

KLASA: 024-07/22-01/29
URBROJ: 2140-01-22-3

ZAPISNIK

sa 8. sjednice Odbora za promet i veze održane dana 8. prosinca 2022. godine s početkom u 18:00 sati. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Krapinsko – zagorske županije u Krapini, Magistratska 1.

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Odbora:

1. Miljenko Štabek, predsjednik,
2. Matija Kraševac, član,
3. Mišel Mrkoci, član i
4. Dragutin Jakuš, član.

Sjednici nisu prisustvovali Bojan Varjačić, Jasmin Krizmanić i Ljubica Jembrih

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, Zoran Gumbas, stručni suradnik za informatiku i Almica Horvat, zapisničarka.

Miljenko Štabek, predsjednik Odbora za promet i veze pozdravio je prisutne, konstatirao da sjednici prisustvuje većina članova Odbora (4/7) te da Odbor može donositi pravovaljane akte. Potom je predložio sljedeći dnevni red

1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu
2. Pitanja i prijedlozi

Kako na predloženi dnevni red nije bilo primjedbi ni dopuna, isti je jednoglasno usvojen (4 glasa „ZA“) i razmatran kako slijedi:

TOČKA 1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. g. s projekcijom za 2024. i 2025. godinu

Predsjednik Odbora Miljenko Štabek pozvao je ravnatelja Uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije Stjepana Sirovca za uvodnu prezentaciju.

Stjepan Sirovec je uz prezentaciju koja se prilaže zapisniku istaknuo:

- ✓ prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu izrađen je sukladno Uputi za izradu Proračuna Krapinsko-zagorske županije, na procjeni općih prihoda i primitaka temeljem njihovog izvršenja u prethodnim godinama, te na temelju planiranih pomoći od strane nadležnih subjekata,
- ✓ ukupni prihodi i primici Financijskom planom za 2023. godinu planiraju se u iznosu od 11.306.517,92 €, a generiraju se iz prihoda poslovanja i raspoloživih sredstava iz prethodne godine,
- ✓ najznačajniji prihodi poslovanja su generirani kroz pet grupa: prihodi od imovine, pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pružanih usluga i prihoda od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi,
- ✓ za 2023. godinu planira se procijenjeni iznos viška prihoda koji se očekuje iz 2022. godine u iznosu od 3.981.684,22 €, višak se odnosi na planirani primitak od financijske imovine odnosno od dugoročnog kredita od kreditne institucije (Hrvatska banka za obnovu i razvoj) kojim se u 2023. planiraju financirati radovi na sanaciji cesta presvlačenjem kolničkog zastora (u tijeku postupak prikupljanja dokumentacije),
- ✓ rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 11.306.517,92 €, a generiraju se kroz rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine, te izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova,
- ✓ planirani rashodi i izdaci prema aktivnostima i projektima u 2023. godini:
 - doznaka sredstava gradu Krapini – 232.264,91 € (godišnja naknada kao sjedištu Županije)

- sufinanciranje radova gradovima i općinama – 298.626,32 € (natječaj temeljem Pravilnika o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste)
- rekonstrukcija cesta – 666.932.11 €
- sanacija klizišta – 595.726,33 €
- sanacija propusta/mostova – 908.653,54 €
- redovito održavanje – 2.488.552,65 €
- sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora – 3.994.956,53 € (kreditno zaduženje)
- interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva – 793.848,29 € (sredstva Fonda solidarnosti EU za oštećenja nastalih kao posljedica potresa)
- otpлата kredita – 326.232,66 €.

Predsjednik Odbora Miljenko Štabek otvorio je raspravu.

Na upit predsjednika Odbora Miljenka Štabeka koji će radovi biti obuhvaćeni kreditnim sredstvima, ravnatelj Sirovec odgovorio je kako je u tijeku realizacija kredita sa HBOR-om u iznosu od 30. mil.kn. i prema zadnjim izračunima i cijeni asfalta na tržištu moguće je realizirati 55 km županijskih i lokalnih cesta (količina m2 ovisi o trenutku provedbe postupka javne nabave).

