

KLASA: 021-04/21-01/40
URBROJ: 2140/01-01-21-3

ZAPISNIK

sa 3. sjednice Odbora za promet i veze održane dana 16. studenoga 2021. godine s početkom u 17,00 sati. Sjednica je održana u zgradi Poslovno – tehnološkog inkubatora Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Bobovje 52/G, II. kat.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članica Odbora:

1. Miljenko Štabek, predsjednik,
2. Bojan Varjačić, zamjenik predsjednika,
3. Matija Kraševac, član,
4. Ljubica Jembrih, članica,
5. Josip Kovačić, član.

Nedolazak na sjednicu najavili su:

1. Mišel Mrkoci, član i
2. Jasmin Krizmanić, član.

Od ostalih sjednici su prisustvovali:

Župan Željko Kolar, Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, Damir Galoić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine Alen Spiegl, viši stručni suradnik za informatiku i Grozdana Kučak, zapisničarka.

Miljenko Štabek, predsjednik Odbora za promet i veze pozdravio je prisutne, konstatirao da sjednici prisustvuje većina članova/članica Odbora (5/7) te da Odbor može donositi pravovaljane akte.

Predsjednik Odbora Miljenko Štabek potom je predložio slijedeći

DNEVNI RED

- 1) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije 2021.godinu,
- 2) Pitanja i prijedlozi.

Na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi ni dopuna te je usvojen jednoglasno (4 glasa „ZA“).
Dnevni red potom je razmatran kako slijedi:

TOČKA 1.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije 2021.godinu

Miljenko Štabek, predsjednik Odbora uvodno iznosi da je materijal za predmetnu točku primljen u prilogu poziva te poziva Stjepana Sirovca, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za prezentaciju.

Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije putem prezentacije obrazlaže Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije 2021.godinu. Istaknuo je slijedeće:

- obzirom da se nalazimo na kraju kalendarske godine i činjenicu da je većina radova koje je izvodila Županijska uprava za ceste u 2021. godini završena, temeljem zakonskih propisa te zbog usklađivanja prihodovne i rashodovne strane, a temeljem ugovorenih i izvršenih radova predložena je II. izmjena i dopuna Financijskog plana,
- II. izmjenama i dopunama Financijskog plana prihodi i primici planiraju se u iznosu od 47.677.112,44 kuna i veći su za 3,68% u odnosu na prethodno planirane,

- Prihodi i primici prema izvorima financiranja generirani su u tri izvora: opći prihodi i primici koji su II. izmjenama planirani u iznosu od 43.643.034,98 kuna i najveći su izvori prihoda, drugi izvor su prihodi za posebne namjene u iznosu od 20.000,00 kuna i treća grupa prihoda su pomoći koje su planirane u iznosu od 4.014.077,46 kuna,
- opći prihodi i primici se generiraju kroz nekoliko podskupina, a najznačajniji prihod je prihod od nefinancijske imovine koji se predloženim izmjenama planira u iznosu od 38.570.000,00 kuna to je godišnja naknada koja se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i u odnosu na prethodno planirano je nešto viša, prihod po posebnim propisima ostao je na 40.000,00 kuna i na stavci pomoći došlo je do povećanja jer je tijekom godine dogovorena sanacija petog klizišta Gorjakovo i planira se od strane Hrvatskih voda iz Programa sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura prihod pomoći u iznosu od 2.839.077,46 kuna,
- rashodi i izdaci II. izmjenama i dopunama planiraju se u iznosu od 46.677.112,44 kuna i veću su za 3,68% u odnosu na prethodno planirane,
- rashodi i izdaci podijeljeni su u tri osnovne grupe - rashodi poslovanja koji se planiraju u iznosu od 40.709.112,44 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.968.000,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova koji se planiraju u iznosu od 2.000.000,00 kuna,
- kod rashoda poslovanja došlo je do promjene na podskupini materijalni rashodi iz razloga što sredstva koja su tijekom godine ostala po pojedinim stavkama prebačena su na stavku materijalne rashode te iznose 33.863.662,44 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u koje spada rashod za radove na sanaciji klizišta u suradnji sa Hrvatskim vodama i Krapinsko-zagorskom županijom planirani su u iznosu od 4.963.000,00 kuna, a rashod za nematerijalnu dugotrajnu imovinu predviđen je u iznosu od 5.000,00 kuna dok je rashod za financijsku imovinu i otplatu kredita ostao na razini planiranog u iznosu od 2.000.000,00 kuna,
- naglašava da su u 2021. godini vršeni radovi na sanaciji pet klizišta, najzahtjevnije je bilo na županijskoj cesti Ž2151 i izvođeni su radovi na izgradnji četiri propusta i mostova.

