cestama (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.). Postupak nabave planira se u drugoj polovici godine.

**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** izvršena su u iznosu od 2.078.857,30 kn odnosno 13,35% planiranog za 2022. godinu, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno za radove na sanaciju klizišta, propusta i rekonstrukcije na županijskim i lokalnim cestama za koja su ishodene građevinske dozvole. Radovi po sklopljenim ugovorima izvode se većim dijelom nakon 30.06.2022. godine te je stoga trenutna realizacija rashoda u smanjenom postotku u odnosu na planirano.



## PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sukladno čl.17. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i primitci planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

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

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

**Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** odnose se na prihod od Grada Zaboka temeljem Sporazuma za financiranje troškova ostalih financijskih rashoda odnosno izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki. U prvoj polovici 2022. godine nije bilo troškova izvlaštenja pa tako nije bilo ostvarenog prihoda.

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

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

Tablica 3. Prihodi prema izvorima financiranja

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

Tablica 4. Rashodi prema izvorima financiranja

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



## RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države Ujedinjenih naroda. Svi rashodi Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije ostvaruju se po funkcijskoj klasifikaciji razreda 04 Ekonomski poslovi, Skupine 045 Promet.

### **B. RAČUN FINANCIRANJA**

---

#### RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun financiranja čine Primici od financijske imovine i zaduživanja, Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i Vlastiti izvori odnosno prenesen višak poslovanja iz 2021. godine.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** u prvoj polovici godine nisu ostvareni. Financijskim planom za 2022. godinu planiran je primitak od zaduživanja u iznosu od 30.000.000,00 kn kojim bi se financirali radovi izvanrednog održavanja. Postupak nabave dugoročnog kredita u prvoj polovici godine nije pokrenut, ponajviše zbog naglog povećanja cijena na tržištu što se posebno odrazilo i na povećanje ukupne cijene građevinskih radova.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** odnose se na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine. Izdaci su ostvareni su u iznosu od 999.778,42 kn odnosno 49,99% planiranog za 2022. godinu.

**Vlastiti izvori** u iznosu od 3.686.668,08 kn odnose se na višak prihoda ostvaren u 2021. godini koji je u cijelosti I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu raspoređen za financiranje rashoda i izdataka u 2022. godini.

#### RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**Izvor 8. Namjenski primici** odnose se na planirano kreditno zaduženje koje u prvoj polovici godine nije ostvareno obzirom da još nije pokrenut postupak nabave za kredit. Samim time nisu niti izvršeni rashodi koji se planiraju financirati primitkom od kreditnog zaduženja.

**Izvor 1. Općim prihodima i primicima** financira se otplata glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

**Izvor 9. Višak prihoda iz prethodne godine** ostvaren je iz Izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 2.532.490,08 kn i iz izvora Pomoći u iznosu od 1.154.178,00 kn. Viškom prihoda iz izvora Opći prihodi i primici ove godine financirani su radovi na redovitom održavanju i zaštiti županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 2.174.440,08 kn, a iznos od 358.050,00 kn odnosi se na rezervirana sredstva za završetak ugovorenih radova u 2021. godini sa rokom završetka u 2022. godini. Pomoć je ostvarena od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2020. godini. Navedenim sredstvima ove godine financirani su radovi na redovitom održavanju županijskih i lokalnih cesta.



## II. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

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

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

### 1. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost Rashodi uprave
- Kapitalni projekt: Prijevozna sredstva

### 2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

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

### 3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

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

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



## 1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE

### A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE

#### SVRHA PROGRAMA:

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

#### CILJ PROGRAMA:

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

#### OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove plaća, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade štete i nematerijalnu proizvedenu imovinu.

#### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.685.959,56	2.495.484,29	43,89
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.665.959,56	2.495.484,29	44,04
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.665.959,56	2.495.484,29	44,04
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	1.017.555,74	47,77
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	24.000,00	13,33
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	169.200,19	42,30
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	66.413,34	37,10
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	78.430,46	30,40
323	Rashodi za usluge	1.857.000,00	884.707,33	47,64
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.500,00	171.288,09	59,79
343	Ostali financijski rashodi	270.459,56	73.225,39	27,07
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	8.520,00	8,52
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	2.143,75	42,88
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani svih poslova utvrđenih programom.

### A100001 Kapitalni projekt: PRIJEVOZNA SREDSTVA

#### SVRHA PROGRAMA:

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

#### CILJ PROGRAMA:

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

## OPIS PROGRAMA

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

## ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

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

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom

## 1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

### A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA – sredstva za nerazvrstane ceste

## SVRHA PROGRAMA

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

## CILJ PROGRAMA

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

## OPIS PROGRAMA

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

## ZAKONSKA OSNOVA

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

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

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima



## A10005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

### **SVRHA PROGRAMA:**

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

### **CILJ PROGRAMA:**

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

### **OPIS PROGRAMA:**

Sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. U prvoj polovici godine isplaćena je pomoć za ugovorene radove u 2021. godini sa rokom dovršetka do 30.06.2022. godine. Ugovori o sufinanciranju radova u 2022. godini za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta sklopiti će su u drugoj polovici godine. U tijeku je pregled i ocjena prikupljenih prijava temeljem objavljenog javnog poziva sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije.

### **ZAKONSKA OSNOVA**

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	198.975,00	9,05
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	198.975,00	198.975,00	100,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	198.975,00	198.975,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.975,00	198.975,00	100,00

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

## Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA

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

### **CILJ PROGRAMA:**

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

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

### **OPIS PROGRAMA:**

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Tijekom 2022. godine planiraju se radovi rekonstrukcije na 6 županijskih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. U prvoj polovici godine započeli su radovi na rekonstrukciji cesta, a svi radovi se planiraju dovršiti do kraja godine. Rashodi se financiraju iz izvora općih prihoda i primitaka i iz izvora višak prihoda iz prethodne godine koji se odnosi na završetak projektne dokumentacije po Ugovoru iz 2021. godine.

### **ZAKONSKA OSNOVA**

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)



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

#### POKAZATELJI UČINKA

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

#### K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA

##### SVRHA PROGRAMA:

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

##### CILJ PROGRAMA:

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

##### OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Radovi se dijelom financiraju iz općih prihoda i primitaka, a dijelom od dobivene pomoći od Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda te iz Fonda solidarnosti Europske unije za saniranje posljedica potresa. Viškom prihoda iz prethodne godine financira se projektna dokumentacije po Ugovorima iz 2021. godine. Radovi na sanaciji klizišta započeli su u prvoj polovici godine, a završetak svih planiranih radova planira do kraja godine.

##### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

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

#### POKAZATELJI UČINKA

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



## K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

### SVRHA PROGRAMA:

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

### CILJ PROGRAMA:

Sanacijom propusta/mostova omogućava se sigurno korištenje oštećene prometnice. Također, u zonama propusta/mostova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

### OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2022. godine planira se sanacija 4 propusta na području Krapinsko-zagorske županije. Iznos od 3.116.000,00 kn planira se iz izvora opći prihodi i primici, a iznos od 524.000,00 kn planira se iz izvora pomoći odnosno iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Radovi na sanaciji propusta započeli su u prvoj polovici godine, a završetak svih radova planira se do kraja godine.

### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.640.000,00	714.685,52	19,63
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.116.000,00	221.757,11	7,12
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.116.000,00	221.757,11	7,12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.116.000,00	221.757,11	7,12
Izvor 5.	POMOĆI	524.000,00	492.928,41	94,07
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	524.000,00	492.928,41	94,07
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	524.000,00	492.928,41	94,07

### POKAZATELJI UČINKA

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

## T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE

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

### CILJ PROGRAMA

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

### OPIS PROGRAMA:

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



11. Obnavljanje kolničkog zastora
12. Pобољшanje sustava odvodnje cesta
13. Saniranje odrona i pokosa

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

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

**POKAZATELJI UČINKA** Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba.

#### T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE

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

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

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

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

#### **ZAKONSKA OSNOVA**

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22), Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01), Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

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



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

## 1002 Program OTPLATA KREDITA

### A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ

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

#### **CILJ PROGRAMA**

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

**OPIS PROGRAMA** Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza za kredit dobiven 2016. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027.

#### **ZAKONSKA OSNOVA**

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	1.162.183,40	50,20
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	1.162.183,40	50,20
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	1.162.183,40	50,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	1.162.183,40	50,20
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	162.404,98	51,56
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	999.778,42	49,99

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.


### III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

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

Stanje obaveza po kreditu 30.06.2022.

Ostatak glavnice	Ostatak kamata	Ostatak duga
10.997.562,62 kn	882.745,32 kn	11.880.307,94 kn

Ravnatelj:  
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





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

KLASA: 340-01/22-01/22

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina, \_\_\_\_\_

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

**ODLUKU**

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

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

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

**PREDSJEDIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 340-01/22-01/23

URBROJ: 2140-02-22-03

Krapina, 11. kolovoz 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog  
II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske  
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 11. kolovoza 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu.
2. Akti iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja 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: 340-01/22-01/ 23

URBROJ: 2140-06-22-02

Krapina, 02. kolovoza 2022.

**1. ŽUPAN**

**2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna  
Financijskog plana Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu;  
o b r a z l o Ź e n j e**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

**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 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) 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 01. kolovoza 2022. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. 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 II. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**  
mr. Sanja Mihovilić

**PRILOG:**

1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. g. s obrazloženjem i priložima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.



## UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/22-01/02

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

Pregrada, 29.07.2022.

## ŽUPAN ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na prijedlog ravnatelja, na svojoj 4. sjednici održanoj 29. srpnja 2022. godine donijelo je

### ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu.
- 2) Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije za dostavu akta iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.
- 4) II izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu postaju važeće po dobivenoj suglasnosti Županijske skupštine.

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

#### DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.





Na temelju članka 165. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije  
KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske  
Županije na svojoj 4. sjednici dana 29.07.2022. godine donosi

## PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2022.godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6 Prihodi poslovanja	44.417.341,48	0,00	0.0%	44.417.341,48
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.344.934,56	275.000,00	0.5%	60.619.934,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.779.075,00	- 275.000,00	-1.7%	15.504.075,00
RAZLIKA	- 31.686.668,08	0,00	0.0%	- 31.686.668,08
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	28.000.000,00	0,00	0.0%	28.000.000,00
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.686.668,08	0,00	0.0%	3.686.668,08
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNI PRIHODI i PRIMICI: 6+7+8+9</b>	<b>78.124.009,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.124.009,56</b>
<b>UKUPNI RASHODI i IZDACI: 3+4+5</b>	<b>78.124.009,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.124.009,56</b>

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>44.417.341,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>44.417.341,48</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.671.841,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>4.671.841,48</b>
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.097.282,50	0,00	0.0%	2.097.282,50
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.574.558,98	0,00	0.0%	2.574.558,98
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>39.695.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>39.695.500,00</b>
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	0,00	0.0%	25.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.670.000,00	0,00	0.0%	39.670.000,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>30.000,00</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>10.000,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>10.000,00</b>
683	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>20.000,00</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>20.000,00</b>
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.344.934,56</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0.5%</b>	<b>60.619.934,56</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.710.000,00</b>	<b>- 66.000,00</b>	<b>-2.4%</b>	<b>2.644.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0.0%	2.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	- 36.000,00	-20.0%	144.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	- 30.000,00	-7.5%	370.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.980.500,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>0.8%</b>	<b>53.382.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	- 26.000,00	-14.5%	153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	- 29.000,00	-11.2%	229.000,00
323	Rashodi za usluge	52.257.000,00	464.000,00	0.9%	52.721.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.500,00	- 7.000,00	-2.4%	279.500,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>605.459,56</b>	<b>- 11.000,00</b>	<b>-1.8%</b>	<b>594.459,56</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	0,00	0.0%	315.000,00
343	Ostali financijski rashodi	290.459,56	- 11.000,00	-3.8%	279.459,56
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.948.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.948.975,00</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.948.975,00	0,00	0.0%	3.948.975,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>- 50.000,00</b>	<b>-50.0%</b>	<b>50.000,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	- 50.000,00	-50.0%	50.000,00



<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.779.075,00</b>	<b>- 275.000,00</b>	<b>-1.7%</b>	<b>15.504.075,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	38.100,00	18.6%	243.100,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0.0%	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	38.100,00	762.0%	43.100,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>15.574.075,00</b>	<b>- 313.100,00</b>	<b>-2.0%</b>	<b>15.260.975,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.574.075,00	- 313.100,00	-2.0%	15.260.975,00

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>30.000.000,00</b>
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>2.000.000,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>3.686.668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.686.668,08</b>
92	Rezultat poslovanja	3.686.668,08	0,00	0.0%	3.686.668,08
922	Višak/manjak prihoda	3.686.668,08	0,00	0.0%	3.686.668,08

**PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>78.124.009,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.124.009,56</b>
Izvor 1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>39.725.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.725.500,00</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	0,00	0,00	39.725.500,00
Izvor 4.	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	<b>POMOĆI</b>	<b>4.671.841,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.841,48</b>
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	2.574.558,98	0,00	0,00	2.574.558,98
Izvor 7.	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 8.	<b>NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>3.686.668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.668,08</b>
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

**RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>78.124.009,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.124.009,56</b>
Izvor 1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>41.301.058,98</b>	<b>70.500,00</b>	<b>0,17</b>	<b>41.371.558,98</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.301.058,98	70.500,00	0,17	41.371.558,98
Izvor 4.	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	<b>POMOĆI</b>	<b>3.096.282,50</b>	<b>- 70.500,00</b>	<b>- 2,28</b>	<b>3.025.782,50</b>
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	999.000,00	- 70.500,00	- 7,06	928.500,00
Izvor 7.	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 8.	<b>NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>3.686.668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.668,08</b>
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>78.124.009,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.124.009,56</b>
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	78.124.009,56	0,00	0,00	78.124.009,56
Funkcijska klasifikacija	045 Promet	78.124.009,56	0,00	0,00	78.124.009,56



## II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>78.124.009,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.124.009,56</b>
Program 1000	RASHODI UPRAVE	5.885.959,56	- 181.900,00	- 3,09	5.704.059,56
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.685.959,56	- 181.900,00	- 3,20	5.504.059,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.665.959,56	- 181.900,00	- 3,21	5.484.059,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.665.959,56	- 181.900,00	- 3,21	5.484.059,56
3	Rashodi poslovanja	5.660.959,56	- 220.000,00	- 3,89	5.440.959,56
31	Rashodi za zaposlene	2.710.000,00	- 66.000,00	- 2,44	2.644.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	- 36.000,00	- 20,00	144.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	- 30.000,00	- 7,50	370.000,00
32	Materijalni rashodi	2.580.500,00	- 93.000,00	- 3,60	2.487.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	- 26.000,00	- 14,53	153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	- 29.000,00	- 11,24	229.000,00
323	Rashodi za usluge	1.857.000,00	- 31.000,00	- 1,67	1.826.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.500,00	- 7.000,00	- 2,44	279.500,00
34	Financijski rashodi	270.459,56	- 11.000,00	- 4,07	259.459,56
343	Ostali financijski rashodi	270.459,56	- 11.000,00	- 4,07	259.459,56
38	Ostali rashodi	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	38.100,00	762,00	43.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	38.100,00	762,00	43.100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	38.100,00	762,00	43.100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00



Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	69.923.050,00	181.900,00	0,26	70.104.950,00
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	0,00	0,00	2.198.975,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
3	Rashodi poslovanja	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.323.125,00	- 28.000,00	- 0,44	6.295.125,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00



Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.610.950,00	- 247.100,00	- 4,40	5.363.850,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.875.000,00	- 40.100,00	- 2,14	1.834.900,00
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	475.000,00	- 40.100,00	- 8,44	434.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	475.000,00	- 40.100,00	- 8,44	434.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	475.000,00	- 40.100,00	- 8,44	434.900,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.000,00	- 40.100,00	- 8,44	434.900,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.640.000,00	- 38.000,00	- 1,04	3.602.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
Izvor 5.	POMOĆI	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00



<b>Tekući projekt T100110</b>	<b>REDOVITO ODRŽAVANJE</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>- 5.000,00</b>	<b>- 0,03</b>	<b>18.795.000,00</b>
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
3	Rashodi poslovanja	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
32	Materijalni rashodi	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
323	Rashodi za usluge	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.328.618,08	0,00	0,00	3.328.618,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
3	Rashodi poslovanja	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
32	Materijalni rashodi	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
323	Rashodi za usluge	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
3	Rashodi poslovanja	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
32	Materijalni rashodi	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
323	Rashodi za usluge	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
<b>Tekući projekt T100111</b>	<b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>31.600.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1,58</b>	<b>32.100.000,00</b>
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
3	Rashodi poslovanja	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
32	Materijalni rashodi	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
323	Rashodi za usluge	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
Izvor 5.	POMOĆI	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
3	Rashodi poslovanja	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
323	Rashodi za usluge	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00



Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
34	Financijski rashodi	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

## PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 2.

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

### Članak 3.

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

### Članak 5.

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

### Članak 6.

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

### Članak 7.

Sastavni dio II. izmjena i dopuna Financijskog plana čine:

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

KLASA: 400-02/21-01/01  
 URBROJ: 2140-35-04/1-21-8  
 Pregrada, 29.07.2022.