Po završetku rasprave, predsjednik Odbora Miljenko Štabek dao je Prijedlog zaključka kojim se podržava Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu na glasanje.

Odbor za promet i veze je jednoglasno (4 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

kojim se podržava Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu.

TOČKA 2. Pitanja i prijedlozi.

Župan Željko Kolar predložio je da se članovi Odbora za promet i veze detaljnije upoznaju sa obuhvatom aktivnosti u realizaciji sredstava Fonda solidarnosti EU u visini od 793.848,29 €.


Stjepan Sirovec, ravnatelj ŽUC-a odgovorio je kako je u I. natječajnom krugu početkom ove godine realizirano 6 projekata ukupne vrijednosti 2,6 mil.kn., na drugoj prijavi kandidirano je 15 lokacija od čega je jedna interventna sanacija kolnika ostalih 14 su sanacije propusta i klizišta i to : „Velika Reka“ na području Općine Mače, „Zlatac“, „Selnica“, „Krapinica“ Budinščina, most Donja Subica, „Velika Petrovagorska“ Općina Lobor, most „Šimunci“ Općina Desinić, klizište „Vrhi vinagorski“ Grad Pregrada, klizište „Putkovec“ Općina Đurmanec, klizište „Donji Škrnik“ Općina Kumrovec, klizište „Dugnjevec“ Općina Kumrovec, klizište „Vinski Vrh“ Općina Marija Bistrica, propust „Sveti Matej“ Gornja Stubica, klizište „Gorjani Sutinski“ Općina Radoboj ukupne vrijednosti 21,7 mil.kn. od čega 19,8 mil.kn. bespovratnih sredstva Fonda solidarnosti EU i 1,9 mil.kn. osigurava Županijska uprava za ceste.

Župan Željko Kolar napomenuo je kako je Županija osigurala ukupno 55 mil.kn., odnosno 34 mil.kn. za sanaciju klizišta jedinica lokalne samouprave. Županija prvi puta raspisuje natječaje kao tijelo PT1 kroz Fond solidarnosti za sanaciju oštećenih cesta i objekata za vrijeme zagrebačkog potresa. Župan je zatražio da pročelnica Mihovilić članovima Odbora dostavi kompletnu informaciju o dionicama i gradilištima financiranim navedenim sredstvima.

Na upit Matije Kraševca, člana Odbora o tijeku sanacije klizišta kod Bračka i radova na cesti prema Klanjcu kod Tuhlja, župan je odgovorio kako su to državne ceste i nisu u nadležnosti Županije.

Kako više nije bilo pitanja, predsjednik Odbora za promet i veze Miljenko Štabek zahvalio je na odazivu i zaključio sjednicu u 18:50 sati.

Zapisničarka
Almica Horvat



PREDSJEDNIK
Odbora za promet i veze
Miljenko Štabek





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

KLASA: 024-07/22-01/29

URBROJ: 2140-01-22-1

Krapina, 24. studeni 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 **8. sjednicu Odbora za promet i veze** koja će se održati

u četvrtak, 8. prosinca 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 Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. 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 opravka
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) Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,
Pregrada, Janka Leskovara 40/I, n/p ravnatelja Stjepana 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 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: 340-01/22-01/50
URBROJ: 2140-02-22-3
Krapina, 22. studeni 2022.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu

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 22. studenog 2022. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu.
- 2) Akti iz toč. 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: 340-01/22-01/50

URBROJ: 2140-06-22-02

Krapina, 21. studeni 2022.g.

- 1. ŽUPAN**
- 2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog Financijskog
plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije
za 2023. g. s projekcijama za 2024. i 2025.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. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana.

Dana 21. studenog 2022. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu te obrazloženjem i zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti Financijski plan.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025.

godinu i prosljedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA: Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog Finacijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025.godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić



Prilog:

- Prijedlog Finacijskog plana za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025.godinu i obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka i
- Prijedlog odluke.