Predsjednik Odbora Miljenko Štabek zahvalio je ravnatelju Sirovcu na prezentaciji i konstatirao da se sjednici pridružila Ljubica Jembrih, članica Odbora te je sjednici prisutno 5/7 članova/članica Odbora. Otvorio je raspravu.

Budući po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave **predsjednik Odbora Miljenko Štabek** dao je **Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije 2021. godinu na glasovanje.**

Odbor za promet i veze je jednoglasno (5 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije 2021. godinu.

TOČKA 2.

Pitanja i prijedlozi

Matija Kraševac, član Odbora postavio je pitanje vezano za uređenje ceste D205 i postavljanje semafora na cesti Tuhelj – Klanjec - provjeriti sa Hrvatskim cestama. Nadalje otvorilo se klizište na nadvožnjaku kod dvorca Gjalski, postavlja pitanje kada će se krenuti u sanaciju istog.

Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije iznosi da je prošli tjedan Županijska uprava za ceste održala konferenciju za novinare kojoj je uz ostale prisustvovao i predstavnik Hrvatskih cesta g. Šnajder te su razgovarali o narednim poslovima, g. Šnajder je iznio informaciju da su odobrena sredstva za sanaciju klizišta između ostalog i za klizište na cesti D205. Što se tiče oštećenja ceste na nadvožnjaku kod dvorca Gjalski u pripremi je izrada projektne dokumentacije.

Župan Željko Kolar - iznosi da je klizište na cesti D205 više od 50 godina otvoreno, a sanacija se provodi svake godine, ali nakon zahvata rekonstrukcije došlo je do prodora podzemnih voda i klizište se proširilo. Naglašava da osim sanacije klizišta problem je bio i otkup zemljišta, isto tako na navedenoj dionici otvorena su još dva klizišta. Sanirano je najmanje klizište koje je ugrožavalo izgradnju jedne stambene kuće. Nadalje pred završetkom je II. faza izgradnje potpornih zidova sa

suprotne strane D205. Vezano za isto održan je sastanak u Ministarstvu mora, prometa i veza sa ministrom Butkovićem, prisutan je bio i direktor Škorić te je sanacija klizišta na cesti D205 određena kao prioritet i da će sredstva biti osigurana Proračunom za 2022. godinu, a radovi bi započeli u proljeće 2022. godine.

Ljubica Jembrih, članica Odbora vezano za županijsku cestu 2128 Lobor – Petrova Gora, klizište na području Petrove Gore se povećava, postavlja pitanje da li je predviđena sanacija navedenog klizišta u 2022. godini. Hrvatske ceste u troškovniku za sanaciju imaju jedan trak navedene ceste, ali zbog korištenja teške mehanizacije i drugi kolnički trak je uništen, te je upitno odvijanje prometa u zimskim mjesecima.

Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije iznosi da je za sanaciju klizišta na području Petrove Gore pripremljena tehnička dokumentacija za dobivanje građevinske dozvole za sanaciju klizišta i zahtjev za sanaciju biti će upućen Hrvatskim cestama kada pošalju upit za dostavu prijedloga za sanaciju. Što se tiče cesta u zoni Aglomeracije i ove godine bila je pripremljena dokumentacija za sanaciju dviju cesta, međutim zbog radova koji su još u tijeku i teške mehanizacije koja se koristi i dodatno oštećuje ceste i obzirom da radovi nisu završeni u dogovoru sa izvođačem radova na Aglomeraciji odlučeno je da se ove godine ne vrši sanacija, a da po završetku radova prvo izvođač radova na Aglomeraciji izvrši popravak ceste kako je dogovoreno, a potom će se nastaviti daljnje uređenje od strane Županijske uprave za ceste.

Ljubica Jembrih, članica Odbora postavila je pitanje da li je moguća sanacija većih udarnih rupa, te pitanje vezano za cestu Lobor – Sari Golubovec - oštećenja na cesti su označena, da li će biti sanirana, na što je **Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije** odgovorio da je održana koordinacija sa izvođačem radova prije desetak dana i dogovorena je sanacija prometnog traka kojeg oni koriste, a Županijska uprava za ceste potom će obaviti sanaciju drugog djela. Što se tiče uređenja oštećenja na cesti Lobor – Stari Golubovec ista će biti sanirana.