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



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

#### UVOD

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

II. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu pristupa se prvenstveno zbog preraspodjele pojedinih vrsti rashoda kako bi se osigurala novčana sredstva potrebna za sklapanje Ugovora po provedenim postupcima javne nabave i za ulaganja u računalne programe odnosno za potrebna usklađenja aplikacija zbog novih zakonskih propisa (Zakon o uvođenju eura kao službene valute u republici hrvatskoj (NN 57/22, Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)). Naime, po provedenim postupcima javne nabave, cijene ekonomski najpovoljnijih ponuda veće su od trenutno osiguranih sredstava te je potrebno, kako bi se mogli sklopiti Ugovori sukladno Zakonu o javnoj nabavi, osigurati dodatna novčana sredstva. Ukupni prihodi i primici i rashodi i izdaci ovim izmjenama i dopunama Finacijskog plana ostaju na razini planiranih, a izmjene su vidljive samo na rashodovnoj strani i to kao smanjenje određenih skupina rashoda uz istovremeno povećanje određenih skupina rashoda.

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

##### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

###### PRIHODI POSLOVANJA

II. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu planirani prihodi ostali su na razini planiranih I. Izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu u iznosu od 44.417.341,48 kn.

➤ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna:**

• **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** odnosno od:

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

- Krapinsko zagorske županije u iznosu od 1.400.000,00 kn temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. U 2022. godini planira se sanacija 6 klizišta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije.

• **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 2.574.558,98 kn na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih finacijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Sklopljeno je ukupno 6 Ugovora i to za radove na sanaciji klizišta i propusta na području Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2022. godine planira se sanacija 1 klizišta i 1 propusta, a radovi na sanaciji 4 klizišta izvršeni su tijekom 2021. godine. S obzirom da su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih finacijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije sklopljeni tek u 2022. godini ukupan prihod planira se u 2022. godini.

➤ **Prihodi od imovine u iznosu** od 39.695.500,00 kn planirani su od :

- prihoda od finacijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju i zatezних kamata iz obveznih odnosa u iznosu od 25.500,00 kn
- nefinacijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 38.600.000,00 kn te naknade za korištenje cestovnog zemljišta koja se temeljem ugovora ostvaruje od Hrvatskog telekoma d.d. u iznosu od 1.070.000,00.

➤ **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 30.000,00 kn planirani su od naknade šteta od osiguravajućih društava i sl.

➤ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija** u iznosu od 10.000,00 kn odnose se na prihod od radnika za refundacije troškova koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.



- **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** u iznosu od 10.000,00 kn odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama.

## **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihod je planiran od prodaje nefinancijske imovine odnosno službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja u iznosu od 20.000,00 kn.

## **RASHODI POSLOVANJA**

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu rashodi poslovanja povećavaju se za 275.000,00 kn i sada iznose ukupno 60.619.934,56 kn. Rashodi poslovanja planiraju se po skupinama kako slijedi:

- **Rashodi za zaposlene** smanjuju se za 66.000,00 kn i sada iznose 2.644.000,00 kn, a obuhvaćaju plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije i doprinose na plaće.
- **Materijalni rashodi** povećavaju se za 402.000,00 kn i sada iznose 53.382.500,00 kn, a uključuju:
  - (a) naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika). Naknade troškova zaposlenima smanjuju se 26.000,00 kn i sada iznose 153.000,00 kn
  - b) rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća), Rashodi za materijal i energiju smanjuju se 29.000,00 kn i sada iznose 229.000,00 kn.
  - c) rashode za usluge koji uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na cestama na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m<sup>2</sup> posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu). Rashodi za usluge povećavaju se 464.000,00 kn i sada iznose 52.721.000,00 kn. Povećanje se odnosi na potrebna sredstva za sklapanje Ugovora po provedenom postupku javne nabave za radove na izvanrednom održavanju županijskim i lokalnim cestama. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta posebno su obrazloženi u posebnom dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima gdje su detaljnije vidljive promjene po projektima.
  - d) Ostale nespomenute rashode poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine te pristojbe i naknade. Ovi rashodi smanjeni su 7.000,00 kn i sada iznose 279.500,00 kn
- **Financijski rashodi** smanjuju se za 7.000,00 kn i sada iznose 594,459,56 kn, a uključuju:
  - a) kamate za primljene kredite i zajmove koje se odnose na otplatu kamate po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb 2016. godine na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine u iznosu od 315.000,00 kn.
  - b) ostale financijske rashode (tekuća pričuva, usluge banaka i platnog prometa, povrat cestarine za objavljenih vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture) u iznosu od 279.459,56 kn.
- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 3.948.975,00 kn i ostaju na razini planiranog, a odnose se na:
  - doznaku sredstava Gradu Krapini u iznosu od 1.750.000,00 kn sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 % i
  - na sufinanciranje radova gradovima i općinama za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Općine i/ili gradovi s kojima će se sklapati Ugovori o sufinanciranju radova biti će odabrani



temeljem javnog poziva i sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Iznos od 198.975,00 kn odnosi se na završetak radova po Sporazumu iz 2021. godine, a iznosom od 2.000.000,00 kn planiraju se sufinancirati radovi u 2022. godini.

- **Ostali rashodi** smanjeni su za 50.000,00 kn i sada iznose 50.000,00 kn, a odnose se na kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za iznos od 275.000,00 kn te iznose 15.504.075,00 kn

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planiraju se u iznosu od 243.100,00 kn i uključuju
  - Prijevozna sredstva koja se planiraju u iznosu od 200.000,00 kn i ostaju na razini plana. S obzirom na prirodu posla koju obavlja Županijska uprava za ceste, vozila su svakodnevno sredstvo rada i potrebna su za obavljanje poslova na županijskim i lokalnim cestama (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.).

Nematerijalna proizvedena imovina povećava se za iznos od 38.100,00 kn i planira se u iznosu od 43.100,00 kn, a odnosi se na ulaganja u računalne programe odnosno na potrebna usklađenja aplikacija zbog novih zakonskih propisa (Zakon o uvođenju eura kao službene valute u republici hrvatskoj (NN 57/22, Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21))

- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** smanjuju se za 313.100,00 kn te se planiraju u iznosu od 15.260.975,00 kn, a odnose se na radove na sanaciji klizišta u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom temeljem odluke Hrvatskih voda, sanaciju propusta i na radove rekonstrukcije cesta za koje su ili će biti ishođene građevinske dozvole. Ekonomski najpovoljnije ponude kod pojedinih radova bile su manje od osiguranih sredstava te se ovim izmjenama Financijskog plana smanjuje iznos na iznos ugovorenih odnosno izvedenih radova. Rashodi uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova. Iz viška sredstava planiraju se prihodi za neizvršene Ugovore iz 2021. godine (projektna dokumentacija) u iznosu od 159.075,00 kn.

## **B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

---

### **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primitak od financijske imovine ostaje na razini planiranog u iznosu od 30.000.000,00 kn, a planira se primitak od zaduživanjem na rok od 10 godina kod kreditne institucije izvan javnog sektora.

### **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

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

## **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

---

### **VLASTITI IZVORI**

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

### **PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

---

Ukupno planirani prihodi i primici Županijske uprave za ceste II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu iznose 78.124.009,56 kn i ostaju na razini planiranog.



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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>78.124.009,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.124.009,56</b>
Izvor 1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>39.725.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.725.500,00</b>
Izvor 1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>39.725.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.725.500,00</b>
64	Prihodi od imovine	39.695.500,00	0,00	0,00	39.695.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvor 4.1.	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	<b>POMOĆI</b>	<b>4.671.841,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.671.841,48</b>
Izvor 5.1.	<b>POMOĆI KZZ</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 5.2.	<b>POMOĆI MINISTARSTVO</b>	<b>697.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.282,50</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.6.	<b>FOND SOLIDARNOSTI EU</b>	<b>2.574.558,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.574.558,98</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.574.558,98	0,00	0,00	2.574.558,98
Izvor 7.	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvor 7.1.	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 8.	<b>NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
Izvor 8.1.	<b>DUGOROČNI KREDIT</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>3.686.668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.668,08</b>
Izvor 9.1.	<b>VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>2.532.490,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.490,08</b>
92	Rezultat poslovanja	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 9.2.	<b>VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI</b>	<b>1.154.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.178,00</b>
92	Rezultat poslovanja	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

Prihodi i primici su planirani iz sljedećih izvora financiranja:

**Izvor 1. Opći prihodi i primici** planirani su u iznosu od 39.725.500,00 kn i najznačajniji su izvor prihoda i to najvećim dijelom Prihodi od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta.

**Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** planirani su u iznosu od 20.000,00 kn temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

**Izvor 5. Pomoći** su planirane u iznosu od 4.671.841,48 kn, a odnose se na:

- Izvor 5.1. Pomoći od Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 1.400.000,00 kn temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Planira se sanacija 6 klizišta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije.
- Izvor 5.2. Pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koji se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u iznosu od 697.282,50 kn
- Izvor 5.6. Fond solidarnosti EU u iznosu od 2.574.558,98 kn na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Sklopljeno je ukupno 6 Ugovora i to za radove na sanaciji klizišta i propusta na području Krapinsko-zagorske županije.

**Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** planiran je u iznosu od 20.000,00 kn od prodaje nefinancijske imovine odnosno službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja.

**Izvor 8. Namjenski primici** planirani su u iznosu od 30.000.000,00 kn zaduživanjem na rok od 10 godina kod kreditne institucije izvan javnog sektora.

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

- 9.1. Višak prihoda iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.532.490,08 kn
- 9.2. Višak prihoda iz izvora pomoći u iznosu od 1.154.178,00 kn

## RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupno planirani rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste planirani II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu planirani su u iznosu od 78.124.009,56 kn i ostaju na razini plana.,



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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>78.124.009,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.124.009,56</b>
Izvor 1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>41.301.058,98</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>41.303.158,98</b>
Izvor 1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>41.301.058,98</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>41.303.158,98</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.710.000,00	- 66.000,00	- 2,44	2.644.000,00
32	Materijalni rashodi	18.954.599,42	402.000,00	2,12	19.356.599,42
34	Financijski rashodi	585.459,56	- 11.000,00	- 1,88	574.459,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	38.100,00	20,59	223.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.016.000,00	- 311.000,00	- 2,39	12.705.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 4.	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvor 4.1.	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	<b>POMOĆI</b>	<b>3.096.282,50</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 0,07</b>	<b>3.094.182,50</b>
Izvor 5.1.	<b>POMOĆI KZZ</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 5.2.	<b>POMOĆI MINISTARSTVO</b>	<b>697.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.282,50</b>
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.6.	<b>FOND SOLIDARNOSTI EU</b>	<b>999.000,00</b>	<b>- 2.100,00</b>	<b>- 0,21</b>	<b>996.900,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	999.000,00	- 2.100,00	- 0,21	996.900,00
Izvor 7.	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvor 7.1.	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 8.	<b>NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
Izvor 8.1.	<b>DUGOROČNI KREDIT</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>3.686.668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.668,08</b>
Izvor 9.1.	<b>VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>2.532.490,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.490,08</b>
32	Materijalni rashodi	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.075,00	0,00	0,00	159.075,00
Izvor 9.2.	<b>VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI</b>	<b>1.154.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.178,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

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

Prihodima za posebne namjene financiraju se financijski rashodi temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

Iz izvora pomoći sufinanciraju se materijalni rashodi odnosno radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosno rashodi za sanaciju klizišta i propusta na županijskim i lokalnim cestama.

Prihodima od nefinancijske imovine financira se dio rashoda za nabavu proizvedene nefinancijske imovine (službeno vozilo).

Viškom prihoda iz prethodne godine financiraju se materijalni rashodi odnosno dio radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, završetak radova po Sporazumu o sufinanciranju radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta iz 2021. godine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosno projekti ugovoreni 2021. godine sa rokom završetka do 31.08.2022. godine.

## RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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



### III. POSEBNI DIO I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

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

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

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

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
  - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
  - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
  - ishodenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
  - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
  - ustupanje geodetskih radova,
  - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
  - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
  - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
  - investitorski nadzor nad provođenjem projekata
  - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
  - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
  - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
  - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
  - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
  - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
  - ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
  - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste te ophodnju.
- ostale poslove upravljanja javnim cestama:
  - osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
  - vođenje podataka o javnim cestama,
  - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
  - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
  - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
  - izrada izvješća, elaborata i sl. materijala za potrebe Ministarstva, Županijske skupštine i Župana.
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

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

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

423,711 km županijskih cesta  
247,199 km lokalnih cesta  
**670,910 km UKUPNO**

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

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

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

**1. PROGRAM RASHODI UPRAVE**

- Aktivnost: Rashodi uprave
- Kapitalni projekt: Prijevozna sredstva

**2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE**

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

**3. PROGRAM OTPLATA KREDITA**

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

---

**1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE**

---

A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE

---

**SVRHA PROGRAMA:**

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

**CILJ PROGRAMA:**

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

**OPIS PROGRAMA:**

Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove plaća, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade za štete i nematerijalnu financijsku imovinu. Rashodi su smanjeni ukupno 181.900,00 kn zbog preraspodjele na Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje

**ZAKONSKA OSNOVA**

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19),

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),

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



Tablica 3. Aktivnost Rashodi Uprave

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.685.959,56	- 181.900,00	- 3,20	5.504.059,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.665.959,56	- 181.900,00	- 3,21	5.484.059,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.665.959,56	- 181.900,00	- 3,21	5.484.059,56
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	- 36.000,00	- 20,00	144.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	- 30.000,00	- 7,50	370.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	- 26.000,00	- 14,53	153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	- 29.000,00	- 11,24	229.000,00
323	Rashodi za usluge	1.857.000,00	- 31.000,00	- 1,67	1.826.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.500,00	- 7.000,00	- 2,44	279.500,00
343	Ostali financijski rashodi	270.459,56	- 11.000,00	- 4,07	259.459,56
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	- 50.000,00	- 50,00	50.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	38.100,00	762,00	43.100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pravovremeno i točno obavljani svi poslovi utvrđeni programom

A100001 Kapitalni projekt: PRIJEVOZNA SREDSTVA

**SVRHA PROGRAMA:**

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

**CILJ PROGRAMA:**

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

**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA OSNOVA**

Zakon o proračunu (NN 144/21),  
 Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19),  
 Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),  
 Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21)  
 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19)  
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

Tablica 4. Kapitalni projekt Prijevozna sredstva

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom



## 1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA – sredstva za nerazvrstane ceste

### SVRHA PROGRAMA:

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

### CILJ PROGRAMA:

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

### OPIS PROGRAMA:

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznaučuje sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste i članku 108. Zakona o cestama. Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. Rashodi u iznosu od 1.750.000,00 kn ostaju na razini plana.

### ZAKONSKA OSNOVA

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

Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/2012)

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

Tablica 5. Aktivnost Grad Krapina - sredstva za nerazvrstane ceste

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

### SVRHA PROGRAMA:

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

### CILJ PROGRAMA:

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

### OPIS PROGRAMA:

Sufinanciranje radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Općine i/ili gradovi s kojima će se skapati Ugovori o sufinanciranju radova biti će odabrani temeljem javnog poziva i sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Iznos od 198.975,00 kn odnosi se na završetak radova po Sporazumu iz 2021. godine, a iznosom od 2.000.000,00 kn planiraju se sufinancirati radovi u 2022. godini. Rashodi ostaju na razini plana.

### ZAKONSKA OSNOVA

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



Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),  
Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21),  
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

Tablica 6. Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama

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

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

### Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA

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

#### CILJ PROGRAMA:

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

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

#### OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Tijekom 2022. godine planiraju se radovi rekonstrukcije na 6 županijskih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. Rashodi se financiraju iz izvora općih prihoda i primitaka i iz izvora višak prihoda iz prethodne godine koji se odnosi na završetak projektne dokumentacije po Ugovoru iz 2021. godine. Po provedenim postupcima javne nabave, za rekonstrukciju cesta, cijena ekonomski najpovoljnije ponude kod jednog postupka nabave bila je manja od osiguranih sredstava, te se ovim planom razlika između ugovorenih i planiranih sredstava, raspoređuje na Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje

#### ZAKONSKA OSNOVA

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

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

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

Tablica 7. Kapitalni projekt Rekonstrukcija cesta

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.323.125,00	- 28.000,00	- 0,44	6.295.125,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.255.000,00	- 28.000,00	- 0,45	6.227.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00



## POKAZATELJI UČINKA

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

### K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA

#### SVRHA PROGRAMA:

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

#### CILJ PROGRAMA:

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

#### OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2022. godine planira se sanacija 7 klizišta na području Krapinsko-zagorske županije. Radovi se financiraju iz općih prihoda i primitaka te uz pomoć Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda i iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije i iz općih prihoda i primitaka. Po provedenim postupcima javne nabave, za sanaciju klizišta, cijena ekonomski najpovoljnije ponude kod dva postupka nabave bila je manja od osiguranih sredstava, te se ovim planom razlika između ugovorenih i planiranih sredstava, raspoređuje na Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje.

#### ZAKONSKA OSNOVA

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

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

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

Tablica 8. Kapitalni projekt Sanacija klizišta

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.610.950,00	- 247.100,00	- 4,40	5.363.850,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.645.000,00	- 207.000,00	- 5,68	3.438.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.875.000,00	- 40.100,00	- 2,14	1.834.900,00
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	475.000,00	- 40.100,00	- 8,44	434.900,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.000,00	- 40.100,00	- 8,44	434.900,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.950,00	0,00	0,00	90.950,00

## POKAZATELJI UČINKA

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

### K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

#### SVRHA PROGRAMA:

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



## CILJ PROGRAMA:

Sanacijom propusta/mostova omogućava se sigurno korištenje oštećene prometnice. Također, u zonama propusta/mostova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

## OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2022. godine planira se sanacija 4 propusta na području Krapinko-zagorske županije. Iznos od 3.116.000,00 kn planira se iz izvora opći prihodi i primici, a iznos od 524.000,00 kn planira se iz izvora pomoći odnosno iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Po provedenim postupcima javne nabave, za sanaciju klizišta, cijena ekonomski najpovoljnije ponude kod dva postupka nabave bila je manja od osiguranih sredstava, te se ovim planom razlika između ugovorenih i planiranih sredstava, raspoređuje na Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje.