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/22-01/04

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

Pregrada, 14.studenj 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 6. sjednici održanoj 14. studenog 2022. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. 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) Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu postaje važeći 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 33. st.1. Zakona o proračunu i članka 39. st.1.,2., (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 6. sjednici dana 14. studenog 2022. godine donosi

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

BROJ KONTA	Plan 1 (€) 2023	Plan 1 (HRK) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 2 (HRK) 2024	Plan 3 (€) 2025	Plan 3 (HRK) 2025	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	7.324.833,70	55.188.959,56	5.726.391,94	43.145.500,00	5.852.478,61	44.095.500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.654,46	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.864.451,41	66.789.209,56	4.161.590,01	31.355.500,00	4.359.580,08	32.847.256,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.176.620,89	16.399.750,00	1.302.010,74	9.810.000,00	762.923,01	5.748.243,44
	RAZLIKA - MANJAK	-3.716.238,60	-28.000.000,00	265.445,65	2.000.000,00	729.975,52	5.500.000,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	2.000.000,00	265.445,65	2.000.000,00	729.975,45	5.500.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-265.445,62	-2.000.000,00	-265.445,65	-2.000.000,00	-729.975,45	-5.500.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	Vlastiti izvori	3.981.684,22	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	11.306.517,92	85.188.959,56	5.729.046,40	43.165.500,00	5.852.478,61	44.095.500,00
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	11.306.517,92	85.188.959,56	5.729.046,40	43.165.500,00	5.852.478,54	44.095.500,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		
		Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 3 (€) 2025
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	7.324.833,70	5.726.391,94	5.852.478,61
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.947.044,92	331.807,02	331.807,02
64	Prihodi od imovine	5.371.816,26	5.387.948,78	5.514.035,45
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.981,68	3.981,68	3.981,68
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	663,61	1.327,23	1.327,23
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.327,23	1.327,23	1.327,23
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.654,46	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.654,46	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.864.451,41	4.161.590,01	4.359.580,08
31	Rashodi za zaposlene	388.877,82	411.440,70	390.735,95
32	Materijalni rashodi	7.794.379,15	3.007.697,92	3.317.382,92
34	Financijski rashodi	101.859,39	98.745,77	78.898,34
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.891,23	630.433,34	524.119,05
38	Ostali rashodi	48.443,82	13.272,28	48.443,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.176.620,89	1.302.010,74	762.923,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	26.544,56	5.720,35
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.171.311,98	1.275.466,18	757.202,66

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		
		Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 3 (€) 2025
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	265.445,62	729.975,45
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	265.445,62	729.975,45

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	GODINE		
		Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 3 (€) 2025
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	3.981.684,22	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	3.981.684,22	0,00	0,00

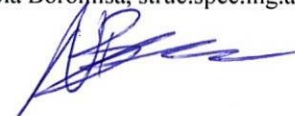
II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			
		2023	Plan 1 (€)	Plan 2 (€)	Plan 3 (€)
UKUPNO RASHODI / IZDACI			11.306.517,92	5.729.046,37	5.852.478,54
Glavni program A01 Glavni program			11.306.517,92	5.729.046,37	5.852.478,54
Program 1000 RASHODI UPRAVE			845.438,90	847.103,32	812.138,74
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE			845.438,90	820.558,76	812.138,74
3	Rashodi poslovanja		840.129,99	820.558,76	806.418,39
31	Rashodi za zaposlene		388.877,82	411.440,70	390.735,95
32	Materijalni rashodi		361.736,00	363.461,41	330.147,96
34	Financijski rashodi		41.072,35	32.384,37	37.090,66
38	Ostali rashodi		48.443,82	13.272,28	48.443,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.308,91	0,00	5.720,35
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.308,91	0,00	5.720,35
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA			0,00	26.544,56	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	26.544,56	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	26.544,56	0,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE			10.134.846,36	4.550.136,03	4.268.556,67
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste			232.264,91	232.264,91	232.264,91
3	Rashodi poslovanja		232.264,91	232.264,91	232.264,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		232.264,91	232.264,91	232.264,91
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA			298.626,32	398.168,43	291.854,14
3	Rashodi poslovanja		298.626,32	398.168,43	291.854,14
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		298.626,32	398.168,43	291.854,14
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA			666.932,11	199.084,21	109.247,46
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		666.932,11	199.084,21	109.247,46
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		666.932,11	199.084,21	109.247,46
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA			595.726,33	1.076.381,97	465.555,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		595.726,33	1.076.381,97	465.555,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		595.726,33	1.076.381,97	465.555,12
Kapitalni projekt K100118 SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA			908.653,54	0,00	182.400,08
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		908.653,54	0,00	182.400,08
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		908.653,54	0,00	182.400,08