Župan Željko Kolar – što se tiče oštećenja ceste zbog izgradnje Aglomeracije dogovoreno je da će se izvršiti sanacija kolničkog traka koji je oštećen, ove godine planirano je uređenje jednog kilometra ceste, ali u razgovoru sa direktorom Zagorskog vodovoda d.o.o. Marijom Mihovilićem rečeno je da treba sanirati dijelove ceste kako bi bile u funkciji za prometovanje dok se ne krene sa sanacijom prometnice u koju će se ići kada radovi budu završeni. Što se tiče suradnje s Hrvatskim vodama program više neće biti na četiri godine nego na godinu dana, ali je u Županijskom proračunu za 2022. godinu predviđeno više sredstava nego za 2021. godinu, budući da Županija treba osigurati 45% sredstava, i ukoliko će Hrvatske vode ispoštovati obećanje onda će sanacija klizišta na cesti 2128 Lobor – Petrova Gora biti prioritet. Nadalje iznio je informaciju da Ministarstvo financija priprema izmjenu Zakona vezano da davanje suglasnosti od strane Županije ustanovama i društvima više se ne knjiži kao zaduženje Županije. Na primjer, za zaduženje Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorska županija treba dati suglasnosti i to se vodi kao zaduženje Županije i smanjuje kreditnu sposobnost Županije za europske projekte. Na sastanku župana sa ministrima i predsjednikom Vlade RH ministar Marić je prezentirao promjenu Zakona, ako se isto donese Županijska uprava za ceste ići će u kreditno zaduženje od 30 mil. kuna, izrađen je, uz konzultaciju gradonačelnika i načelnika, prioritet uređenja županijskih cesta, a isto će biti razmotreno na Odboru ukoliko će biti predviđeno za realizaciju.

Pitanja više nije bilo te je **Miljenko Štabek, predsjednik Odbora za promet i veze** zahvalio na odazivu i zaključio sjednicu.

Dovršeno u 17,30 sati.

Zapisničarka
Grozdana Kučak



PREDSJEDNIK
Odbora za promet i veze
Miljenko Štabek





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

Odbor za promet i veze

KLASA: 021-04/21-01/4

URBROJ: 2140/01-01-21-1

Krapina, 08. studeni 2021.

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 **3. sjednicu Odbora za promet i veze** koja će se održati

u utorak, 16. studenoga 2021. godine s početkom u 17,00 sati.

Sjednica će se održati **u zgradi Poslovno – tehnološkog inkubatora Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Bobovje 52/G, dvorana za sastanke (I. kat).**

Za sjednicu predlažem **s l i j e d e ć i**

D N E V N I R E D

1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu,

2. 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. Josip Kovačić, član,
6. Jasmin Krizmanić, član,
7. Ljubica Jembrih, članica,

8. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,
Pregrada, Janka Leskovara 40/I, n/p ravnatelja Sjepana Sirovca,
9. Županijski savjet mladih, n/p predsjednika Hrvoja Novaka,

10. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
11. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu
infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić,
12. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
13. Karlo Frljužec, Ured župana,
14. evidencija,
15. arhiva.

O tome obavijest:

1. predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša,
2. 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: 340-01/21-01/11
URBROJ: 2140/01-02-21-3
Krapina, 8. studeni 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021.

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 8. studeni 2021. 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 2021. godinu.
2. Akti iz točke 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: 340-01/21-01/11
URBROJ: 2140/1-06-21-02
Krapina, 05. studeni 2021.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu;
o b r a z l o ž e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 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 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 04. studenog 2021. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. 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 2021. godinu i prosljedi 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 2021. godinu nisu potrebna financijska sredstva.



PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. g. s obrazloženjem i priložima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.

KLASA:400-02/20-01/01
URBROJ:2140-12-04/1-21-13
Pregrada, 03. studenog 2021.

**UPRAVNO VIJEĆE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE**

PREDMET: Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

PRAVNI TEMELJ: Članak 20. i 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 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

PREDLAGATELJ: Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

NADLEŽNOST ZA DAVANJE SUGLASNOSTI: Županijska skupština

OBRAZLOŽENJE

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. U skladu sa člankom 20. i 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članak 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, Upravno vijeće donosi prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu te ga Županijska uprava za ceste dostavlja Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu. Skupština Krapinsko-zagorske županije daje suglasnost na prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu.