## ZAKONSKA OSNOVA

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

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

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

Tablica 9. Kapitalni projekt Sanacija propusta/mostova

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.640.000,00	- 38.000,00	- 1,04	3.602.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.116.000,00	- 7.600,00	- 0,24	3.108.400,00
Izvor 5.	POMOĆI	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	524.000,00	- 30.400,00	- 5,80	493.600,00

## POKAZATELJI UČINKA

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

### T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE

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

## CILJ PROGRAMA

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

## OPIS PROGRAMA:

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



### 13. Saniranje odrona i pokosa

Program obuhvaća radove redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, sol za zimsku službu, sanaciju pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje, sanaciju pukotina asfaltnog kolnika na županijskim i lokalnim cestama. Rashodi se financiraju iz općih prihoda i primitaka i iz viška prihoda iz prethodne godine.

#### ZAKONSKA OSNOVA

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

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

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

Tablica 10. Tekući projekt Redovito održavanje

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	18.800.000,00	- 5.000,00	- 0,03	18.795.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
323	Rashodi za usluge	15.471.381,92	- 5.000,00	- 0,03	15.466.381,92
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.328.618,08	0,00	0,00	3.328.618,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
323	Rashodi za usluge	2.174.440,08	0,00	0,00	2.174.440,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
323	Rashodi za usluge	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

#### POKAZATELJI UČINKA

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

#### T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE

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

**CILJ PROGRAMA** Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

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

**OPIS PROGRAMA** Program obuhvaća radove na sanaciji opasnih mjesta, sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora i izradu projektne dokumentacije za navedene radove. Rashodi se financiraju iz izvora općih prihoda i primitaka, iz izvora pomoći i namjenskim primicima od zaduživanja. Po provedenom postupku javne nabave za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama, cijena ekonomski najpovoljnije ponude veća je od osiguranih sredstava I. izmjenama i dopunama Financijskog plana. Obzirom da je za navedene radove sklopljen Sporazum sa Ministarstvom unutarnjih poslova i da Ministarstvo sufinancira iznos od 697.282,50 kn, rashodi se povećavaju za iznos potreban za sklapanje Ugovora.

#### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

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

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01),

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)



Tablica 11. Tekući projekt Izvanredno održavanje

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	31.600.000,00	500.000,00	1,58	32.100.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
323	Rashodi za usluge	902.717,50	500.000,00	55,39	1.402.717,50
Izvor 5.	POMOĆI	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
323	Rashodi za usluge	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00

### POKAZATELJI UČINKA

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

### 1002 Program OTPLATA KREDITA

A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ

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

#### CILJ PROGRAMA

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

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

#### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

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

Tablica 12. Aktivnost Otplata kredita

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:  
Stjepan Siroyec, mag.ing.traff.





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

KLASA: 340-01/22-01/ 23

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina, \_\_\_\_\_.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 9. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine, donijela je

**O D L U K U**

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

**I.**

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, KLASA:400-02/21-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-21-8 utvrđen na 4. sjednici Upravnog vijeća dana 29. srpnja 2022. godine.

**II.**

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

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

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





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 340-01/22-01/28  
URBROJ: 2140-02-22-03  
Krapina, 9. rujan 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. rujna 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu.
2. Akti iz točke 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja 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: 340-01/22-01/ 28

URBROJ: 2140-06-22-02

Krapina, 09. rujna 2022.

**1. ŽUPAN**

**2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog III. Izmjena i dopuna  
Financijskog plana Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu;  
o b r a z l o Ź e n j e**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst)

**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 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) 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 09. rujna 2022. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. 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 III. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog III. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.



**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:**

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog III. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PROČELNICA**

mr. Banja Mihovilić



**PRILOG:**

1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. g. s obrazloženjem i priložima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.

## UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/22-01/03

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

Pregrada, 08.09.2022.

## ŽUPAN ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na prijedlog ravnatelja, na svojoj 5. sjednici održanoj 08.09.2022. godine donijelo je

### ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se prijedlog III izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu.
- 2) Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije za dostavu akta iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.
- 4) III izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu postaju važeće po dobivenoj suglasnosti Županijske skupštine.

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



#### DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.





Na temelju članka 165. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije  
KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske  
Županije na svojoj 5. sjednici dana 08.09.2022. godine donosi

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

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

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

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6 Prihodi poslovanja	44.417.341,48	7.131.108,99	16.1%	51.548.450,47
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	- 20.000,00	-100%	0,00
3 Rashodi poslovanja	60.619.934,56	6.665.000,00	11.0%	67.284.934,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.504.075,00	446.108,99	2.9%	15.950.183,99
RAZLIKA	- 31.686.668,08	0,00	0.0%	- 31.686.668,08
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	28.000.000,00	0,00	0.0%	28.000.000,00
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.686.668,08	0,00	0.0%	3.686.668,08
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00
<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)</b>	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>	78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55



BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
<b>A. RACUN PRIHODA I RASHODA</b>					
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>44.417.341,48</b>	<b>7.131.108,99</b>	<b>16.1%</b>	<b>51.548.450,47</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.671.841,48	6.889.628,98	147.5%	11.561.470,46
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.097.282,50	-567.500,00	-27.1%	1.529.782,50
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,0%	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.574.558,98	7.457.128,98	289.6%	10.031.687,96
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>39.695.500,00</b>	<b>241.480,01</b>	<b>0.6%</b>	<b>39.936.980,01</b>
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	0,00	0.0%	25.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.670.000,00	241.480,01	0.6%	39.911.480,01
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>30.000,00</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>10.000,00</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>10.000,00</b>
683	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-100%</b>	<b>0,00</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100%	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	-20.000,00	-100%	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.619.934,56</b>	<b>6.665.000,00</b>	<b>11.0%</b>	<b>67.284.934,56</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>2.644.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0.0%	2.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	0,00	0.0%	144.000,00
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	0,00	0.0%	370.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.382.500,00</b>	<b>6.350.000,00</b>	<b>11.9%</b>	<b>59.732.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	0,00	0.0%	153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	0,00	0.0%	229.000,00
323	Rashodi za usluge	52.721.000,00	6.350.000,00	12.0%	59.071.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	0,00	0.0%	279.500,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>594.459,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>594.459,56</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	0,00	0.0%	315.000,00
343	Ostali financijski rashodi	279.459,56	0,00	0.0%	279.459,56
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.948.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.948.975,00</b>



363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.948.975,00	0,00	0.0%	3.948.975,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>630.0%</b>	<b>365.000,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	315.000,00	630.0%	365.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.504.075,00</b>	<b>446.108,99</b>	<b>2.9%</b>	<b>15.950.183,99</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>243.100,00</b>	<b>- 200.000,00</b>	<b>-82.3%</b>	<b>43.100,00</b>
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	- 200.000,00	-100%	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	0,00	0.0%	43.100,00
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>15.260.975,00</b>	<b>646.108,99</b>	<b>4.2%</b>	<b>15.907.083,99</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.260.975,00	646.108,99	4.2%	15.907.083,99

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>30.000.000,00</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	30.000.000,00	0,00	0.0%	30.000.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>2.000.000,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>3.686.668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.686.668,08</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>3.686.668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>3.686.668,08</b>
922	Višak/manjak prihoda	3.686.668,08	0,00	0.0%	3.686.668,08



**PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>78.124.009,56</b>	<b>7.111.108,99</b>	<b>9,10</b>	<b>85.235.118,55</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>39.725.500,00</b>	<b>241.480,01</b>	<b>0,61</b>	<b>39.966.980,01</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	241.480,01	0,61	39.966.980,01
<b>Izvor 4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Izvor 5.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>4.671.841,48</b>	<b>6.889.628,98</b>	<b>147,47</b>	<b>11.561.470,46</b>
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	2.574.558,98	7.457.128,98	289,65	10.031.687,96
<b>Izvor 7.</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor 8.</b>	<b>NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
<b>Izvor 9.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>3.686.668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.668,08</b>
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

**RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>78.124.009,56</b>	<b>7.111.108,99</b>	<b>9,10</b>	<b>85.235.118,55</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>41.371.558,98</b>	<b>221.865,00</b>	<b>0,54</b>	<b>41.593.423,98</b>
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.371.558,98	221.865,00	0,54	41.593.423,98
<b>Izvor 4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Izvor 5.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>3.025.782,50</b>	<b>6.909.243,99</b>	<b>228,35</b>	<b>9.935.026,49</b>
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	928.500,00	7.476.743,99	805,25	8.405.243,99
<b>Izvor 7.</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor 8.</b>	<b>NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
<b>Izvor 9.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>3.686.668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.668,08</b>
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00



## RASHODI PREMA FUNKCIJSKOH KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>78.124.009,56</b>	<b>7.111.108,99</b>	<b>9,10</b>	<b>85.235.118,55</b>
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi		78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55
Funkcijska klasifikacija 045 Promet		78.124.009,56	7.111.108,99	9,10	85.235.118,55

## II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>78.124.009,56</b>	<b>7.111.108,99</b>	<b>9,10</b>	<b>85.235.118,55</b>
Program 1000	RASHODI UPRAVE	5.704.059,56	115.000,00	2,02	5.819.059,56
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.504.059,56	315.000,00	5,72	5.819.059,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.484.059,56	315.000,00	5,74	5.799.059,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.484.059,56	315.000,00	5,74	5.799.059,56
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.440.959,56</b>	<b>315.000,00</b>	<b>5,79</b>	<b>5.755.959,56</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.644.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.644.000,00</b>
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.487.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.487.500,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
323	Rashodi za usluge	1.826.000,00	0,00	0,00	1.826.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	0,00	0,00	279.500,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>259.459,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.459,56</b>
343	Ostali financijski rashodi	259.459,56	0,00	0,00	259.459,56
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>50.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>630,00</b>	<b>365.000,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	315.000,00	630,00	365.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00



Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	70.104.950,00	6.996.108,99	9,98	77.101.058,99
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	0,00	0,00	2.198.975,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
3	Rashodi poslovanja	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00



Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.295.125,00	390.000,00	6,20	6.685.125,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.227.000,00	390.000,00	6,26	6.617.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.125,00	0,00	0,00	68.125,00
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.363.850,00	208.373,47	3,88	5.572.223,47
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.834.900,00	3.607.323,47	196,60	5.442.223,47
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00



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



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

## PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 2.

Rashodi financijskog plana izvanproračunskog korisnika izvršavaju se tako da se ne smije povećati planirani manjak odnosno smanjiti planirani višak.

Otplate glavnice i kamata duga središnjeg proračuna i državnih jamstava te doprinosi Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

### Članak 3.

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

Članak 5.

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

Članak 6.

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

Članak 7.

Sastavni dio III. izmjena i dopuna Financijskog plana čine:

I. opći dio financijskog plana

II. posebni dio financijskog plana

III. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

KLASA: 400-02/21-01/01

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

Pregrada, 08.09.2022.

Predsjednik Upravnog vijeća

Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.





## UVOD

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

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

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

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

#### PRIHODI POSLOVANJA

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

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

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

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

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

- Krapinsko zagorske županije u iznosu od 632.500,00 kn temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Prihod je smanjen u odnosu na planirano za 767.500,00 kn obzirom da su prvotno planirani radovi na sanaciji klizišta sada prijavljeni na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije objavljen 18.kolovoza 2022. godine te se klizišta planiraju financirati bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ovim prihodima sada je planirana sanacija odrona na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije na tri lokacije.

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

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



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

### **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

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

### **RASHODI POSLOVANJA**

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

- **Rashodi za zaposlene** u iznosu od 2.644.000,00 kn, a obuhvaćaju plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije i doprinose na plaće. Rashodi ostaju na razini planiranog.
- **Materijalni rashodi** povećavaju se za 6.350.000,00 kn (11,9%) i sada iznose 59.732.500,00 kn, a uključuju:
  - a) naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika). Rashodi u iznosu od 153.000,00 kn ostaju na razini planiranoga.
  - b) rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća). Rashodi u iznosu od 229.000,00 kn ostaju na razini planiranoga.
  - c) rashode za usluge koji uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na cestama na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m<sup>2</sup> posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknada Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu). Rashodi za usluge povećavaju se 6.350.000,00 kn i sada iznose 59.071.000,00 kn. Povećanje se odnosi na planiranje dodatnih sredstava za radove redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Osim prvotno planiranih radova, planira se i ugovaranje novih radova sukladno raspoloživim sredstvima. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta posebno su obrazloženi u posebnom dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima gdje su detaljnije vidljive promjene po projektima.
  - d) Ostale nespomenute rashode poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine te pristojbe i naknade. Rashodi u iznosu od 279.500,00 kn ostaju na razini planiranog.
- **Financijski rashodi** u iznosu u 594.459,56 kn ostaju na razini planiranog, a uključuju:



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

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

➤ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** u iznosu od 3.948.975,00 kn ostaju na razini planiranog, a odnose se na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini u iznosu od 1.750.000,00 kn sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 % i
- na sufinanciranje radova gradovima i općinama za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Sukladno provedenom javnom pozivu temeljem Pravilnika o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije te temeljem odluke o odabiru prihvatljivih podnositelja, planira se sklapanje Sporazuma o sufinanciranju radova za 8 općina i gradova u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kn. Iznos od 198.975,00 kn odnosi se na završetak radova po Sporazumu iz 2021. godine.

➤ **Ostali rashodi** povećavaju se za iznos od 315.000,00 kn (630%) i sada iznose 365.000,00 kn. Povećanje se odnosi na planiranje troškova postupka, kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

#### **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

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

➤ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** smanjuju se za 200.000,00 kn (82,3%) i sada iznose 43.100,00 kn

- Planom za 2022. godinu bili su planirani rashodi za nabavu novog službenog vozila za potrebe obavljanja poslova na županijskim i lokalnim cestama (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.). Obzirom da se odustalo od prodaje starog vozila, te samim time trenutno nema potrebe za novim vozilom, odustaje se od kupnje vozila te se planirani rashodi preusmjeravaju na poziciju dodatnih radova na građevinskim objektima.
- Nematerijalna proizvedena imovina planira se u iznosu od 43.100,00 kn, a odnosi se na ulaganja u računalne programe odnosno na potrebna usklađenja aplikacija zbog novih zakonskih propisa (Zakon o uvođenju eura kao službene valute u republici hrvatskoj (NN 57/22, Uredba o uredskom poslovanju (NN 75/21)). Rashodi ostaju na razini planiranog.

➤ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** povećavaju se za 646.108,99 kn (4,2%) te se planiraju u iznosu od 15.907.083,99 kn, a odnose se na radove na sanaciji klizišta, sanaciji propusta i na radove rekonstrukcije cesta za koje jesu ili će biti ishodište građevinske dozvole. Rashodi uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova. Povećanje rashoda potrebno je kako bi se mogli ugovoriti svi planirani radovi po postupcima javne nabave obzirom da su za pojedine radove ekonomski najpovoljnije ponude bile veće od prvotno planiranih sredstava.

#### **B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

---

##### **PRIMITAK OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

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



## IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

## C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

### VLASTITI IZVORI

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

### PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>78.124.009,56</b>	<b>7.111.108,99</b>	<b>9,10</b>	<b>85.235.118,55</b>
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	241.480,01	0,61	39.966.980,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.725.500,00	241.480,01	0,61	39.966.980,01
64	Prihodi od imovine	39.695.500,00	241.480,01	0,61	39.936.980,01
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	4.671.841,48	6.889.628,98	147,47	11.561.470,46
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.400.000,00	- 767.500,00	- 54,82	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	2.574.558,98	7.457.128,98	289,65	10.031.687,96
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.574.558,98	7.457.128,98	289,65	10.031.687,96
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.686.668,08	0,00	0,00	3.686.668,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
92	Rezultat poslovanja	2.532.490,08	0,00	0,00	2.532.490,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00
92	Rezultat poslovanja	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

Prihodi i primici su planirani iz sljedećih izvora financiranja:

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

**Izvor 4. Prihodi za posebne namjene** planirani su u iznosu od 20.000,00 kn temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

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

- Izvor 5.1. Pomoći od Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 632.500,00 kn temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Planira se sanacija odrona na 3 lokacije na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije.