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE		
		Plan 1 (€) 2023	Plan 2 (€) 2024	Plan 3 (€) 2025
	Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE	2.488.552,65	2389010,55	2619924,6
3	Rashodi poslovanja	2.488.552,65	2.389.010,55	2.619.924,60
32	Materijalni rashodi	2.488.552,65	2.389.010,55	2.619.924,60
	Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	155.285,68	255.225,96	367.310,36
3	Rashodi poslovanja	155.285,68	255.225,96	367.310,36
32	Materijalni rashodi	155.285,68	255.225,96	367.310,36
	Tekući projekt T100113 SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA	3.994.956,53	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.994.956,53	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.994.956,53	0,00	0,00
	Tekući projekt T100114 INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALJNIH SLOJEVA NA ŽC I LC	793.848,29	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	793.848,29	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	793.848,29	0,00	0,00
	Program 1002 OTPLATA KREDITA	326.232,66	331.807,02	771.783,13
	Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ	326.232,66	331.807,02	771.783,13
3	Rashodi poslovanja	60.787,04	66.361,40	41.807,68
34	Financijski rashodi	60.787,04	66.361,40	41.807,68
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	265.445,62	729.975,45
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	265.445,62	729.975,45

Financijski plan za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu, nakon dobivanja suglasnosti Predstavničkog tijela, objavit će se u Službenom glasniku KZZ i web stranici ŽUC-a

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



KLASA: 400-01/22-01/02
URBROJ: 2140-35-04/1-22-2
Pregrada, 14.11.2022.

III. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

PRAVNI TEMELJ: Članak 33.st. 2. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) 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

OBRAZLOŽENJE

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave.

Izvanproračunski korisnici dužni su sukladno članku 39. Zakona o proračunu (NN 144/21) dostaviti prijedloge financijskih planova nadležnom upravnom tijelu u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno rokovima propisanim Uputom za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023. – 2025. godine.

Čelnik izvanproračunskog korisnika obavezan je prije dostave prijedloga financijskog plana nadležnom upravnom tijelu prijedlog financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje i u skladu s aktima kojima je uređen rad izvanproračunskog korisnika.

Nadležna upravna tijela dužna su prijedloge financijskih planova koji su im dostavljeni u skladu s Uputom dostaviti upravnom tijelu nadležnom za financije sukladno rokovima propisanim uputama Ministarstva financija iz članka 26. Zakona o proračunu.

Nadležno upravno tijelo dužno je prije dostave prijedloga financijskog plana upravnom tijelu za financije u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u istima.

Upravljačko tijelo usvaja prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine na razini skupine ekonomske klasifikacije. Prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu, istodobno s prijedlogom proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Sukladno članku 33. Zakona o proračunu Financijski plan izvanproračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

- Opći dio financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije sadrži:
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
- Posebni dio financijskog plana izvanproračunskog korisnika sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
- Obrazloženje financijskog plana izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

1. UVOD

Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu izrađeni su sukladno Uputi za izradu proračuna Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godine. Prema navedenim Uputama te na procjeni prihoda i primitaka temeljem njihovog izvršenja u 2022. godini, planirani su prihodi i primici za 2023. godinu.