U nastavku iznosimo obrazloženje prijedloga II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2021. godinu.

I. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

1. UVOD

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu pristupilo se prvenstveno zbog povećanja prihoda poslovanja i to najviše iz izvora pomoći odnosno 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 od prihoda od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Sukladno povećanju prihoda planirani su i rashodi poslovanja.

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu povećavaju se prihodi u ukupnom iznosu od 1.693.077,40 kn te sada ukupni prihodi iznose 47.677.112,44 kn što je 3,68 % više od prvotno planiranog za 2021. godinu. Sukladno tome planiraju se i rashodi za 2021. godinu.

2. OPĆI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu planiraju se prihodi poslovanja u iznosu od 41.983.077,46 kn.

- ✓ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 3.139.077,46 kn veće su za 31,3% u odnosu na prvotno planirano, a planiraju se od:
 - Tekućih pomoći iz općinskih proračuna - od Općine Hum na Sutli sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova za uređenje županijske ceste Ž2093, dionica Poredje - Grletinec, u iznosu od 300.000,00 kn.
 - Kapitalnih pomoći od županijskih proračuna odnosno 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. Financijskim planom za 2021. godinu bile su planirane pomoći za radove na sanaciji 4 klizišta. II. izmjenama i dopunama Financijskog plana povećavaju se prihodi za iznos od 749.077,40 kn s obzirom da je ugovoreno sufinanciranje za još jedno klizište te se ukupno u ovoj godini planira pomoć za sanaciju 5 klizišta na županijskim cestama. Temeljem Ugovora o sufinanciranju Hrvatske vode osiguravaju 55% iznosa ugovorenih radova dok ostatak osigurava Županijska uprava za ceste.
- ✓ **Prihodi od imovine** povećavaju se za 770.500,00 kn i iznose 38.595.500,00 kn, a planiraju se od:
 - Prihoda od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju i zateznih kamate iz obveznih odnosa. Ovi prihodi se smanjuju za iznos od 29.500,00 kn zbog manjeg ostvarenja prihoda od kamata na novčana sredstva na poslovnom žiro-računu
 - Prihoda od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta. U prvih devet mjeseci ove godine zabilježen je blagi porast registriranih vozila u odnosu na prošlu godinu te je ostvaren i veći prihod od godišnje naknade za ceste. Prihodi se iz toga razloga povećavaju za 800.000,00 kn.
- ✓ **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima** u iznosu od 40.000,00 kn, ostaju na razini plana, a odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja suglasnosti za izvođenje radova, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl.
- ✓ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija** u iznosu od 16.500,00 kn odnosi se na pruženu uslugu korištenja službenog vozila Županijske uprave za ceste ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u

službene svrhe za razdoblje 01.01.01.do 30.06.2021. godine. Uputom Ministarstva financija u Okružnici o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2021. godine KLASA:400-02/21-01/25, URBROJ: 513-05-03-21-2, od 29.lipnja 2021, godine, dana je preporuka da se plaća u naravi za pruženu uslugu korištenja službenog vozila evidentira samo na računima rashoda te se ovaj prihod od 01.07.2021. godine više ne iskazuje u ovoj skupini prihoda. Prihod se iz toga razloga smanjuje za 18.500,00 kn.

U ovu vrstu prihoda planira se i prihod od troškova koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

- ✓ **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** nova su stavka u Financijskom planu i planiraju se u iznosu od 192.000,00 kn, a odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama. Ove godine završeno je 5 sudskih sporova u korist Županijske uprave za ceste. Tužbe su bile pokrenute od strane fizičkih i pravnih osoba prvenstveno zbog naknade štete nakon prometnih nesreća na županijskim i lokalnim cestama.

RASHODI POSLOVANJA

II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu planiraju se rashodi poslovanja u iznosu od 40.709.112,44 kn i veći su za 1.693.077,40 kn odnosno 4,3 % u odnosu na prvotno planirano.