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

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

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

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

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

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

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

## RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>78.124.009,56</b>	<b>7.111.108,99</b>	<b>9,10</b>	<b>85.235.118,55</b>
<b>Izvor 1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>41.371.558,98</b>	<b>221.865,00</b>	<b>0,54</b>	<b>41.593.423,98</b>
<b>Izvor 1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>41.371.558,98</b>	<b>221.865,00</b>	<b>0,54</b>	<b>41.593.423,98</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00
32	Materijalni rashodi	19.356.599,42	5.426.550,00	28,03	24.783.149,42
34	Financijski rashodi	574.459,56	0,00	0,00	574.459,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	315.000,00	630,00	365.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	223.100,00	- 180.000,00	- 80,68	43.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.773.400,00	- 5.339.685,00	- 41,80	7.433.715,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>Izvor 4.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Izvor 4.1.</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>Izvor 5.</b>	<b>POMOĆI</b>	<b>3.025.782,50</b>	<b>6.909.243,99</b>	<b>228,35</b>	<b>9.935.026,49</b>
<b>Izvor 5.1.</b>	<b>POMOĆI KZŽ</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>- 767.500,00</b>	<b>- 54,82</b>	<b>632.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	632.500,00	100,00	632.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor 5.2.</b>	<b>POMOĆI MINISTARSTVO</b>	<b>697.282,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697.282,50</b>
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
<b>Izvor 5.4.</b>	<b>POMOĆI JLS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
<b>Izvor 5.6.</b>	<b>FOND SOLIDARNOSTI EU</b>	<b>928.500,00</b>	<b>7.476.743,99</b>	<b>805,25</b>	<b>8.405.243,99</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	928.500,00	7.476.743,99	805,25	8.405.243,99
<b>Izvor 7.</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 7.1.</b>	<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>- 20.000,00</b>	<b>- 100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
<b>Izvor 8.</b>	<b>NAMJENSKI PRIMICI</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
<b>Izvor 8.1.</b>	<b>DUGOROČNI KREDIT</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
<b>Izvor 9.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>3.686.668,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686.668,08</b>
<b>Izvor 9.1.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA</b>	<b>2.532.490,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.490,08</b>
32	Materijalni rashodi	2.174.440,08	90.950,00	4,18	2.265.390,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	198.975,00	0,00	0,00	198.975,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	159.075,00	- 90.950,00	- 57,17	68.125,00
<b>Izvor 9.2.</b>	<b>VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI</b>	<b>1.154.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.178,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.154.178,00	0,00	0,00	1.154.178,00

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



**Prihodima za posebne namjene** financiraju se financijski rashodi temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

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

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

## **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

### **III. POSEBNI DIO III. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

#### 1. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost: Rashodi uprave
- Kapitalni projekt: Prijevozna sredstva

#### 2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

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

#### 3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

## 1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE

### A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE

#### SVRHA PROGRAMA:

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

#### CILJ PROGRAMA:

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

#### OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove plaća, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade za štete i nematerijalnu financijsku imovinu. Rashodi su povećani za 315.000,00 kn na poziciji ostalih rashoda koji se odnose na troškove postupka, kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

#### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19),

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),

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

Tablica 3. Aktivnost Rashodi Uprave

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost	A100001 RASHODI UPRAVE	5.504.059,56	315.000,00	5,72	5.819.059,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.484.059,56	315.000,00	5,74	5.799.059,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.484.059,56	315.000,00	5,74	5.799.059,56
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00
32	Materijalni rashodi	2.487.500,00	0,00	0,00	2.487.500,00
34	Financijski rashodi	259.459,56	0,00	0,00	259.459,56
38	Ostali rashodi	50.000,00	315.000,00	630,00	365.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani svi poslovi utvrđeni programom

### A100001 Kapitalni projekt: PRIJEVOZNA SREDSTVA

#### SVRHA PROGRAMA:

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

#### CILJ PROGRAMA:

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



**OPIS PROGRAMA:**

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

**ZAKONSKA OSNOVA**

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19),

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),

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

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

Tablica 4. Kapitalni projekt Prijevozna sredstva

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	- 200.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	- 180.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	- 20.000,00	- 100,00	0,00

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom

**1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE**

A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA – sredstva za nerazvrstane ceste

**SVRHA PROGRAMA:**

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

**CILJ PROGRAMA:**

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

**OPIS PROGRAMA:**

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznaučuje sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste i članku 108. Zakona o cestama. Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. Rashodi u iznosu od 1.750.000,00 kn ostaju na razini planiranog.

**ZAKONSKA OSNOVA**

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

Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/2012)

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

Tablica 5. Aktivnost Grad Krapina - sredstva za nerazvrstane ceste



BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

## A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

### SVRHA PROGRAMA:

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

### CILJ PROGRAMA:

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

### OPIS PROGRAMA:

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

### ZAKONSKA OSNOVA

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

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

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

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

Tablica 6. Aktivnost: Sufinanciranje radova gradovima i općinama

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

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

## Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA

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

### CILJ PROGRAMA:

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

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



## OPIS PROGRAMA:

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

## ZAKONSKA OSNOVA

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

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

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

Tablica 7. Kapitalni projekt Rekonstrukcija cesta

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

## POKAZATELJI UČINKA

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

### K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA

## SVRHA PROGRAMA:

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

## CILJ PROGRAMA:

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

## OPIS PROGRAMA:

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

## ZAKONSKA OSNOVA

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

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

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)



Tablica 8. Kapitalni projekt Sanacija klizišta

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.363.850,00	208.373,47	3,88	5.572.223,47
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.438.000,00	- 3.308.000,00	- 96,22	130.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.834.900,00	3.607.323,47	196,60	5.442.223,47
Izvor 5.1.	POMOĆI KZZ	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	- 1.400.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	434.900,00	5.007.323,47	1.151,37	5.442.223,47
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.950,00	- 90.950,00	- 100,00	0,00

### POKAZATELJI UČINKA

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

#### K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

#### SVRHA PROGRAMA:

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

#### CILJ PROGRAMA:

Sanacijom propusta/mostova omogućava se sigurno korištenje oštećene prometnice. Također, u zonama propusta/mostova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

#### OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2022. godine planira se sanacija 4 propusta na području Krapinsko-zagorske županije. Rashodi se financiraju iz izvora opći prihodi i primici i iz izvora pomoći odnosno iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Povećanje rashoda od 47.735,52 kn odnosi se na potrebna sredstva za nabavu novog projekta za sanaciju propusta.

#### ZAKONSKA OSNOVA

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

Tablica 9. Kapitalni projekt Sanacija propusta/mostova

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

### POKAZATELJI UČINKA

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



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

#### CILJ PROGRAMA

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

#### OPIS PROGRAMA:

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

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

#### ZAKONSKA OSNOVA

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

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

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

Tablica 10. Tekući projekt Redovito održavanje

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

#### POKAZATELJI UČINKA

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



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

**CILJ PROGRAMA** Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

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

**OPIS PROGRAMA** Program obuhvaća radove na sanaciji opasnih mjesta, sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora, sanaciji odrona i izradu projektne dokumentacije za navedene radove. Rashodi se financiraju iz izvora općih prihoda i primitaka, iz izvora pomoći i to od Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda i od Općine Hum na Sutli te namjenskim primicima od zaduživanja odnosno od kredita.

### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

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

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01),

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Tablica 11. Tekući projekt Izvanredno održavanje

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	32.100.000,00	3.600.000,00	11,21	35.700.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
32	Materijalni rashodi	1.402.717,50	2.767.500,00	197,30	4.170.217,50
Izvor 5.	POMOĆI	697.282,50	832.500,00	119,39	1.529.782,50
Izvor 5.1.	POMOĆI KZŽ	0,00	632.500,00	100,00	632.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	632.500,00	100,00	632.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.4.	POMOĆI JLS	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00

### POKAZATELJI UČINKA

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

### 1002 Program OTPLATA KREDITA

A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ

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

### CILJ PROGRAMA

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



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

### ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

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

Tablica 12. Aktivnost Otplata kredita

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:  
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





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

KLASA: 340-01/22-01/28

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina, \_\_\_\_\_.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 9. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2022. godine, donijela je

**O D L U K U**

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

**I.**

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

**II.**

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

**PREDSJEDNIK  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

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





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 340-01/22-01/25  
URBROJ: 2140-02-22-3  
Krapina, 31. kolovoz 2022.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.**  
**- Izvještaj o radu Društva za 2021. godinu**

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 31. kolovoza 2022. godine donosi

**Z A K L J U Č A K**

- 1) Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2021. godinu „Integriranog prometa Zagrebačkog područja“ d.o.o..
- 2) Prijedlog zaključka i Izvještaj nalaze se u privitku i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja se zadužuje Damir Kapuđija, direktor Društva.

**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: 340-01/22-01/25

URBROJ: 2140-06-22-02

Krapina, 30. kolovoza 2022.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: „Integrirani promet Zagrebačkog područja“ d.o.o.**  
**(„IPZP“ d.o.o.) - Izvješće o radu Društva za 2021. godinu**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 32. i 50. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

**IZVJESTITELJ:** mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, mr.sc. Damir Kapudija, direktor „IPZP“ d.o.o. – Županijskoj skupštini

**OBRAZLOŽENJE:** Člankom 50. stavkom 3. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da su trgovačka društva dužna putem svojih nadležnih tijela izvještavati jednom godišnje Županijsku skupštinu o svom radu i poslovanju.

Slijedom toga, Direktor „IPZP“-a d.o.o. je dostavio Poslovno izvješće o radu Društva za 2021. godinu koje između ostalih elemenata sadrži i financijska izvješća.

Zakonski predstavnik društva „IPZP“ d.o.o. će usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Izvješće o radu Društva za 2021. godinu.

Temeljem iznijetog, predlaže se Županu da donese Prijedlog zaključka o prihvatanju Izvješća o radu Društva „IPZP“ d.o.o. za 2021. godinu u tekstu kao u prilogu i sve naprijed pobrojane akte prosljedi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

**POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:** Za razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Društva „IPZP“ d.o.o. nisu potrebna financijska sredstva.

**PRILOG:**

- „IPZP“ d.o.o., Poslovno izvješće o radu Društva za 2021. godinu
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog zaključka Županijske skupštine





Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 32. sjednici održanoj 29. lipnja 2022., donijela je sljedeću

## **ODLUKU**

1. Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2021. godinu.
2. Izvješće Uprave o poslovanju trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za 2021. godinu sastavni je dio ove odluke.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja odluke.

Naš broj: IPZP/2022-22-3

Zagreb, 29. lipnja 2022.

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE**



**dr.sc. Luka Korlaet**

**INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.**  
**Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb**



**IPZP**

INTEGRIRANI PROMET  
ZAGREBAČKOG PODRUČJA

## **Poslovno izvješće**

**za razdoblje siječanj - prosinac 2021. godine**

**Zagreb, svibanj 2022.**



## SADRŽAJ

1. UVODNE NAPOMENE .....	2
2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj- prosinac 2021. ....	3
2.1. Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a .....	3
2.2. Izrada Studije izvodljivosti sustava za informiranje putnika – korisnika u sustavu IPP-a	4
2.3. Izrada Studije izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a .....	5
2.4. Izrada Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba .....	6
2.5. Izrada prometne analize mreže javnog prijevoza putnika na širem gravitacijskom području Grad Dugo Selo i definiranje prometnog kapaciteta intermodalnog terminala Dugo Selo.....	7
2.6. Koordinacija i praćenje provedbe Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije.....	7
2.7. Ostali projekti i aktivnosti .....	8
2.8. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci.....	9
3. Stanje zaposlenosti .....	10
4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2021. ....	11
4.1. Račun dobiti i gubitka .....	11
4.2. Bilanca.....	12
5. Investicije .....	15
6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja .....	18
7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje.....	19

## 1. UVODNE NAPOMENE

Odredbom članka 3. Sporazuma o integriranom prijevozu i tarifno prijevozničkoj uniji na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije reg. br. 48/12-I sklopljenog dana 4. lipnja 2012. između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije preuzeta je obveza osnivanja trgovačkog društva. Društvo „Integrirani promet zagrebačkog područja“ d.o.o. (dalje u tekstu Društvo) registrirano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu dana 20. kolovoza 2014. godine i upisano u sudski registar pod matičnim brojem subjekta (MBS) 080927142, sa sjedištem u Zagrebu, Park Stara Trešnjevka 2.

Osnivači Društva su Grad Zagreb sa udjelom od 60%, Zagrebačka županija s udjelom od 25% i Krapinsko-zagorska županija sa udjelom od 15%.

Cilj osnivanja Društva je priprema i realizacija projekata vezanih uz uspostavljanje novog modela organizacije integriranog prijevoza putnika i upravljanje istim na području osnivača, Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije. Nužnost uspostave Društva proizašla je iz složenosti koordinacije velikog broja aktivnosti i velikog broja sudionika: Grad Zagreb, Zagrebačka i Krapinsko-zagorska županija, postojeći i budući operateri sustava – HŽ, ZET, autobusni prijevoznici te zbog složenosti postupka donošenja odluka.

U razdoblju do osnivanja Društva realizirane su slijedeće aktivnosti:

- 2008. godine Izrađena je Studija integriranog prijevoza putnika (IPP) za područje Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – Zagorske županije
- 2011. godine izrađen je Elaborat organizacije i funkcioniranja upravljačkog društva za integrirani prijevoz putnika
- 2012. g. potpisan je Sporazum o IPP-u i tarifno prijevozničkoj uniji između Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2013. g. izrađen je Elaborat plana i programa temeljnih prometnih istraživanja vezanih uz izradu Prometne strategije Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-Zagorske županije
- 2013. g. potpisan je Sporazum između Grada Zagreba i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu MPPI) o dodjeli sredstava u visini od 2.000.000,00 kuna; izvršen povrat sredstava u iznosu od 1.000.000,00 kuna u proračune Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
- 2014. godine izrađen Idejni projekt organizacije IPP –a
- 2014. godine izrađen Idejni projekt tarifno naplatnog sustava IPP –a
- donesen je Program realizacije Park & Ride sustava u Gradu Zagrebu,
- usvojen je Program istraživanja podzemno-nadzemno tračničkog sustava u gradu Zagrebu,
- sudjelovanje u projektu CIVITAS ELAN- Inovativni gradovi

### **Od osnivanja Društvo je realiziralo slijedeće aktivnosti**

- Idejni projekt automatizacije naplate i kontrole karata u sustavu IPP –a, 2016. <sup>1</sup>
- Elaborat prilagodbe organizacijske strukture operatera modelu IPP –a, 2017.

<sup>1</sup> Projekt sufinanciran od strane EU fondova- OP Promet 2007-2013; ref. br. projekta TR.1.2.25-0001



- Idejni projekt informiranja putnika – korisnika IPP –a, 2017.
- 1. faza Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije<sup>2</sup>, 2017. - 2018. g.
- Plan provedbe IPP-a za period 2019 – 2028. g., 2020. g.
- 2. faza Master plan prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije<sup>3</sup>, 2019 – 2020. g.

## **2. Ostvarenje planiranih poslovnih ciljeva Društva za razdoblje siječanj- prosinac 2021.**

Tijekom 2021. godine Društvo je u suradnji sa stručnim službama partnera realiziralo aktivnosti sukladno Planu poslovanja.

U nastavku slijedi status najznačajnijih projekata na dan 31. prosinca 2021. godine.

### **2.1. Definiranje organizacije, procesa i tehnoloških rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu kartu za područje obuhvata IPP-a**

Izvoditelj: Um i Um d.o.o. iz Zagreba

Vrijednost projekta: 483.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 603.750,00 kuna s PDV-om.

Trajanje projekta: 12. siječnja 2021. - 22. srpnja 2021.

Opis projekta: Cilj projekta analize poslovnih i IT procesa i definiranja natječajne dokumentacije za izradu aplikacije za mobilne telefone - zajednička prijevozna isprava u sustavu javnog prijevoza putnika na predmetnom području je da se kroz isti definiraju jasni tehnološki, procesni, financijski i organizacijski zahtjevi koje je neophodno implementirati kako bi profunkcionirala zajednička prijevozna isprava unutar ciljane regije, što je jedna od ključnih odrednica integriranog prijevoza putnika. Kao rezultat projekta definirati će se: novi procesi vezano za kupnju i korištenje zajedničke prijevozne isprave na području promatrane regije, organizacijska struktura koja će podržati predmetne procese, modeli raspodjele financijskih sredstava od kupnje zajedničke prijevozne isprave, funkcionalni i tehnički zahtjevi aplikacije za mobilne telefone. Osim navedenog, sastavni dio je i prijedlog natječajne dokumentacije u dijelu koji se odnosi na tehničke specifikacije koja će zadovoljavati potrebe za nabavu izrade i implementacije aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu ispravu.

Realizirane aktivnosti: Dana 12. siječnja održan je početni sastanak na kojem je izvoditelj uveden u posao. Uslijedilo je održanje više iteracija sa ključnim dionicima, predstavnicima prijevoznih operatera (Zagrebački električni tramvaj d.o.o., HŽ Putnički prijevoz d.o.o., Presečki Grupa d.o.o. i Čazmatrans d.o.o.). Svi navedeni operateri iskazali su interes za sudjelovanjem u projektu te su dostavili potrebne podatke o postojećim poslovnim procesima, tehnologijama i tehnološkim rješenjima koje koriste prilikom izdavanja i naplate prijevoznih isprava.

<sup>2</sup> Projekt sufinanciran od strane EU fondova-OP konkurentnost i kohezija 2014-2020; ref. br. projekta KK.07.4.2.04.0001

<sup>3</sup> Projekt sufinanciran od strane EU fondova-OP konkurentnost i kohezija 2014-2020; ref. br. projekta KK.07.4.2.04.0001

Slijedom navedenog, Izvoditelj je izradio analizu postojećeg stanja sa prijedlogom budućih procesa, te su definirani funkcionalni zahtjevi koje mora zadovoljiti nova aplikacija za mobilne telefone za zajedničku prijevoznu ispravu.

Dana 22. travnja Izvoditelj je dostavio zahtjev za produženjem vremenskog roka izvršenja ugovorenih usluga, koji je uzrokovan drugim valom pandemije COVID 19 korona virusa i onemogućavanja putovanja između županija, kao i restrikcijama vezanim za sastajanje većeg broja osoba. To je za posljedicu imalo dostavu potrebnih podataka od ključnih dionika van planirane dinamike izvršenja projektnih aktivnosti. Navodi su od strane naručitelja ocijenjeni opravdanim, te se pristupilo postupku sklapanja dodatka osnovnom ugovoru. Istim se produžilo trajanje ugovora za 40 dana, te je novi rok izvršenja definiran na 22. srpnja tekuće godine.

## **2.2. Izrada Studije izvodljivosti sustava za informiranje putnika – korisnika u sustavu IPP-a**

Izvoditelj: zajednica gospodarskih subjekata Dyvolve d.o.o. iz Zagreba i Elipsa - S.Z. d.o.o. iz Zagreba

Vrijednost projekta: 368.500,00 kuna bez PDV-a, odnosno 460.625,00 kuna s PDV-om.