Predloženi Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu iznosi 11.306.517,92 EUR (85.188.959,56 kn)

Za 2023. godinu planira se procijenjeni iznos viška prihoda koji se očekuje iz 2022. godine u iznosu od 3.981.684,22 EUR (30.000.000,00 kn). Višak se odnosi na planirani primitak od financijske imovine odnosno

od primljenog dugoročnog kredita od kreditne institucije kojim se u 2023. godini planiraju financirati radovi na sanaciji cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Trenutno je u tijeku postupak prikupljanja potrebne dokumentacije te se do kraja godine očekuje sklapanje Ugovora o dugoročnom kreditu. Obzirom da primljena financijska sredstva neće moći biti iskorištena do kraja 2022. godine, planira se višak primitaka koji će biti korišten u 2023. godini.

2. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2023. godinu planiraju se prihodi poslovanja u iznosu od 7.324.833,70 EUR.

- ✓ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** u iznosu od 1.947.044,92 EUR planiraju se od:
 - **Kapitalnih pomoći iz županijskih proračuna** odnosno Krapinsko zagorske županije u iznosu od 297.829,98 EUR 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 klizišta i odrona na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Hrvatske vode sudjeluju u sufinanciranju sa 55% ukupnih radova, uključujući i stručni nadzor nad radovima.
 - **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 1.649.214,94 EUR. Pomoći su planirane temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije.
- ✓ **Prihodi od imovine u iznosu** od 5.371.816,26 EUR planiraju se od :
 - Prihoda od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata iz obveznih odnosa u iznosu od 2.654,46 EUR
 - Nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila u iznosu od 5.222.436,73 EUR, naknade za izvanredni prijevoz u iznosu od 3.981,68 EUR te naknade za korištenje cestovnog zemljišta koja se temeljem ugovora ostvaruje od Hrvatskog telekoma d.d. u iznosu od 142.013,41 EUR.
- ✓ **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 3.981,68 EUR, koji se odnose na naknade štete od osiguravajućih društava i sl.
- ✓ **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija** u iznosu od 663,61 EUR odnose se na 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** planiraju se u iznosu od 1.327,23 EUR, a odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2023. godinu ne planiraju se prihodi od prodaje nefinancijske imovine. Prihod se planira za 2024. godinu kada se planira prodaja službenog vozila.

RASHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2023. godinu planiraju se rashodi poslovanja u iznosu od 8.864.451,41 EUR.

- ✓ **Rashodi za zaposlene** planiraju se u iznosu od 388.877,82 EUR, a obuhvaćaju plaće (brutto) i ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije te doprinose na plaću.
- ✓ **Materijalni rashodi** planiraju se u iznosu od 7.794.379,15 EUR, a uključuju:

(a) naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika)

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)

c) rashode za usluge koji uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na cestama na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 1,00 EUR sa PDV-om po registriranom vozilu).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta posebno su obrazloženi u posebnoj dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima.

d) Ostale nespomenute rashode poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine te pristojbe i naknade.

✓ **Financijski rashodi** planiraju se u iznosu od 101.859,39 EUR, 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

b) Interkalarnu kamatu za razdoblje korištenja planiranog dugoročnog kredita

c) ostale financijske rashode (tekuća pričuva, povrat cestarine za odjavljena vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture)

✓ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 530.891,23 EUR, 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 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 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.

✓ **Ostali rashodi** u iznosu od 48.443,82 EUR odnose se na kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2023. godinu planiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.176.620,89 EUR

✓ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planiraju se u iznosu od 5.308,91 EUR i uključuju nematerijalnu proizvedenu imovinu koja se odnosi na ulaganja u računalne programe.

✓ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** planiraju se u iznosu od 2.171.311,98 EUR, a odnose se na radove na sanaciji klizišta, propusta i rekonstrukciji cesta za koje jesu ili će biti ishođene građevinske dozvole. Rashodi uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova.

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Financijskim planom za 2023. godinu planiraju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 265.445,62 EUR. Izdaci se 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 prethodne godine planira se u iznosu od 3.981.684,22 EUR. Višak prihoda odnosno procijenjeni iznos odnosi se na planirani primitak od financijske imovine odnosno primljenog dugoročnog kredita u 2022. godini, a koji neće biti utrošen u 2022. godini već će se njime financirati radovi u 2023. godini.