- ✓ **Rashodi za zaposlene** iznose 2.475.000,00 kn i smanjeni su za iznos od 413.000,00 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 6,4% i iznose 33.863.862,44 kn, a uključuju:
 - (a) naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika) koje ostaju na razini plana i iznose 154.000,00 kn
 - b) rashode za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća). Rashodi se smanjuju za 21.000,00 kn i sada iznose 239.000,00 kn.
 - c) rashode 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 m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas,), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,5 kn sa PDV-om po registriranom vozilu). Rashodi se povećavaju za iznos od 2.047.077,40 kn i iznose 33.186.362,38 kn. Iznos povećanja raspoređen je na rashode za radove na održavanju županijskih i lokalnih cesta. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta posebno se obrazlažu u posebnom dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima.
 - d) Ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, ostali nespomenuti rashodi poslovanja). Rashodi iznose 284.500,00 kn i ostaju na razini plana.
- ✓ **Financijski rashodi** u iznosu od 584.000,00 kn ostaju na razini plana, a odnose se na:
 - a) kamate za primljene kredite i zajmove, odnosno na otplatu kamate po kreditu Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.
 - b) ostale financijske rashode (tekuća pričuvna, povrat cestarine za objavljena vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora prometa i infrastrukture)

- ✓ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** ostaju na razini plana i iznose 3.606.250,00 kn, 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 % i
 - na sufinanciranje radova gradovima i općinama koje pripreme dokumentaciju i izraze spremnost za zajedničko sudjelovanje na projektima rekonstrukcije i proširenja prometnica, izgradnji oborinske odvodnje i nogostupa. Tijekom 2021 godine sklopljeni su Sporazumi o sufinanciranju radova sa 4 grada.
- ✓ **Ostali rashodi** povećavaju se za 80.000,00 kn i iznose 180.000,00 kn, a odnose se na naknade štete pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Iznos u ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana ostaje na razini plana te iznosi 4.968.000,00 kn.

- ✓ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** - ostaju na razini plana i iznose 5.000,00 kn.
- ✓ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** ostaju na razini planiranog Odlukom o Preraspodjeli sredstava planiranih u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu KLASA:400-02/20-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-21-10 koju je donio Ravnatelj Županijske uprave za ceste temeljem članka 46. Zakona o proračunu i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste dana 04.10.2021. godine. Odlukom o preraspodjeli na skupinu 4 rashoda za nabavu nefinancijske imovine raspoređen je iznos od 243.000,00 kn koji je bio potreban za sklapanje Ugovora o javnoj nabavi za radove na sanaciji klizišta na županijskim cestama. Potreban iznos rasporedio se sa skupine 3 Rashodi poslovanja.

B. RAČUN FINANCIRANJA

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. Izdaci se odnose na otplatu glavnice po kreditu Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

VLASTITI IZVORI

Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 5.694.034,98 kn, a odnosi se na rezultat poslovanja iskazan u poslovnim knjigama i u financijskim izvještajima za 2020. godinu. Ostvaren je iz Izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 4.819.034,98 kn i od Izvora pomoću u iznosu od 875.000,00 kn.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupno planirani prihodi i primici uključujući višak prihoda iz 2020. godine iznose 47.677.112,44 kn.

Tablica 1. Struktura prihoda prema izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
6	Prihodi poslovanja	37.880.000,00	944.000,00	2,49	38.824.000,00
64	Prihodi od imovine	37.825.000,00	770.500,00	2,04	38.595.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	35.000,00	- 18.500,00	- 52,86	16.500,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	192.000,00	100,00	192.000,00
9	Vlastiti izvori	4.819.034,98	0,00	0,00	4.819.034,98
92	Rezultat poslovanja	4.819.034,98	0,00	0,00	4.819.034,98
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6	Prihodi poslovanja	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 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46
6	Prihodi poslovanja	2.390.000,06	749.077,40	31,34	3.139.077,46
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.390.000,06	749.077,40	31,34	3.139.077,46
9	Vlastiti izvori	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
92	Rezultat poslovanja	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00

Izvor 1. Opći prihodi i primici su glavni izvor prihoda i to najvećim dijelom Prihodi od 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. Višak prihoda iz 2020. godine u iznosu od 4.819.034,98 kn također se planira od općih prihoda i primitaka.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene planiraju se 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 sredstva se planiraju temeljem Sporazuma Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura i Općine Hum na Sutli za uređenje županijske ceste Ž2093, dionica Poredje - Grletinec, u iznosu od 300.000,00 kn. Višak prihoda iz 2020. godine u iznosu od 875.000,00 kn također je planiran iz izvora pomoći.