Trajanje projekta: 05. veljače 2021. - 05. kolovoza 2021.

Opis projekta: Svrha izrade predmetne Studije je apliciranje za EU sredstva kako bi se omogućila nabava sustava za informiranje putnika, korisnika integriranog prijevoza putnika i povezane opreme, a koji bi trebali unaprijediti kvalitetu i pravovremenost informacija u pružanja usluga javnog prijevoza putnika. Studija izvodljivosti zasniva se na potrebi uspostave novog sustava za informiranje putnika u realnom vremenu; potrebi povezivanja i modernizacije postojećih sustava za informiranje putnika i potrebi za pružanjem putnih i predputnih informacija putnicima na način da mogu nesmetano planirati putovanja javnim prijevozom unutar predmetne regije.

Cilj Studije je osmisliti i predložiti operabilni, učinkoviti i održivi sustav informiranja putnika na teritorijalnom području osnivača na temelju mogućnosti koje pruža suvremena informacijska tehnologija, u dijelu koji se odnosi na primjenu naprednih rješenja za informiranje putnika.

Sustav informiranja putnika sastoji se od fizičke komponente: tiskani materijali, zaslona (displaya) izvedenih u različitim tehnologijama (LCD, TFT, e-paper) koji se postavljaju na kolodvorima, terminalima, stajalištima i peronima stajalištima, kao i u vozilima prijevoznika uključenih u sustav informiranja putnika,. Drugi dio sustava informiranja putnika je ICT (informacijska i komunikacijska podrška koju čini svo programsko sklopovlje (HW) i programska podrška (SW) da bi fizička komponenta funkcionirala pouzdano i kvalitetno. Sustav informiranja također čini web portal i aplikacija za smart mobilne telefone za planiranje putovanja, sa prikazom informacija o voznima redovima i pozicijama vozila javnog prijevoza u realnom vremenu. Ostalu opremu sustava sačinjavaju putna računala i oprema u vozilima, oprema za brojenje putnika (u 10 % vozila), sustav video nadzora (na frekventnim intermodalnim terminalima, oprema nadzornog centra.

Sustav u prostornom smislu obuhvaća administrativne granice Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije (Zona obuhvata). Mjesta postave sustava u zoni obuhvata su:



- svi željeznički i autobusni kolodvori sa peronima i stajalištima te prostorima za čekanje i boravak putnika,
- terminali javnog prijevoza u Gradu Zagrebu,
- sva lokalna stajališta javnog prijevoza,
- prostor kojeg će tvrtka Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. osigurati i namijeniti za rad Odsjeka informiranja putnika, HW podrške te podatkovnog centra,
- dispečerski i/ili upravljački centri operatera javnog prijevoza uključenih u sustav informiranja putnika,
- vozila javnih prijevoznika uključenih u sustav informiranja putnika.

Realizirane aktivnosti: Dana 05. veljače održan je početni sastanak, kada je Izvoditelj uveden u posao. U nastavku su održani sastanci sa relevantnim dionicima (predstavnicima stručnih službi Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije radi dobivanja ulaznih podataka za potrebe izrade analize tehničkih i operativnih segmenata koji su ključni za razradu projektnih aktivnosti.

S obzirom da je predmetnom području detektirano više od 3.000 stajališta (kojima upravljaju Hrvatske ceste, ŽUC Zagrebačke županije, ŽUC Krapinsko – zagorske županije, gradovi i općine sa područja obuhvata) usprkos nastojanjima nisu dobiveni svi potrebni podaci o stanju postojećih lokacija stajališta koja se koriste u autobusnom linijskom prijevozu kao i razni opremljenosti i uređenosti istih. Izrađivač je na temelju dosad izrađene projektne dokumentacije izradio prijedlog unificirane opremljenosti ovisno o rangu kategorije terminala. U tijeku odvijanja projekta nije bilo odstupanja od planirane dinamike, te je Izvoditelj završio projekt u ugovorenim rokovima.

### **2.3. Izrada Studije izvodljivosti sustava automatske naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a**

Izvoditelj: zajednica gospodarskih subjekata Dyvolve d.o.o. iz Zagreba i Elipsa - S.Z. d.o.o. iz Zagreba

Vrijednost projekta: 615.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 768.750,00 kuna s PDV-om.

Trajanje projekta: 07. listopada 2021. - 07. travnja 2022.

Opis projekta: Cilj projekta uvođenja sustava automatske naplate i kontrole voznih karata u sustavu IPP-a je osigurati kvalitetnu prijevoznu uslugu od početka do kraja putovanja uvođenjem jedinstvene karte na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije.

Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP u sustavu javnog prijevoza putnika na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije dio je aktivnosti vezanih uz uspostavu modela integriranog prijevoza putnika na području navedenih regionalnih jedinica, ostvarenje sustava IPP-a kao strateški važnog projekta UAZ bitno je za ostvarenje potencijala teritorijalnog razvoja. Izrađena Studija jedan je od preduvjeta ostvarivanja mogućnosti sufinanciranja projekta putem bespovratnih sredstava iz EU fondova.

Cilj ove Studije jest bolja organizacija javnog prijevoza u segmentu naplate prijevoznih karata kroz uspostavu jedinstvenog zajedničkog sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih

karata na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije koji obuhvaća informacijsko rješenje koje će podržati kupnju i korištenje prijevozne karte u različitim vidovima prijevoza koje pružaju različiti dionici/prijevoznici/operatori u javnom prijevozu putnika putem pratećih hardware-a i software-a.

Studija izvodljivosti predložiti će etapnost izvođenja i razvoja sustava, te dati analizu troškova i koristi uvođenja izabranog modela (centralni informacijski sustav, uređaji za izdavanje karata, validatori, uređaji za kontrolu, centralni uređaji u vozilima, jedinstvena karta). Sastavni dio projekta biti će i prijedlog natječajne dokumentaciju za nabavu potrebne opreme sukladno rezultatima Studije.

Realizirane aktivnosti: Dana 07. listopada održan je početni sastanak (uvođenje u posao), na kojem je Izvoditelj predstavio plan izrade studije izvodljivosti kroz ciljeve projekta, ključne točke, planirane isporuke i projektni plan.. U nastavku su održani sastanci sa relevantnim dionicima (predstavnici prijevoznih operatera) radi dobivanja ulaznih podataka za potrebe izrade analize tehničkih i operativnih segmenata koji su ključni za razradu projektnih aktivnosti.

Održani su redoviti mjesečni sastanci, te je u navedenom periodu Izvoditelj dostavio tri projektne isporučevine, od njih ukupno šest kako je definirano troškovničkim stavkama.

## **2.4. Izrada Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba**

Sukladno Planu provedbe Master plana te inicijativi društva IPZP i gradova Samobor i Sveta Nedelja pokrenute su aktivnosti radi izrade Studije izvodljivosti optimalne prometne veze između grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba. Nakon konzultacija sa nadležnim Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Jaspers timom zaključeno je da je u svrhu analize opravdanosti izvođenja traćničke veze potrebno pokrenuti izradu „Studije izvodljivosti optimalnog modela javnog prijevoza srednje/visokog kapaciteta između područja: grada Samobora, grada Sveta Nedelja i grada Zagreba“.

S obzirom da se radi o projektu koji je sastavni dio Plana provedbe Master plana, Društvo je sa HŽ Infrastrukturuom d.o.o., koja je bila nositelj aktivnosti izrade prethodne studijske i projektne dokumentacije (tijekom 2012. godine) postiglo dogovor o zajedničkoj suradnji. Slijedom navedenog, Društvo je izradilo prijedlog sporazuma o poslovno-tehničkoj suradnji na izradi Studije izvodljivosti, te je isti tijekom mjeseca travnja upućen sporazumnim stranama (HŽ infrastruktura, Grad Samobor, Grad Sveta Nedelja, IPZP) na usuglašavanje, koje je završeno tijekom mjeseca svibnja. Sporazum je potpisan od svih strana tijekom mjeseca kolovoza. Sukladno odredbama Sporazuma, Društvo će provoditi postupak javne nabave, dok će HŽ Infrastruktura biti dionik koji će imenovati voditelja projekta koji će koordinirati izradu Studije. Procijenjena vrijednost izrade Studije iznosi 1.500.000,00 kuna bez PDV-a, za što su sredstva osigurana u slijedećim omjerima: 35% Društvo, 25% HŽ Infrastruktura i po 20% svaka od jedinica lokalne samouprave (Grad Samobor i Grad Sveta Nedelja). Dana 25. studenog u elektroničkom oglasniku javne nabave objavljena je dokumentacija o nabavi, na koju je izjavljena žalba dana 08. prosinca, te se očekuje rješenje Državne komisije o kontroli postupaka javne nabave na žalbene navode.



## **2.5. Izrada prometne analize mreže javnog prijevoza putnika na širem gravitacijskom području Grad Dugo Selo i definiranje prometnog kapaciteta intermodalnog terminala Dugo Selo**

Nastojeći poboljšati kvalitetu javnog prijevoza na svom području, Grad Dugo Selo proveo je postupak nabave za uslugu izrade predmetne dokumentacije. Ponuda Društva ocijenjena je kao ekonomski najpovoljnija, te je dana 07. lipnja 2021. godine sklopljen Ugovor o izradi. Cijena iznosi 39.150,00 kuna bez PDV-a, odnosno 48.937,50 kuna s rokom izrade 75 dana od dana potpisa ugovora.

Svrha izrade prometne analize bila je:

- stvaranje preduvjeta za integrirani prijevoz putnika na istočnom području zagrebačke regije koja obuhvaća šire gravitacijsko područje Grada Dugo Selo, uz uvođenje Park&Ride i Bike&Ride sustava održive mobilnosti
- analiza linija javnog prijevoza putnika i izrada plana reorganizacije linija u svrhu povećanja navike korištenja javnog prijevoza putnika, skraćivanja vremena putovanja između destinacija na području Grada Zagreba i gravitacijskog područja Grada Dugo Selo, u cilju postizanja veće mobilnosti stanovništva
- definiranje prometnih kapaciteta na intermodalnom terminalu Dugo Selo
- rasterećenje cestovnih prometnica kao posljedica veće upotrebe sustava javnog prijevoza putnika, te posljedično tome smanjenje troškova održavanja cestovnih prometnica i povećanje sigurnosti cestovnog prometa
- pozitivan utjecaj na okoliš u smislu smanjenja emisije štetnih plinova i emisije CO<sub>2</sub> kao posljedica korištenja reorganizirane mreže linija javnog prijevoza i korištenja kapaciteta intermodalnog terminala

Sukladno programskom zadatku završene su sve projektne aktivnosti te je Ugovor uspješno realiziran.

## **2.6. Koordinacija i praćenje provedbe Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije**

U svrhu koordinacije i praćenja provedbe:

- realizacije mjera iz Master plana prometnog sustava i
- projekata iz Plana provedbe Master plana,

Skupština Društva na 25. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2020.godine, donijela je Odluku kojom se za navedeno zadužuje Društvo IPZP.

Nadzor provedbe Master plana i realizacije njegovih mjera provoditi će se praćenjem provedbe projekata iz Plana provedbe Master plana i mjerenjem ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), ocjenjivanjem ostvarenih rezultata te izradom godišnjih izvješća o rezultatima provedbe Master plana.

Slijedom navedenog Društvo je Društvo je tijekom prosinca zatražilo od vodećih dionika u prometnom sustavu (HŽ Infrastruktura d.o.o., Hrvatske autoceste i dr.) dostavu ažuriranih podataka vezanih uz status projektne aktivnosti radi izrade godišnjih izvještaja.

## 2.7. Ostali projekti i aktivnosti

Tijekom mjeseca siječnja Grad Sveta Nedjelja uputilo je Društvu, Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji prijedlog teksta Ugovora o pružanju usluge integriranog prijevoza putnika. Naime, radi poboljšanja javnog prijevoza Grad Sveta Nedjelja je uspostavio komunalni linijski prijevoz na području grada Svete Nedelje. Međutim, nakon sastanka u MMPI predstavnika Grada Zagreba, Grada Sveta Nedelja, Zagrebačke županije i IPZP načelno je prihvaćeno da se obzirom na uvjetovanost cestovne mreže izvanredno dopusti uspostava prometne veze komunalnih prijevoznih autobusnih linija prema mjestu Podsused (koje se nalazi na administrativnom području grada Zagreba), što za cilj ima integraciju javno prijevozne usluge prijevoza putnika prema linijama koje održava ZET i HŽPP, odnosno prema području grada Zagreba.

U cilju povećanja sigurnosti korisnika javnog prijevoza, MMPI dalo je prethodnu suglasnost kojom se odobrava ugovornom operateru Grada Sveta Nedelja korištenje isključivo jedne autobusne stanice na području Grada Zagreba za iskrcaj odnosno ukrcaj putnika bez čekanja uz okretanje autobusa na terminalu Podsused i bez zaustavljanja. Radi dobivanja konačne suglasnosti od strane Grada Zagreba, Društvo je izradilo prijedlog izmjena voznih vremena kako bi se vozni redovi međusobno uskladili sa autobusnim linijama ZET-a i HŽPP na terminalu Podsused i time omogućilo putnicima da u kontinuitetu bez dužih čekanja nastave započeta putovanja.

U cilju unaprjeđenja stanja pješačko prometne infrastrukture na lokaciji okretište autobusa Podsusedski most, Društvo je sa predstavnicima Sektora za promet Grada Zagreba i predstavnicima Grada Sveta Nedelja sudjelovalo u analizi stanja infrastrukture te zajednički definiralo nužne zahvate za poboljšanje stanja.

U cilju konsolidacije podataka o stajalištima javnog prijevoza na području Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije Društvo je kontaktiralo ključne dionike koji upravljaju postojećim stajalištima - Hrvatske ceste, Županijske uprave za ceste, jedinice lokalne samouprave (dalje u tekstu JLS) sa područja obuhvata, analizom je utvrđeno da jedino ZET d.o.o. raspolaže detaljnim podacima o stajalištima na području grada Zagreba, dok je za područje obje županije bio slab odaziv na dostavu podataka iz JLS. S tim u vezi u budućem periodu potrebno je konsolidirati podatke o stajalištima u javnom prijevozu u centralnom registru (županije ili Društva).

Društvo je prema MMPI te Regionalnim razvojnim agencijama Zagrebačke županije i Grada Zagreba dostavilo popis projekata radi uvrštavanja istih u bazu podataka za financiranje iz programa Mehanizma za opravak i otpornost i/ili Kohezijskog fonda u perspektivi 2021. – 2027. vezno uz područje prometa i okoliša, radi ostvarivanja mogućnosti sufinanciranja planiranih projekata Društva iz dostupnih programa EU fondova.

Od stručnih skupova Društvo je sudjelovalo na skupu održanom dana 14. travnja 2021. godine u Vinkovcima na temu uloge željeznice u prometnom sustavu regija, na kojem je prezentiran Plan provedbe integriranog prijevoza putnika na zagrebačkom području.



## 2.8. Aktivnosti na provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja i učinci

Aktivnosti vezane uz provođenju mjera štednje i racionalizacije poslovanja provodile su se kontinuirano tijekom godine. Učinci mjera vidljivi su u racionalnom planiranju i realizaciji sredstava. Društvo je tijekom 2021. g. ostvarilo dodatan prihod temeljem ugovorene izrade prometne analize sa Gradom Dugo Selo.

### 3. Stanje zaposlenosti

Tablica 1

#### Broj zaposlenih

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

R. br.	OPIS	Stanje 31.12.2020.	Plan 31.12.2021	Fluktuacija u razdoblju siječanj-prosinac 2021		Stanje 31.12.2021.		Indeksi	
				Došlo	Otišlo	Broj	Udjel %	7/3	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme od toga:	3	3			3	75,0	100,0	100,0
	1.1. Muškarci	2	2			2	50,0	100,0	100,0
	1.2. Žene	1	1			1	25,0	100,0	100,0
2.	Broj zaposlenih na određeno vrijeme od toga:	2	2		1	1	25,0	50,0	50,0
	2.1. Muškarci	2	2		1	1	25,0	50,0	50,0
	2.2. Žene								
3.	UKUPNO (1+2), od toga:	5	5		1	4	100,0	80,0	80,0
	3.1 Muškarci	4	4		1	3	75,0	75,0	75,0
	3.2. Žene	1	1			1	25,0	100,0	100,0
4.	Od ukupno došlih :								
	4.1. Novozaposleni								
	4.2. Prijelaz iz određenog na neodređeno vrijeme								
	4.3. Prijelaz iz druge poslovno-organizacijske jedinice								
	4.4. Druge promjene								
5.	Od ukupno otišlih :					1			
	5.1. Prirodni odljev								
	5.2. Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu					1			
	5.3. Podjela s osnivanjem društva / ustanove								
	5.4. Izvanredni otkaz zbog nevjerođnosti svjedodžbe / diplome								
	5.5. Prijelaz u drugu poslovno-organizacijsku jedinicu								
	5.6. Druge promjene								

Društvo je na dan 31. prosinca 2021. imalo 4 zaposlenih djelatnika od čega je 1 zaposlen na određeno vrijeme (direktor) i 3 na neodređeno vrijeme (poslovni tajnik, viši stručni savjetnik za projekte integriranog prijevoza putnika i Savjetnik za projekte integriranog prometa). Tijekom prvih 9 mjeseci Društvo je imalo zaposleno na određeno vrijeme dodatno jednog djelatnika.



Tablica 2

Broj zaposlenih prema starosti - stanje na dan 31.12.2021.