III. PRIJEDLOG PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA 2024. I 2025. GODINU

Financijskim planom za 2023. godinu planirane su i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.729.046,40 EUR.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci za 2025. godinu planirani su u iznosu od 5.852.478,61 EUR.

Procjene za 2024. i 2025. godinu manje su u odnosu na 2023. iz razloga jer se ne planiraju Pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije kao niti prihod od zaduživanja (kredit).

III. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana za 2023. 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, 114/22) 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 41/22) 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 Financijskog plana za 2023. godine po programima.

Rashodi Županijske uprave za ceste za 2023. godinu 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: Rekonstrukcija cesta
- Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
- Kapitalni projekt: Sanacija propusta/mostova
- Tekući projekt: Redovito održavanje
- Tekući projekt: Izvanredno održavanje

- Tekući projekt: sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora
 - Tekući projekt: Interventna sanacija habajućih asfaltnih slojeva
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. Planirani iznos je 845.438,90 EUR.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani svi poslovi utvrđeni programom

1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

- *A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA*

SVRHA PROGRAMA:

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

CILJ PROGRAMA:

Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine 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, rekonstrukciju 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. Planirani rashodi iznose 232.264,91 EUR.

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. 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. Rashodi se planiraju u iznosu od 298.626,32 EUR.

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:

Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Za 2023. godinu planirana je rekonstrukcije četiri dionice županijskih cesta u ukupnom iznosu od 666.932,11 EUR. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na rekonstrukciji cesta te stručni nadzor nad izvođenjem radova.

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:

Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planira se sanacija 4 klizišta na području Krapinsko-zagorske županije. 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. Također je jedno klizište prijavljeno na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije te se planira sanirati iz Pomoći temeljem

prijenosa EU temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na sanaciji klizišta te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Ukupno planirana vrijednost programa je 595.726,33 EUR.

POKAZATELJI UČINKA

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

- ***KI00118 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:

Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planira se sanacija 5 propusta na području Krapinsko-zagorske županije. Rashodi se financiraju iz Pomoći temeljem prijena EU sredstava sukladno sklopljenim Ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na sanaciji klizišta te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Ukupno planirana vrijednost programa je 908.653,53 EUR.

POKAZATELJI UČINKA

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

- ***TI00110 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

Ukupno planirani radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta su 2.488.552,65 EUR

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 izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, Tijekom 2023. godine planirana je izrada projektne dokumentacije te izvođenje radova na sanaciji 2 odrona. Planirani iznos je 155.285,69 EUR.

POKAZATELJI UČINKA

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

- *T100113 Tekući projekt SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA*

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 sanaciju javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Rashodi se planiraju financirati iz dugoročnog kredita u iznosu od 3.994.956,53 EUR. Program obuhvaća izvođenje radova te provedbu tehnološkog nadzora nad radovima.

POKAZATELJI UČINKA

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

- *T100114 Tekući projekt INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA*

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

CILJ PROGRAMA Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

1. Sprečavanje propadanja cesta od posljedica potresa
2. Obnavljanje oštećenih dionica cesta
3. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
4. Zaštita javnih cesta

OPIS PROGRAMA Program obuhvaća interventnu sanaciju habajućih asfaltnih slojeva nastalih kao posljedica potresa. Radovi se planiraju financirati iz Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava temeljem prijave na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije. Planirani su radovi u iznosu od 793.848,29 EUR, a obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova te tehnološki i stručni nadzor nad izvođenjem radova.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/22-01/50

URBROJ: 2140-01-22-4

Krapina, _____ 2022.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 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 10. sjednici održanoj dana _____ . godine donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu, KLASA: 400-01/22-01/02, URBROJ: 2140-35-04/1-22-2 utvrđen na 6. sjednici Upravnog vijeća dana 14. studenog 2022. godine.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

II.

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

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,
n/p ravnatelja Stjepana Sirovca,
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.