Tablica 2. Struktura rashoda prema izvorima financiranja

	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
3	Rashodi poslovanja	37.705.535,04	1.675.477,40	4,44	39.381.012,44
31	Rashodi za zaposlene	2.888.000,00	- 413.000,00	- 14,30	2.475.000,00
32	Materijalni rashodi	30.547.285,04	2.008.477,40	6,57	32.555.762,44
34	Financijski rashodi	564.000,00	0,00	0,00	564.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.606.250,00	0,00	0,00	3.606.250,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.993.499,94	- 731.477,40	- 24,44	2.262.022,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
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
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46
3	Rashodi poslovanja	1.290.500,00	17.600,00	1,36	1.308.100,00
32	Materijalni rashodi	1.290.500,00	17.600,00	1,36	1.308.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46

Planirani rashodi i izdaci financiraju se najvećim dijelom općim приходima i primicima. 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 financiraju se materijalni rashodi koji uključuju izradu projektne dokumentacije za sanaciju klizišta i nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji klizišta te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji se odnose na izvođenje radova na sanaciji klizišta. Navedene radove i nadzor sufinancira Krapinsko-zagorska županija temeljem Sporazuma Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura.

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.

II. POSEBNI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela II. Izmjena i dopuna Financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa iz posebnog dijela II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2021. godinu s ciljevima koji se ostvaruju provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Zakonom o cestama (NN 84/11,225/13, 54/13,148/13, 92/14, 110/19) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje te nadzor javnih cesta.

Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), te u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

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

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

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14.110/19) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/2021, 100/2021) 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:

423,997 km	županijskih cesta
<u>247,252 km</u>	<u>lokalnih cesta</u>
671,249 km	UKUPNO

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

Temeljem prethodno navedenog i definiranih zakonskih odredbi i propisa u nastavku daje se kratko obrazloženje Posebnog dijela II. izmjena i dopuna Financijskog plana 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

2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

- Aktivnost Grad Krapina
- Aktivnost Sufinanciranje radova gradovima i općinama
- Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
- 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 uprave smanjeni su za 274.000,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

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)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.671.949,79	- 274.000,00	- 4,83	5.397.949,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.651.949,79	- 274.000,00	- 4,85	5.377.949,79
3	Rashodi poslovanja	5.646.949,79	- 274.000,00	- 4,85	5.372.949,79
31	Rashodi za zaposlene	2.888.000,00	- 413.000,00	- 14,30	2.475.000,00
32	Materijalni rashodi	2.464.949,79	59.000,00	2,39	2.523.949,79
34	Financijski rashodi	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani svih poslova utvrđenih programom

1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

- **A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA**

SVRHA PROGRAMA:

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

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 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 ostaju na razini planiranih.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama, Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste, Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA	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

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:

U skladu s financijskim mogućnostima, sufinanciranje radova na sanaciji cestovne infrastrukture u zonama radova investiranih od strane JLS-e koje pripreme dokumentaciju i izraze spremnost za zajedničko sudjelovanje u projektu rekonstrukcije i proširenja prometnice, izgradnje oborinske odvodnje i nogostupa. Rashodi ostaju na razini planiranih.

ZAKONSKA OSNOVA

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

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 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 i 98/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00

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 2021. godine ugovoreni su radovi na sanaciji 5 klizišta na području Krapinsko-zagorske županije: Poljanica Bistrička, Klokovec, Hruševac, Tuheljsko Razdrto i Gorjakovo. Radovi se financiraju 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. Zbog usklađenja sa raspoloživim sredstvima od strane Hrvatskih voda, smanjen je udio financiranja iz izvora opći prihodi i izdaci, a povećan je udio financiranja iz izvora Pomoći. Program obuhvaća rashode za izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i uslugu obavljanja stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Program se povećava za 85.000,00 kn, zbog dodatnog iskazivanja rashoda za usluge izrade projektne dokumentacije za navedena klizišta.

ZAKONSKA OSNOVA

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

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

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.205.000,00	85.000,00	1,63	5.290.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.114.999,94	- 664.077,40	- 21,32	2.450.922,54
3	Rashodi poslovanja	126.500,00	67.400,00	53,28	193.900,00
32	Materijalni rashodi	126.500,00	67.400,00	53,28	193.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
Izvor 5.1.	POMOĆI	2.090.000,06	749.077,40	35,84	2.839.077,46
3	Rashodi poslovanja	115.500,00	17.600,00	15,24	133.100,00
32	Materijalni rashodi	115.500,00	17.600,00	15,24	133.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46

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 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

Iznos rashoda za redovito održavanje povećan je za 6,39% odnosno 1.792.077,40 kn. Radovi se planiraju iz izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 28.659.412,65 kn i izvora pomoći u iznosu od 1.175.000,00 po Odluci o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2020. godini koju je donio Ministar mora, prometa i infrastrukture 09. prosinca 2020. godine i koja su doznačena krajem 2020. godine, a mogu se utrošiti do kraja 2021. godine te pomoć od Općine Hum na Sutli u iznosu od 300.000,00 kn sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova za sanaciju županijske ceste Ž2096 dionica Poredje - Grletinec.