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

O P I S	Ukupno	Godine starosti						
		do 19 godina	20-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65 i više
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ukupno</b>	4				3		1	

## 4. Financijski rezultati poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2021.

### 4.1. Račun dobiti i gubitka

Tablica 4

#### Račun dobiti i gubitka

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Ukupni prihodi (1. + 2.)</b>		<b>1.360.248</b>	<b>1.491.005</b>	<b>1.628.389</b>	<b>119,7</b>	<b>109,2</b>
<b>1. Poslovni prihodi - ukupno, od toga:</b>		1.360.138	1.491.005	1.628.287	119,7	109,2
1) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu (gospodarstvo i građani ukupno)				39.150		
2) Prihodi od prodaje proizvoda i usluga povezanim društvima						
3) Prihodi ostvareni između podružnica						
4) Prihodi iz Proračuna Grada Zagreba, u tome:		720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
a) od prodaje (za ugovorene redovne i ostale programe radova)						
b) zakupnine						
c) subvencije i potpore		720.000	720.000	720.000	100,0	100,0
5) Drugi nespomenuti poslovni prihodi:		640.138	771.005	869.137	135,8	112,7
a) prihodi od zakupnina na tržištu						
b) prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu						
c) odgođeni prihodi temeljem MRS-a 20 (besplatno ustupljena dugotrajna imovina)						
d) naplaćena otpisana potraživanja						
e) prihodi od ukidanja rezerviranja		160.138	291.005	389.137	243,0	133,7
f) prihodi od revalorizacije						
g) svi drugi nespomenuti poslovni prihodi		480.000	480.000	480.000	100,0	100,0
<b>2. Financijski prihodi</b>		110		102	92,7	

R. br.	Elementi	Ostvareno	Plan	Ostvareno	Indeksi	
		I. - XII. 2020.	I. - XII. 2021.	I. - XII. 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>II.</b>	<b>Ukupni rashodi (3. + 4.)</b>	<b>1.360.152</b>	<b>1.491.005</b>	<b>1.592.804</b>	<b>117,1</b>	<b>106,8</b>
	<b>3. Poslovni rashodi - ukupno, od toga:</b>	1.360.152	1.491.005	1.592.648	117,1	106,8
	1) Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda					
	2) Materijalni troškovi, u tome:	176.195	89.620	187.918	106,7	209,7
	a) troškovi sirovina i materijala	26.908	11.720	27.715	103,0	236,5
	b) troškovi prodane robe					
	c) ostali vanjski troškovi	149.287	77.900	160.203	107,3	205,7
	3) Troškovi za zaposlene, u tome:	1.132.191	1.369.181	1.348.374	119,1	98,5
	a) troškovi osoblja	1.091.052	1.310.481	1.290.066	118,2	98,4
	b) naknade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava radnika	41.139	58.700	58.308	141,7	99,3
	4) Amortizacija	25.070	17.300	21.793	86,9	126,0
	5) Vrijednosno usklađivanje dugotrajne i kratkotrajne imovine					
	6) Rezerviranja					
	7) Svi drugi nespomenuti poslovni rashodi	26.696	14.904	34.563	129,5	231,9
	<b>4. Financijski rashodi</b>			156		
<b>III.</b>	<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>96</b>		<b>35.585</b>	<b>37.067,7</b>	
<b>IV.</b>	<b>Gubitak prije oporezivanja</b>					
<b>V.</b>	<b>Porez na dobit</b>			<b>3.635</b>		
<b>VI.</b>	<b>Dobit razdoblja</b>	<b>96</b>		<b>31.950</b>	<b>33.281,3</b>	
<b>VII.</b>	<b>Gubitak razdoblja</b>					

U 2021. godini društvo je imalo ukupne prihode u iznosu od 1.628.389 kn. Ukupni rashodi iznosili su 1.592.804 kn i odnose se najvećim dijelom na troškove za zaposlene od 84,65% ili 1.348.374 kn, na materijalne troškove 11,80 % ili 187.918 kn, na amortizaciju 1,38 % ili 21.793 kn i na sve druge nespomenute poslovne rashode 2,17 % ili 34.563 kn. Slijedom navedenoga društvo je poslovalo sa dobiti razdoblja u iznosu od 31.950 kn.

## 4.2. Bilanca

Ukupna aktiva i ukupna pasiva društva na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila je 23.541.042 kn. Ukupna dugotrajna imovina iznosi 20.708.634 kn (nematerijalna imovina 20.615.519 kn i materijalna imovina 93.115 kn).

Obveze prema dobavljačima - Kratkoročne obveze prema dobavljačima odnose se na obveze prema domaćim i inozemnim dobavljačima za nabavku materijala, roba i usluga i iznosile su ukupno 1.047.808 kn

Obveze za poreze i doprinose - Obveze za poreze i doprinose odnose se na neplaćene doprinose i poreze koji se odnose na neisplaćene plaće radnika, neplaćeni porez na dodanu vrijednost po obračunu, neplaćeni porez na dobit, te ostale neplaćene porezne obveze tijekom 2021. iznosila su 109.182 kn. Društvo je podmirilo sve svoje kratkoročne obveze te je bilo likvidno.



Tablica 4

## Bilanca

-Iznosi u kunama, bez lipa

## INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

-iznosi u kunama, bez lipa

-udjeli u %

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2020.		31.12.2021.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>AKTIVA</b>						
1.	<b>I. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital</b>					
2.	<b>II. Dugotrajna imovina:</b>					
3.	Nematerijalna imovina	19.382.567	87,3	20.615.519	87,6	106,4
4.	Materijalna imovina	92.101	0,4	93.115	0,4	101,1
5.	Dugotrajna financijska imovina					
6.	Potraživanja					
7.	Odgodena porezna imovina					
8.	<b>Ukupno dugotrajna imovina (II.)</b>	<b>19.474.668</b>	<b>87,7</b>	<b>20.708.634</b>	<b>88,0</b>	<b>106,3</b>
9.	<b>III. Kratkotrajna imovina:</b>					
10.	Zalihe					
11.	Potraživanja od kupaca					
12.	Potraživanja od povezanih društava					
13.	Ostala potraživanja (zaposleni, država i sva ostala nespomenuta potraživanja)	2.105.731	9,5	2.450.546	10,4	116,4
14.	Kratkotrajna financijska imovina					
15.	Novac u banci i blagajni	625.661	2,8	381.862	1,6	61,0
16.	<b>Ukupno kratkotrajna imovina (III.)</b>	<b>2.731.392</b>	<b>12,3</b>	<b>2.832.408</b>	<b>12,0</b>	<b>103,7</b>
17.	<b>IV. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi</b>					
	<b>UKUPNO AKTIVA (I. + II. + III. + IV.)</b>	<b>22.206.060</b>	<b>94,3</b>	<b>23.541.042</b>	<b>100,0</b>	<b>106,0</b>
	<b>Izvanbilančni zapisi</b>					

Redni broj	Naziv pozicije	Stanje na dan				Indeksi
		31.12.2020.		31.12.2021.		
		Iznos	Udjel	Iznos	Udjel	5/3
1	2	3	4	5	6	7
<b>PASIVA</b>						
<b>1.</b>	<b>I. Kapital i rezerve</b>					
2.	Temeljni (upisani) kapital	20.000	0,1	20.000	0,1	100,0
3.	Rezerve (kapitalne, iz dobiti, fer vrijednosti)					
4.	Revalorizacijske rezerve					
5.	Zadržana dobit (preneseni gubitak)	2.641	0,0	2.737	0,0	103,6
6.	Dobit (gubitak) poslovne godine	96	0,0	31.950	0,1	33281,3
7.	Manjinski interes					
8.	<b>Ukupno kapital i rezerve (I.)</b>	<b>22.737</b>	<b>0,1</b>	<b>54.687</b>	<b>0,2</b>	<b>240,5</b>
9.	<b>II. Rezerviranja</b>					
10.	<b>III. Dugoročne obveze</b>					
11.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
12.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
13.	Obveze za predujmove					
14.	Obveze prema dobavljačima					
15.	Obveze po vrijednosnim papirima					
16.	Odgodena porezna obveza					
17.	Sve ostale nespomenute dugoročne obveze					
18.	<b>Ukupno dugoročne obveze (III.)</b>					
19.	<b>IV. Kratkoročne obveze</b>					
20.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe					
21.	Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe					
22.	Obveze za zajmove, depozite i slično					
23.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					
24.	Obveze za predujmove					
25.	Obveze prema dobavljačima	7.173	0,0	1.047.808	4,5	14607,7
26.	Obveze prema zaposlenicima	67.530	0,3	70.641	0,3	104,6
27.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	44.825	0,2	38.541	0,2	86,0
28.	Sve ostale nespomenute kratkoročne obveze					
29.	<b>Ukupno kratkoročne obveze (IV.)</b>	<b>119.528</b>	<b>0,5</b>	<b>1.156.990</b>	<b>4,9</b>	<b>968,0</b>
30.	<b>V. Odgođeno plaćanje troškova i prihodi budućeg razdoblja</b>	<b>22.063.795</b>	<b>99,4</b>	<b>22.329.365</b>	<b>94,9</b>	<b>101,2</b>
	<b>UKUPNO PASIVA (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>22.206.060</b>	<b>94,3</b>	<b>23.541.042</b>	<b>100,0</b>	<b>106,0</b>
	<b>Izvanbilančni zapisi</b>					



## 5. Investicije

Tablica 5

### Investicije u dugotrajnu imovinu prema namjeni s PDV-om

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lipa  
- udjeli u %

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno 1. - XII. 2020.		Plan I. - XII. 2021.		Ostvareno I. - XII. 2021.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2. faza MPS-a	6.954.108	98,9						
1.1.	Izrada 2. faze MPS-a	6.581.250	93,6						
1.2.	Konzultantske usluge u vođenju, administriranju, promidžbi i vidljivosti II. faze Master plana prometnog sustava	372.858	5,3						
2.	Projekti II. i III. faze IPP-a	72.375	1,0	898.125	45,6	845.001	58,3	1.167,5	94,1
2.1.	Studija izvodljivosti za sustav za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata korisnika IPP			125.000	6,3	384.376	531,1		307,5
2.2.	Studija izvodljivosti sustava za informiranje putnika korisnika IPP			460.625	23,4	460.625	31,8		100,0
2.3.	PZ i DoN za dokumentaciju za ostale projekte II. i III. Faze IPP-a pod točkom 2.4.	72.375	1,0						
2.4.	Analiza potražnje za integriranim PP - analiza prethodno provedenih prometnih istraživanja (brojanja putnika i anketa) vezanih za potražnju za javnim prijevozom i definiranje nedostajućih podataka koje je potrebno prikupiti, priprema plana za prikupljanje nedostajućih podataka, analiza i sinteza raspoloživih podataka Dodatno potrebna prometna istraživanja vezana uz definiranje potražnje u sustavu IPP-a Definiranje mreže linija i povezane infrastrukture (intermodalni čvorovi, P&R, B&R, stajališta) - Analiza potražnje, analiza trenutne mreže linija, definiranje optimalne mreže linija, definiranje bitnih čvorova i ostale neophodne infrastrukture (parkirališta, stanice, biciklističke staze,...), Izrada idejnih rješenja za ključnu infrastrukturu koja je planirana u prvim fazama implementacije IPP-a Financijska analiza troškova i subvencija JPP (analiza trenutnih prihoda operatera, analiza subvencija, izrada financijskog modela, definiranje optimalne mreže linija, plan subvencija na razini regije za optimalnu mrežu linija) Izrada jedinstvenog i usklađenog (taktnog) voznog reda u području obuhvata IPP			312.500	15,9				

R. br.	Namjena investicija	Ostvareno I. - XII. 2020.		Plan I. - XII. 2021.		Ostvareno I. - XII. 2021.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Aplikacija za mobilne telefone - jedinstvena prijevozna isprava u sustavu JPP na području Grada Zagreba, Zg žup. i KŽŽ			653.750	33,2	603.750	41,7		92,4
3.1.	PZ i DoN za Konzultantske usluge - za izradu Aplikacije za mobilne telefone - zajednička prijevozna karta								
3.2.	Definiranje organizacije, procesa, i tehnološkog rješenja aplikacije za mobilne telefone za zajedničku prijevoznú kartu za područje u obuhvatu IPP-a			603.750	30,7	603.750	41,7		100,0
3.3.	Izrada aplikacije za mobilne telefone za zajedničku kartu za područje u obuhvatu IPP			25.000	1,3				
3.4.	Nabava opreme i uspostava sustava za informiranje putnika korisnika IPP			25.000	1,3				
4.	Razvojni Projekti Društva prema Planu provedbe Masterplana			187.500					
4.1.	Studija izvodljivosti za ŽCP i ŽPP (denivelacije i podizanja sigurnosti cestovno-željezničkih i pješačko-željezničkih prijelaza) na području Zagrebačke županije i Krapinsko - zagorske županije (PV 1.1 m kn)			37.500					
4.2.	Studija izvodljivosti tračničke veze Podsused tvornica – Samobor – Bregana (PV 1,5 m kn + PDV)			150.000					
5.	Ostalo			153.750					
5.1.	Konzultantske usluge kod definiranja programskih zadataka za razvojne projekte (3.1. - 3.8.)			68.750					
5.2.	Održavanje prometnog modela, unošenje promjena u model kreiran kroz Master plan			85.000					
6.	Oprema	7.079	0,1	75.995					
6.1.	Informatička oprema	7.079	0,1	43.750					
6.2.	Namještaj			32.245					
	<b>Ukupno (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>7.033.562</b>	<b>100,0</b>	<b>1.969.120</b>	<b>100,0</b>	<b>1.448.751</b>	<b>100,0</b>	<b>20,6</b>	<b>73,6</b>



Tablica 6

## Izvori financiranja investicija

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

- iznosi u kunama, bez lpa  
- udjel u %

R. br.	Izvori financiranja investicija	Ostvareno I. - XII. 2020.		Plan I. - XII. 2021.		Ostvareno I. - XII. 2021.		Indeksi	
		Iznos	udjel	Iznos	udjel	Iznos	udjel	7/3	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	<b>Osigurani izvori financiranja investicija, u tome:</b>								
1.	Vlastita sredstva	4.247	0,1	256.900	3,7				
2.	Tuđa sredstva, od toga:	7.029.315	99,9	1.712.220	24,3	1.448.751	20,6	20,6	84,6
2.1.	Kredit banke								
2.2.	Financijski leasing								
2.3.	Proračun Grada Zagreba (Ured za promet)	1.193.549	17,0	993.732	14,1	869.251 *	12,4	72,8	87,5
2.4.	Zagrebačka županija	499.081	7,1	414.055	5,9	362.188	5,1	72,6	87,5
2.5.	Krapinsko-zagorska županija	299.449		248.433		217.312		72,6	87,5
2.6.	Fondovi EU	5.037.236	71,6						
2.7.	Sva druga nespomenuta tuđa sredstva (sufinanciranje Studije izvodljivosti tračničke veze Podsused tvornica -Samobor-Bregana od strane Grada Svete Nedjelje i Grada Samobora)			56.000					
2.8.	Rezervirana sredstva								
	<b>Ukupno osigurani izvori financiranja investicija (I.)</b>	<b>7.033.562</b>		<b>1.969.120</b>		<b>1.448.751</b>			
II.	<b>Neosigurani izvori financiranja investicija (II.)</b>								
III.	<b>Ukupno (I.+II.)</b>	<b>7.033.562</b>	<b>100,0</b>	<b>1.969.120</b>	<b>100,0</b>	<b>1.448.751</b>	<b>100,0</b>	<b>20,6</b>	<b>73,6</b>

**Napomena:** iznos od 869.251 kn (označen sa \* u tablici 6, pod točkom 2.3) je Grad Zagreb podmirio u prvoj polovici 2022. g., pri čemu je navedeno proknjižio na 2021. g., te je stoga isto prikazano u Tablici 6.

Za investicijske aktivnosti navedene u gornjoj Tablici 6 i Planu poslovanja za 2021. godinu, Društvo je planiralo sredstva u iznosu od 1.969.120 kn. Tijekom 2021. g. Društvo je uputilo svojim suvlasnicima 5 zahtjeva za plaćanje (temeljem računa izvoditelja), ukupnog iznosa 1.448.751 kn. U 2021. g. je (do 31.12.2021.) od strane suvlasnika Društva za kapitalne investicije ukupno uplaćeno 579.501 kn (40 % sredstava), od čega Zagrebačka županija 362.188 kn i Krapinsko-zagorska županija 217.312 kn, a Grad Zagreb nije izvršio uplatu sredstava za kapitalne investicije do 31.12.2021. S obzirom da su obveze Društva za kapitalne investicije (na dan 31.12.2021.) iznosile 1.448.751 kn, Društvo je prema Izvođačima djelomično podmirilo obveze (u iznosu od 534.760 kn), dok je plaćanje ostatka obveza Društvo planiralo podmiriti tijekom 2022. godine. Grad Zagreb je podmirio sve svoje obveze prema Društvu u prvoj polovici 2022. godine.

## 6. Ključni pokazatelji uspjeha – ekonomski, socijalni i ekološki aspekti poslovanja

Tablica 7

### Ključni pokazatelji uspjeha

INTEGRIRANI PROMET ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.