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

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14)

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	28.042.335,25	1.792.077,40	6,39	29.834.412,65
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
3	Rashodi poslovanja	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
32	Materijalni rashodi	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
32	Materijalni rashodi	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00

POKAZATELJI UČINKA Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže od **671,249** km županijskih i lokalnih cesta na području KZZ (provođenje zimske službe, otkos 6 mil. kvadrata vegetacije uz županijske i lokalne ceste, obnavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, sol za zimsku službu..), sanacija 3 propusta, 1 mosta, sanacija 19 dionica cesta novim habajućim asfaltnim slojem, kanaliziranje oborinske odvodnje postavom cestovnih rubnjaka, sanacija opasnih mjesta...) 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 Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme i pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta, izmještanje komunalne i druge infrastrukture. Rashodi se povećavaju za 90.000,00 kn, a planira se do kraja godine ugovoriti izrada ukupno 12 projektnih dokumentacija za izvođenje radova na županijskim i lokanim cestama.

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)

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)

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	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
32	Materijalni rashodi	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00

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 2017. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

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

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
34	Financijski rashodi	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 023-08/21-01/04
URBROJ: 2140-12-01/3-21-2
Pregrada, 03. studenog 2021.

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 1. sjednici održanoj 03. studenog 2021. donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu s obrazloženjem
- 2) Akti iz točke 1. nalaze se u prilogu ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije za dostavu akata iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.
- 4) II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu s obrazloženjem 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 4. 20. i 36. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije
KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst , Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije
na svojoj 1. sjednici dana 03. studenog 2021. donosi

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2021.godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	40.290.000,06	1.693.077,40	4.2%	41.983.077,46
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
3 Rashodi poslovanja	39.016.035,04	1.693.077,40	4.3%	40.709.112,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.968.000,00	0,00	0.0%	4.968.000,00
RAZLIKA	- 3.694.034,98	0,00	0.0%	- 3.694.034,98
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 2.000.000,00	0,00	0.0%	- 2.000.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNI PRIHODI : 6+7+8+9	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68%	47.677.112,44
UKUPNI RASHODI: 3+4+5	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68%	47.677.112,44

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	40.290.000,06	1.693.077,40	4.2%	41.983.077,46
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.390.000,06	749.077,40	31.3%	3.139.077,46
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.390.000,06	749.077,40	31.3%	3.139.077,46
64	Prihodi od imovine	37.825.000,00	770.500,00	2.0%	38.595.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	55.000,00	- 29.500,00	-53.6%	25.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.770.000,00	800.000,00	2.1%	38.570.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	40.000,00	0,00	0.0%	40.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	0,00	0.0%	40.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	35.000,00	- 18.500,00	-52.9%	16.500,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.000,00	- 18.500,00	-52.9%	16.500,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	192.000,00	100%	192.000,00
683	Ostali prihodi	0,00	192.000,00	100%	192.000,00
3	Rashodi poslovanja	39.016.035,04	1.693.077,40	4.3%	40.709.112,44
31	Rashodi za zaposlene	2.888.000,00	- 413.000,00	-14.3%	2.475.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.283.000,00	- 333.000,00	-14.6%	1.950.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	- 50.000,00	-24.4%	155.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	- 30.000,00	-7.5%	370.000,00
32	Materijalni rashodi	31.837.785,04	2.026.077,40	6.4%	33.863.862,44
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	0,00	0.0%	154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	- 21.000,00	-8.1%	239.000,06
323	Rashodi za usluge	31.139.284,98	2.047.077,40	6.6%	33.186.362,38
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	0,00	0.0%	284.500,00
34	Financijski rashodi	584.000,00	0,00	0.0%	584.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	0,00	0.0%	370.000,00
343	Ostali financijski rashodi	214.000,00	0,00	0.0%	214.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.606.250,00	0,00	0.0%	3.606.250,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.606.250,00	0,00	0.0%	3.606.250,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80.0%	180.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	80.000,00	80.0%	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.968.000,00	0,00	0.0%	4.968.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.963.000,00	0,00	0.0%	4.963.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.963.000,00	0,00	0.0%	4.963.000,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
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 finansijskih	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98
92	Rezultat poslovanja	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98
922	Višak/manjak prihoda	5.694.034,98	0,00	0.0%	5.694.034,98