R. Br.	Ključni pokazatelji uspjeha	Željena razina	Ostvareno		Indeks 5/4
			Ostvareno I. - XII. 2020.	Ostvareno I. - XII. 2021.	
1	2	3	4	5	6
<b>a) Ekonomski aspekt poslovanja</b>					
1.	<b>Pokazatelj opće ekonomičnosti</b> (Ukupni prihodi / Ukupni rashodi x 100) (postotni odnos)	Minimalno > 100	100	102	102,2268952
2.	<b>Pokazatelj proizvodnosti</b> (Ukupni prihodi / prosječan broj zaposlenih) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje	272.050	407097,3	149,6408192
3.	<b>Pokazatelj rentabilnosti</b> (Bruto dobit / Ukupni prihod x 100) (%)	Minimalno > 1%		2,2	
4.	<b>Operativna dobit</b> (EBIT = Poslovni prihodi - Poslovni rashodi) (iznosi u kunama, bez lipa)	Kontinuirano povećanje > 0	-14	35639,0	-254564,2857
5.	<b>Pokazatelj samofinanciranja - financijske stabilnosti: udjel vlastitog kapitala u izvorima financiranja i imovine</b> (Kapital i rezerve te rezerviranja / Pasiva x 100) (%)	> 30%	31.12.2020. 0	31.12.2021. 0,2	232,3049252
6.	<b>Pokazatelj likvidnosti - koeficijent opće likvidnosti</b> (Kratkotrajna imovina / Kratkoročne obveze x 100) (koeficijent)	Optimum: koeficijent 2,00	31.12.2020. 2.285,1	31.12.2021. 244,8	10,71324401
<b>b) Socijalni aspekt poslovanja</b>					
7.	<b>Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenom za razdoblje siječanj - prosinac 2021. / siječanj - prosinac 2020. - ukupno</b> (iznosi u kunama, bez lipa)		Ostvareno I. - XII. 2020. 12.162,0	Ostvareno I. - XII. 2021. 12.750,0	104,8
	7.1. Prosječna mjesečna neto-plaća za muškarce (iznosi u kunama, bez lipa)		12.316,0	12.758,0	103,6
	7.2. Prosječna mjesečna neto-plaća za žene (iznosi u kunama, bez lipa)		12.122,0	12.721,0	104,9
8.	<b>Udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima</b> (Troškovi osoblja + nakanade troškova radnicima i izdaci za ostala materijalna prava / Poslovni rashodi x 100) (%)	< 50% (Smanjenje rashoda osoblja sukladno uvjetima i rezultatima)	83	85	102,0
<b>c) Ekološki aspekt poslovanja</b>					
9.	<b>Udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima</b> (Troškovi utrošene energije / Poslovni rashodi x 100) (%)	Kontinuirano smanjenje			

Vezano za ekonomske aspekte poslovanja u 2021. godini, pokazatelj opće ekonomičnosti iznosi 102%, pokazatelj proizvodnosti iznosi 407.097 Pokazatelj rentabilnosti koji se dobije na način da se bruto dobit podijeli sa ukupnim приходima i pomnoži sa 100 iznosi 2,2 % što je manje od željene razine koja mora bit ispod 1%. Operativna dobit iznosi 35.639 kn dok su pokazatelji financijske stabilnosti 0,2 % a koeficijent opće likvidnosti iznosi 244,8.



Vežano za socijalne aspekte poslovanja u 2021. godini, prosječna mjesečna plaća za žene iznosila je 12.721 kn dok je za muškarce prosječna plaća iznosila 12.758 kn čime je udjel troškova za zaposlene u ukupnim operativnim troškovima iznosi 85%.

Ekološki aspekt poslovanja odnosno udjel troškova utrošene energije u ukupnim operativnim troškovima trenutno nije moguće iskazati.

## 7. Zaključne ocjene, s prijedlogom mjera za daljnje poslovanje

Tijekom 2021. godine pokrenuta je izrada studija izvodljivosti Sustava za informiranje putnika i Sustava za automatsku naplatu i validaciju prijevoznih karata, postojanje kojih je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih EU sredstava iz fondova EU.

Ujedno je izrađena i potrebna dokumentacija za izradu aplikacije za pametne mobilne telefone za kupnju prijevoznih karata na području grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko – zagorske županije.

S obzirom da su gore navedeni projekti u visokoj razini spremnosti, isti su predloženi putem Regionalnih razvojnih agencija za uvrštavanje u bazu podataka projekata koji bi se financirali iz programa Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Sukladno danim ovlastima, Društvo je u ulozi koordinatora praćenja provedbe projekata planiranih Planom provedbe Master plana organiziralo sastanke sa dionicima od kojih se očekuje provedba projekata.

Temeljem inicijative društva IPZP, Zagrebačke županije te gradova Sveta Nedelja i Samobor, dogovorena je zajednička suradnja sa HŽ Infrastruktrom i dobivena podrška MMPI i Jaspers tima vezano uz izradu potrebne studijske dokumentacije radi optimalnog prometnog povezivanja Gradova Samobor i Sveta Nedelja sa sustavom javnog prijevoza Grada Zagreba.

Tijekom 2021. godine Društvo nije bilo izloženo financijskim rizicima te nije bilo potrebe za definiranjem mjera i ciljeva Društva vezano za upravljanje financijskim rizicima. Izloženost Društva cjenovnom, kreditnom i valutnom riziku nije postojala kao niti rizik od nelikvidnosti.

Društvo je povrh Plana poslovanja izvršilo izradu prometne analize za Grad Dugo Selo radi stvaranja preduvjeta za integrirani prijevoz putnika na istočnom području zagrebačke regije koja obuhvaća šire gravitacijsko područje Grada Dugo Selo, uz uvođenje Park&Ride i Bike&Ride sustava održive mobilnosti.

Zaključno, u predmetnoj godini poslovne aktivnosti su bile vezane uz izradu potrebne studijske dokumentacije na temelju kojih je zatražena podrška od strane nadležnih institucija radi dobivanja bespovratnih sredstava iz NPOO i/ili novog financijskog razdoblja 2021.-2027.

Prijedlog mjera za poslovanje u 2022. godini predlaže se bazirati na dovršetku potrebne studijske dokumentacije, postojanje kojih je preduvjet za ostvarivanje mogućnosti dobivanja bespovratnih EU sredstava iz fondova EU.

U Zagrebu, dana 18. svibnja 2022.

Za trgovačko društvo

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.:

Direktor:

mr.sc. Damir Kapuđija, dipl. ing.



(pečat i potpis)

INTEGRIRANI PROMET  
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.  
Zagreb, Pataš Sveta Tronjevska 2

Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 32. sjednici održanoj 29. lipnja 2022., donijela je sljedeću

## **O D L U K U**

### **o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu**

1. Utvrđuju se:

- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za 2021. godinu u kojem je iskazana svota dobiti nakon oporezivanja u iznosu od 31.950 kn.
- Bilanca na dan 31. prosinca 2021. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 23.541.042 kn.

2. Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2021. godinu, kao u prilogu, i to:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća.

Naš broj: IPZP/2022-22-4

Zagreb, 29. lipnja 2022.

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE**

  
**dr.sc. Luka Korlaet**



Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 11/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 18. Društvenog ugovora o osnivanju od 23. srpnja 2014., Skupština trgovačkog društva Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o., na 32. sjednici održanoj 29. lipnja 2022., donijela je sljedeću

## **ODLUKU**

### **o raspodjeli dobiti 2021. godine**

1. Prema usvojenim financijskim izvještajima dobit poslovne godine, nakon oporezivanja, iznosi 31.950 kuna i raspoređuje se na poziciju zadržane dobiti u 2021. godini.
2. Zadržana dobit iz prethodnih razdoblja iznosi 2.737 kn te s dobiti iz ove poslovne godine čini ukupnu svotu dobiti.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Naš broj: IPZP/2022-22-5

Zagreb, 29. lipnja 2022.

**PREDSJEDNIK  
SKUPŠTINE**



**dr.sc. Luka Korlaet**

**Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz  
ZAGREB, Park Stara Trešnjevka 2**

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje  
01.01.2021. do 31.12.2021. godine

***I. INFORMACIJE O DRUŠTVU***

Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz, ZAGREB (u nastavku: Društvo), OIB 88335054293, MBS 080927142 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište: ZAGREB, Park Stara Trešnjevka 2

Uprava: Damir Kapudija, direktor Društva

Osnovna djelatnost: Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 4

***II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA***

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2021. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.

Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tijekove poduzetnika.

Vjerno su predočeni učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

***III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA***

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje osim tamo gdje je drugačije navedeno.

Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje što može rezultirati odstupanjima od izvršenih procjena.



## Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičkih obilježja koja se može identificirati, a čine ju izdaci za razvoj, patenti, licence, koncesije, zaštitni znaci, računalni programi (softver), dozvole, franšize i ostala prava, goodwill, predujmovi za nematerijalnu imovinu te ostala nematerijalna imovina. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako:

- je vjerojatno će pritićati očekivane buduće ekonomske koristi, i
- da se trošak nabave može pouzdano izmjeriti.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja. Društvo može odlučiti da dugotrajnu nematerijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna nematerijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna nematerijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u korisnom vijeku trajanja od 4 godine (stopa 25%). Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Iznimno, nematerijalna imovina s neodređenim korisnim vijekom upotrebe se ne amortizira već se testira na umanjenje.

## Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Kriterij za razvrstavanje imovine u osnovna sredstva je nabavna neto vrijednost jednaka i veća od 3.500,00 kn. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSFI 6. Društvo može odlučiti da dugotrajnu materijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna materijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna materijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

Građevinski objekti	5%
Brodovi veći od 1000 BRT	5%
Osobni automobili	20%
Osnovno stado	20%
Oprema	25%
Dostavna vozila	25%
Mehanička oprema	25%
Računalna oprema	50%
Telekomunikacijska oprema	50%
Ostala nespomenuta imovina	10%

Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek trajanja (umjetnički radovi i sl.) te imovina u pripremi se ne amortizira.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se prema potrebi priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak nabave može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobitka i gubitka u razdoblju u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi u računu dobiti u gubitka.

### ***Biološka imovina***

Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi mjere se prema fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja vrše se prema odredbama HSFI 17. Ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, biološka imovina mjeri se po trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti i za gubitke od umanjenja vrijednosti sukladno HSFI 6.

### ***Ulaganja u nekretnine***

Nekretnine (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje društvo drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti tretira se kao ulaganje u nekretnine sukladno HSFI 7. Prilikom utvrđivanja vrijednosti ulaganja u nekretnine primjenjuje se model troška nabave.

### ***Dugotrajna imovina namijenjena prodaji***

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, a ne putem korištenja pod uvjetom da je ta prodaja vrlo vjerojatna unutar perioda od jedne godine. Priznavanje i mjerenje obavlja se u skladu s odredbama HSFI 8.

### ***Financijska imovina***

Financijska imovina obuhvaća dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe te ostalu financijsku imovinu. Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 9.

### ***Zalihe***

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara, auto guma, ambalaže i trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti, u skladu s HSFI 10. Obračun



utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene. Knjigovodstveni iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete. Zalihe sitnog inventara i auto guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

### **Potraživanja**

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca.

Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost imovine je smanjena korištenjem izračuna rezerviranja za umanjenjem vrijednosti te je iznos gubitka priznat u računu dobiti i gubitka u „vrijednosnim usklađivanjima“. Kada potraživanje nije naplativo otpisuju se na teret izračuna rezerviranja za potraživanja od kupaca.

### **Kapital i rezerve**

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekuće godine i manjinskih (nekontrolirajućih) interesa. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

### **Obveze**

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.

Obveze se klasificiraju kao kratkotrajne i dugotrajne. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima pravo odgoditi podmirenje obveze na rok duži od 12 mjeseci. Obveze se priznaju kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odlijevanja resursa poduzetnika. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima te obveze za predujmove mjere se po iznosu kojim će se podmiriti.

### **Rezerviranja**

Rezerviranje je obveza čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Priznavanje i mjerenje se provodi u skladu s HSFI 13.

### **Vremenska razgraničenja**

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI 14. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi

na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje obveza.

### ***Tekući porez na dobit***

Iznos poreza na dobit za tekuću godinu obračunava se na temelju poreznog zakona koji je na snazi u Republici Hrvatskoj na dan bilance. Tekući porez knjižit će se na teret kapitala ako se porez odnosi na stavke koje se direktno knjiže na teret kapitala u istom razdoblju.

### ***Porez na dodanu vrijednost***

Porezni propisi zahtijevaju bilježenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi.

### ***Odgodena porezna imovina***

Odgodena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi na datum bilance. Odgođena porezna imovina se priznaje za prenesene neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice i sve odbitne privremene razlike u visini za koju je vjerojatno da će oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju se preneseni porezni gubitak, neiskorištene porezne olakšice i odbitne privremene razlike mogu iskoristiti, sukladno odredbama HSFI 14.

### ***Prihodi***

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.

Prihodi po HSFI 15 podijeljeni su na poslovne prihode i financijske prihode. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane usluge tijekom redovnog poslovanja društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi.

Odredbe Zakona o računovodstvu, kao i HSFI 15, od izvještaja za 2021. godinu propisuju da se izvanredni prihodi ne iskazuju zasebno te su izvanredni prihodi iz prijašnjih godina iskazani u poslovnim prihodima.

### ***Rashodi***

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obaveza koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno kada isti nastaju istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određenih prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

### ***Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (iznosi)***

Stavke uključene u financijske izvještaje društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem društvo posluje (funkcionalna valuta). Financijski izvještaji prikazani su u hrvatskim kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva.



Na datum bilance, zalihe i dugotrajna imovina u stranoj valuti iskazuju se primjenom srednjeg tečaja HNB-a na datum transakcije, a potraživanja i obveze u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan bilance.

#### **IV. *PODUZETNICI UNUTAR GRUPE I OSOBE SA SUDJELUJUĆIM INTERESIMA***

Poduzetnicima unutar grupe smatraju se dva ili više poduzetnika koji su međusobno vlasnički povezana, a koji imaju ulaganje u udjele/dionice više od 50 % ili su taj kapital primili (ovisna društva).

Društva povezana sudjelujućim interesom su društva čiji udio u kapitalu nekog drugog poduzetnika iznosi od 20-50% ili društva koja su kapital do te visine primila od drugog poduzetnika (sudjelujući interesi).

Sve eventualne transakcije s povezanim društvima po osnovi primljenih/danih zajmova i kredita te isporuka/nabava roba i usluga iskazuju se PD-IPO obrascu s detaljnim opisom transakcija.

## V. BILANCA

### AKTIVA

#### DUGOTRAJNA IMOVINA

Bilješka br. 1

Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, dugotrajne financijske imovine, dugoročnih potraživanja i odgođene porezne imovine.

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 20.708.634 kn.

#### Nematerijalna imovina

Bilješka br. 2

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne imovine.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine u pripremi na dan izvještavanja iznosila je 20.615.519 kn.

#### Materijalna imovina

Bilješka br. 3

Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i oprema, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, biološke imovine, predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale materijalne imovine i ulaganja u nekretnine.

Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosila je 93.115 kn.

Opis	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2020.	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2021.
Zemljište	- kn	- kn
Građevinski objekti	- kn	- kn
Postrojenja i oprema	- kn	- kn
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	92.101 kn	93.115 kn
Biološka imovina	- kn	- kn
Predujmovi za materijalnu imovinu	- kn	- kn
Materijalna imovina u pripremi	- kn	- kn
Ostala materijalna imovina	- kn	- kn
Ulaganja u nekretnine	- kn	- kn
<b>UKUPNO</b>	<b>92.101 kn</b>	<b>93.115 kn</b>



Amortizacija materijalne imovine (ispravak vrijednosti) obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom i primjenom stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

#### **Dugotrajna financijska imovina**

Bilješka br. 4

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od dugoročnih ulaganja u udjele (dionice), ulaganja u vrijednosne papire, danih dugoročnih zajmova, depozita i sličnog, ostalih dugoročnih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostalih ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugotrajnu financijsku imovinu.

#### **Dugoročna potraživanja**

Bilješka br. 5

Dugoročna potraživanja obuhvaćaju sva potraživanja s rokom dospijeca dužim od 12 mjeseci.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih potraživanja.

#### **KRA TKOTRAJNA IMOVINA**

Bilješka br. 6

Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 2.832.408 kn.

#### **Zalihe**

Bilješka br. 7

Društvo na dan izvještavanja nije imalo zaliha.

#### **Kratkoročna potraživanja**

Bilješka br. 8

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u roku do jedne godine.

Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 2.450.546 kn.

#### **Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge**

Bilješka br. 8a

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge i ostala potraživanja razrađuju se na potraživanja od poduzetnika unutar grupe, od društava povezanih sudjelujućim interesom i od nepovezanih osoba.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge.

#### **Kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika**

Bilješka br. 8b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika.

#### **Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija**

Bilješka br. 8c

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za porez na dobit, potraživanja za PDV, potraživanja za više plaćene članarine i slična potraživanja.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 2.450.546 kn.

#### **Ostala kratkoročna potraživanja**

Bilješka br. 8d

Ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom drugom vrstom ugovora (otkup tražbine, prijenos i sl.) te potraživanja za dane predujmove.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih kratkoročnih potraživanja.

#### **Kratkotrajna financijska imovina**

Bilješka br. 9

Kratkotrajnu financijsku imovinu sačinjavaju ulaganja u udjele/dionice i vrijednosne papire, dani zajmovi, depoziti i slično te ostala financijska imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik unutar jedne godine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkotrajnu financijsku imovinu.

#### **Novac u banci i blagajni**

Bilješka br. 10

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 381.862 kn.

#### **Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi**

Bilješka br. 11

Društvo na dan izvještavanja nije imalo plaćenih troškova budućeg razdoblja i obračunatih prihoda.



## **PASIVA**

### **Kapital i rezerve**

Bilješka br. 12

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa.

Na dan izvještavanja kapital Društva iznosio je 54.687 kn.

### **Temeljni (upisani) kapital**

Bilješka br. 13

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 20.000 kn i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

### **Kapitalne rezerve**

Bilješka br. 14

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora. Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca, stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitalnih rezervi.