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	944.000,00	2,21	43.643.034,98
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	749.077,40	22,94	4.014.077,46

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Funkcijska klasifikacija 04	Ekonomski poslovi	43.984.035,04	1.693.077,40	3,85	45.677.112,44
Funkcijska klasifikacija 045	Promet	43.984.035,04	1.693.077,40	3,85	45.677.112,44

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Glavni program A01	Glavni program	45.984.035,04	1.693.077,40	3,68	47.677.112,44
Program 1000	RASHODI UPRAVE	5.671.949,79	- 274.000,00	- 4,83	5.397.949,79
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.671.949,79	- 274.000,00	- 4,83	5.397.949,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.651.949,79	- 274.000,00	- 4,85	5.377.949,79
3	Rashodi poslovanja	5.646.949,79	- 274.000,00	- 4,85	5.372.949,79
31	Rashodi za zaposlene	2.888.000,00	- 413.000,00	- 14,30	2.475.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.283.000,00	- 333.000,00	- 14,59	1.950.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	- 50.000,00	- 24,39	155.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	- 30.000,00	- 7,50	370.000,00
32	Materijalni rashodi	2.464.949,79	59.000,00	2,39	2.523.949,79
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	- 21.000,00	- 8,08	239.000,06
323	Rashodi za usluge	1.766.449,73	80.000,00	4,53	1.846.449,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	0,00	0,00	284.500,00
34	Financijski rashodi	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
343	Ostali financijski rashodi	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80,00	180.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	80.000,00	80,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	37.942.085,25	1.967.077,40	5,18	39.909.162,65
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA -či.108 ZOC (NN-84/11)	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	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.856.250,00	0,00	0,00	1.856.250,00
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.205.000,00	85.000,00	1,63	5.290.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.114.999,94	- 664.077,40	- 21,32	2.450.922,54
3	Rashodi poslovanja	126.500,00	67.400,00	53,28	193.900,00
32	Materijalni rashodi	126.500,00	67.400,00	53,28	193.900,00
323	Rashodi za usluge	126.500,00	67.400,00	53,28	193.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.988.499,94	- 731.477,40	- 24,48	2.257.022,54
Izvor 5.1.	POMOĆI	2.090.000,06	749.077,40	35,84	2.839.077,46
3	Rashodi poslovanja	115.500,00	17.600,00	15,24	133.100,00
32	Materijalni rashodi	115.500,00	17.600,00	15,24	133.100,00
323	Rashodi za usluge	115.500,00	17.600,00	15,24	133.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.974.500,06	731.477,40	37,05	2.705.977,46

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	28.042.335,25	1.792.077,40	6,39	29.834.412,65
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
3	Rashodi poslovanja	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
32	Materijalni rashodi	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
323	Rashodi za usluge	26.867.335,25	1.792.077,40	6,67	28.659.412,65
Izvor 5.1.	POMOĆI	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
32	Materijalni rashodi	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
323	Rashodi za usluge	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
32	Materijalni rashodi	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
323	Rashodi za usluge	1.088.500,00	90.000,00	8,27	1.178.500,00
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
34	Financijski rashodi	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
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

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

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

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Financijskom planu. Iznosi rashoda u Financijskom planu smatraju se maksimalnim svotama, te rashodi financijskog plana za 2021. godinu ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa u Financijskom planu.

Članak 4.

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.

Ove II. izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Krapinsko-zagorske županije. Izmjene i dopune Financijskog plana će se objaviti u Službenom glasniku KZZ i web stranici ŽUC-a

KLASA: 400-02/20-01/01

URBROJ: 2140-12-04/1-21-12

Pregrada, 03. studenog 2021.

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





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

KLASA: 340-01/21-01/11
URBROJ: 2140/01-01-21-4
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 __. sjednici održanoj dana _____ . godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu, KLASA:400-02/20-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-21-12 utvrđen na 1. sjednici Upravnog vijeća dana 3. studenog 2021. 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.