### **Rezerve iz dobiti**

Bilješka br. 15

Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te statutarne i ostale rezerve.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo rezervi iz dobiti.

### **Revalorizacijske rezerve**

Bilješka br. 16

Revalorizacijske rezerve nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo revalorizacijskih rezervi.

### **Rezerve fer vrijednosti**

Bilješka br. 17

Rezerve fer vrijednosti sastoje se od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkovitog dijela zaštite novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite ulaganja u inozemstvu.

Društvo na dan izvještavanja nije oformilo rezerve fer vrijednosti.

### **Zadržana dobit ili preneseni gubitak**

Bilješka br. 18

Stanje zadržane dobiti na dan izvještavanja kao rezultat prijašnjeg poslovanja društva iznosilo je 2.737 kn.

### **Dobit ili gubitak poslovne godine**

Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini ostvarilo neto dobit u iznosu 31.950 kn. Predloženu raspodjelu dobiti Društvo je donijelo Odlukom o raspodjeli dobiti koja je dio javne objave godišnjih financijskih izvještaja za promatranu poslovnu godinu te je javno dostupna.

### **Manjinski (nekontrolirajući) interes**

Bilješka br. 20

Manjinski interesi odnose se na ostvarenu dobit koja pripada Društvu po osnovi udjela u dobiti od društava kod kojih je postotak udjela u vlasništvu manji od 20%.

Društvo nije ostvarilo interes iz odnosa s nekontroliranim društvima.

### **Rezerviranja**

Bilješka br. 21

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su rashodi za rizike za koje se procjenjuje da će nastati u sljedećim godinama, a imaju sadašnje učinke. Dugoročna rezerviranja sastoje se od rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze, rezerviranja za porezne obaveze, rezerviranja za započete sudske sporove, rezerviranja za obnavljanje prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima te druga rezerviranja.

Rezerviranja se provode u skladu s računovodstvenim politikama i standardima financijskog izvještavanja.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo provedena rezerviranja.

### **Dugoročne obveze**

Bilješka br. 22

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeca dužim od godinu dana.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza.

### **Kratkoročne obveze**

Bilješka br. 23

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeca kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 1.156.990 kn.



### **Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge**

Bilješka br. 23a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 1.047.808 kn.

Društvo nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga.

### **Kratkoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog**

Bilješka br. 23b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročnih obveza po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

### **Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama**

Bilješka br. 23c

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama.

### **Kratkoročne obveze za predujmove**

Bilješka br. 23d

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obveze za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je manji od godine dana.

### **Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima**

Bilješka br. 23e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima.

### **Kratkoročne obveze prema zaposlenicima**

Bilješka br. 23f

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima odnose se na obračunate, a neisplaćene neto plaće, naknade i slične obveze.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima na dan izvještavanja iznosile su ukupno 70.641 kn.

### **Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja**

Bilješka br. 23g

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obračunate, a neplaćene obveze.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan izvještavanja iznosile su ukupno 38.541 kn.

### **Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu**

Bilješka br. 23h

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane za obvezu isplate dobiti povezanim društvima.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu.

#### **Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji**

Bilješka br. 23j

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane uz dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

#### **Ostale kratkoročne obaveze**

Bilješka br. 23j

Društvo na dan izvještavanja nije imalo drugih kratkoročnih obveza.

#### **Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja**

Bilješka br. 24

Društvo je na dan izvještavanja imalo obračunatih odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja u visini od 22.329.365 kn.

#### **Poslovni događaji nakon zaključivanja bilance**

Društvo nije imalo značajnije događaje nakon datuma bilance koji bi imali utjecaja na poslovni rezultat poslovne godine niti događaja koji bi imali utjecaja na strukturu bilance Društva.



## VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA

### Poslovni prihodi

Bilješka br. 25

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihoda na temelju uporabe vlastitih proizvoda i ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi Društva u 2021. godini ukupno su iznosili 1.628.287 kn.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Prihodi od prodaje	- kn	39.150 kn	
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	1.360.138 kn	1.589.137 kn	116,84
<b>UKUPNO</b>	<b>1.360.138 kn</b>	<b>1.628.287 kn</b>	

### Prihodi od prodaje

Bilješka br. 25a

Društvo je u poslovnoj godini 2021. ostvarilo prihode od prodaje u visini od 39.150 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostvarenih prihoda od prodaje poduzetnicima unutar grupe.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Prihodi od prodaje	- kn	39.150 kn	
<b>UKUPNO</b>	<b>- kn</b>	<b>39.150 kn</b>	

Prema odredbama Zakona o računovodstvu i standardima financijskog izvještavanja, iznos bruto nastalih prihoda s osnove otuđenja dugotrajne imovine iskazuje se na poziciji prihoda od prodaje.

### Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga

Bilješka br. 25b

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo prihode s osnove upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga.

### Ostali poslovni prihodi

*Bilješka br. 25c*

Ostali poslovni prihodi su svi prethodno nespomenuti prihodi ostvareni iz poslovnih aktivnosti, osim financijskih prihoda. Na poziciji ostalih poslovnih prihoda iskazuju se prihodi od ukidanja rezerviranja, državne potpore i potpore vezane za prevladavanje poteškoća u poslovanju izazvanog pandemijom COVID-19, viškovi, prihodi od otpisanih (ispravljenih) potraživanja, naknadno utvrđeni prihodi iz proteklih godina, prihodi od naplate penala i štete, naknadno odobreni popusti i sl.

Društvo je u poslovnoj godini 2021. ostvarilo ostalih poslovnih prihoda u visini od 1.589.137 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostalih prihoda ostvarenih s poduzetnicima unutar grupe.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	1.360.138 kn	1.589.137 kn	116,84
<b>UKUPNO</b>	<b>1.360.138 kn</b>	<b>1.589.137 kn</b>	

### Poslovni rashodi

*Bilješka br. 26*

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

Društvo je u 2021. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 1.592.648 kn.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
Promjene vrijednosti	- kn	- kn	
Materijalni troškovi	176.195 kn	187.918 kn	106,65
Troškovi osoblja	1.091.052 kn	1.290.066 kn	118,24
Amortizacija	25.070 kn	21.793 kn	86,93
Ostali troškovi	- kn	- kn	
Vrijednosna usklađenja	- kn	- kn	
Rezerviranja	- kn	- kn	
Ostali poslovni rashodi	67.835 kn	92.871 kn	136,91
<b>UKUPNO</b>	<b>1.360.152 kn</b>	<b>1.592.648 kn</b>	



## Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

*Bilješka br. 26a*

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje odnosi se samo na ona društva koja obavljaju proizvodnu djelatnost. U vrijednost zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda uključuju se izravni troškovi proizvodnje (troškovi utrošenog materijala i izravni troškovi rada), te raspoređeni opći troškovi proizvodnje. Smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda rezultira povećanjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje, dok povećanje vrijednosti zaliha rezultira smanjenjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo poslovnih rashoda po osnovi promjene zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.

## Materijalni troškovi

*Bilješka br. 26b*

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

Tijekom poslovne godine materijalni troškovi iznosili su 187.918 kn.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
Troškovi sirovina i materijala	26.908 kn	27.715 kn	103,00
Troškovi prodane robe	- kn	- kn	
Ostali vanjski troškovi	149.287 kn	160.203 kn	107,31
<b>UKUPNO</b>	<b>176.195 kn</b>	<b>187.918 kn</b>	

Troškovi sirovina i materijala uključuju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, utrošene rezervne dijelove, otpis sitnog inventara i sl.

Troškovi sirovina i materijala ukupno su iznosili 27.715 kn.

Troškovi prodane robe podrazumijevaju nabavnu vrijednost prodane robe. Trošak nabavne vrijednosti prodane robe priznaje se u razdoblju u kojem se priznaje prihod predmetne prodane robe.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo troškova prodane robe.

Vanjski troškovi podrazumijevaju troškove kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajmovi i sponzorstava, trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

Ostali vanjski troškovi su iznosili 160.203 kn.

### **Troškovi osoblja**

Bilješka br. 26c

Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće.

U 2021. godini troškovi osoblja iznosili su 1.290.066 kn.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
Neto plaće i nadnice	634.869 kn	754.979 kn	118,92
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	300.199 kn	350.951 kn	116,91
Doprinosi na plaće	155.984 kn	184.136 kn	118,05
<b>UKUPNO</b>	<b>1.091.052 kn</b>	<b>1.290.066 kn</b>	

### **Amortizacija**

Bilješka br. 26d

Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

U poslovnoj godini trošak amortizacije iznosio je 21.793 kn.

### **Ostali troškovi**

Bilješka br. 26e

Ostale troškove čine premije osiguranja, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, zdravstvene usluge, troškovi prava korištenja, troškovi članarina, troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo ostalih troškova.

### **Vrijednosna usklađenja**

Bilješka br. 26f

Društvo u poslovnoj godini nije provodilo vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine.

### **Rezerviranja**

Bilješka br. 26g

Društvo tijekom sastavljanja financijskih izvještaja, a u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit te standarada financijskog izvještavanja, nije imalo potrebe niti obavezu izvršiti rezerviranja.

### **Ostali poslovni rashodi**

Bilješka br. 26h



Društvo je u poslovnoj godini imalo ostale poslovne rashode u iznosu 92.871 kn.

### **Financijski prihodi**

Bilješka br. 27

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u dionice/udjele poduzetnika, kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iz odnosa s poduzetnicima i financijskim institucijama.

Društvo je u 2021. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 102 kn.

Društvo nije ostvarilo financijske prihode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe niti prihode od ulaganja u udjele društva povezanih sudjelujućim interesima.

### **Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostali prihodi od kamata i tečajne razlike**

Bilješka br. 27a

Financijski prihodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe te financijskih institucija, a koji se sastoje od prihoda od dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostalih financijskih prihoda od kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iznosili su 102 kn.

### **Nerealizirani dobiti od financijske imovine**

Bilješka br. 27b

Društvo na dan izvještavanja nije posjedovalo dionice.

### **Ostali financijski prihodi**

Bilješka br. 27c

Ostali financijski prihodi odnose se na financijske prihode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% na rok kraći od godinu dana te drugih prihoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih financijskih prihoda.

### **Financijski rashodi**

Bilješka br. 28

Financijski rashodi se odnose na kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) od financijske imovine, neto vrijednosna usklađenja financijske imovine i ostale financijske rashode.

Društvo je u 2021. godini imalo financijskih rashoda u iznosu 156 kn.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
----------------	------	------	---------------------

Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	- kn	150 kn	
Tečajne razlike i drugi rashodi	- kn	6 kn	
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	- kn	- kn	
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	- kn	- kn	
Ostali financijski rashodi	- kn	- kn	
<b>UKUPNO</b>	- kn	156 kn	

### **Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe**

Bilješka br. 28a

Društvo nije ostvarilo financijske rashode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe.

### **Financijski rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih rashoda s društvima koji nisu unutar grupe**

Bilješka br. 28b

Financijski rashodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe ili iz odnosa s financijskim institucijama, a koji se sastoje od rashoda kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda iznosili su 156 kn.

### **Nerealizirani gubici od financijske imovine**

Bilješka br. 28c

Društvo ne posjeduje financijsku imovinu koja se svodi na prodajnu vrijednost prema tržišnoj vrijednosti izlistanoj na burzi i/ili uređenom tržištu vrijednosnih papira odnosno nije ostvarilo gubitke na dionicama iz vlastitog portfelja.

### **Neto vrijednosna usklađenja financijske imovine**

Bilješka br. 28d

Neto vrijednosno usklađenje financijske imovine proizlazi iz promjene njene vrijednosti prema mjerenju po fer vrijednosti.

Društvo nije provodilo neto vrijednosna usklađenja u poslovnoj godini.

### **Ostali financijski rashodi**

Bilješka br. 28e

Ostali financijski rashodi se odnose na financijske rashode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% (realizirani gubici) te drugih financijskih rashoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.



Društvo nije imalo ostalih financijskih rashoda u poslovnoj godini.

#### **UKUPNI PRIHODI**

Bilješka br. 29

Društvo je u poslovnoj godini 2021. ostvarilo ukupne prihode u visini od 1.628.389 kn.

#### **UKUPNI RASHODI**

Bilješka br. 30

Društvo je u poslovnoj godini 2021. imalo ukupnih rashoda u iznosu od 1.592.804 kn.

#### **POREZ NA DOBIT**

Bilješka br. 31

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

Naziv pozicije	2020	2021	Indeks 2021/2020
Dobit prije oporezivanja	96 kn	35.585 kn	37067,71
Gubitak prije oporezivanja	- kn	- kn	
Porez na dobit	- kn	3.635 kn	
Dobit razdoblja	96 kn	31.950 kn	33281,25
Gubitak razdoblja	- kn	- kn	

### **VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA**

#### **Objava financijskih izvještaja**

Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2021., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

Osoba odgovorna za sastavljanje bilješki:  
Ariana Deranja



Direktor:  
Damir Kapudija



INTEGRIRANI PROMET 20. 10. 21  
ZAGREBAČKOG PODRUČJA d.o.o.  
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

**Integrirani promet zagrebačkog  
područja d.o.o. za prijevoz**  
Obveznikov OIB: 88335054293  
Obveznikov MB: 4269705  
Park Stara Trešnjevka 2  
10000 ZAGREB

## POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2021. GODINU

- STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7145017

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **13.04.2022.**

Datum preuzimanja potvrde: **13.04.2022.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)</b>	<b>127</b>		1.360.138	1.628.287
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129			39.150
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		1.360.138	1.589.137
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)</b>	<b>133</b>		1.360.152	1.592.648
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		176.195	187.918
a) Troškovi sirovina i materijala	136		26.908	27.715
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		149.287	160.203
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		1.091.052	1.290.066
a) Neto plaće i nadnice	140		634.869	754.979
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		300.199	350.951
c) Doprinosi na plaće	142		155.984	184.136
4. Amortizacija	143		25.070	21.793
5. Ostali troškovi	144			
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		67.835	92.871
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)</b>	<b>156</b>		110	102
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		107	102
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166		3	
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)</b>	<b>167</b>		0	156
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170			150
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			6
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

Obrazac  
POD-RDG

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>			
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>177</b>			
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>178</b>			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)</b>	<b>179</b>		1.360.248	1.628.389
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)</b>	<b>180</b>		1.360.152	1.592.804
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)</b>	<b>181</b>		96	35.585
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	<b>182</b>		96	35.585
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	<b>183</b>		0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>184</b>			3.635
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)</b>	<b>185</b>		96	31.950
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	<b>186</b>		96	31.950
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	<b>187</b>		0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)</b>	<b>188</b>		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	<b>189</b>			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	<b>190</b>			
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>191</b>			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	<b>192</b>		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	<b>193</b>		0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)</b>	<b>194</b>		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	<b>195</b>		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	<b>196</b>		0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)</b>	<b>197</b>		0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)</b>	<b>198</b>		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	<b>199</b>		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	<b>200</b>		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)</b>	<b>201</b>		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>202</b>			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	<b>203</b>			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
<b>I. Dobit ili gubitak razdoblja</b>	<b>204</b>			
<b>II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)</b>	<b>205</b>		0	0
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)</b>	<b>206</b>		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>207</b>			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	<b>208</b>			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	<b>209</b>			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	<b>210</b>			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	<b>211</b>			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	<b>212</b>			
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)</b>	<b>213</b>		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>214</b>			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	<b>215</b>			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	<b>216</b>			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>217</b>			



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
<b>V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)</b>	<b>223</b>		0	0
<b>VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)</b>	<b>224</b>		0	0
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
<b>VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)</b>	<b>225</b>		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2021.

Obrazac  
POD-BIL

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		19.474.668	20.708.634
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		19.382.567	20.615.519
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		19.357.494	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		25.073	19.075
3. Goodwill	<b>006</b>			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>			20.596.444
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		92.101	93.115
1. Zemljište	<b>011</b>			
2. Građevinski objekti	<b>012</b>			
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		92.101	93.115
5. Biološka imovina	<b>015</b>			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>			
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>			
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>			
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>			
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>025</b>			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>			
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>			
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		2.731.392	2.832.408
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		0	0
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>			
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>			
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>			
4. Trgovačka roba	<b>042</b>			
5. Predujmovi za zalihe	<b>043</b>			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>044</b>			
7. Biološka imovina	<b>045</b>			



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicija	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		2.105.731	2.450.546
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		2.105.731	2.450.546
6. Ostala potraživanja	052			
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		625.661	381.862
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>			
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		22.206.060	23.541.042
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>		22.737	54.687
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		20.000	20.000
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>			
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>			
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>	<b>077</b>		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>		2.641	2.737
1. Zadržana dobit	084		2.641	2.737
2. Preneseni gubitak	085			
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>		96	31.950
1. Dobit poslovne godine	087		96	31.950
2. Gubitak poslovne godine	088			
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>			

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac  
POD-BIL**

Obveznik: 88335054293; Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o. za prijevoz

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>		119.528	1.156.990
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		7.173	1.047.808
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		67.530	70.641
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		44.825	38.541
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>		22.063.795	22.329.365
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>		22.206.060	23.541.042
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>			





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

KLASA: 340-01/22-01/25

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina,

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 9. sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ godine donijela je

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvaćanju Izvještaja o radu za 2021. godinu**  
**„Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o.**

- I.** Prihvaća se Izvještaj o radu za 2021. godinu „Integriranog prometa zagrebačkog područja“ d.o.o..
- II.** Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNIK**  
**ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Zlatko Šorša

**DOSTAVITI:**

1. Integrirani promet zagrebačkog područja d.o.o.,  
n/p direktora Damira Kapuđije,  
Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. za prilog Zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.