

KLASA: 024-07/23-01/07
URBROJ: 2140-01-22-3

ZAPISNIK

sa **9. sjednice Odbora za promet i veze** održane dana 27. veljače 2023. godine s početkom u 18:00 sati. Sjednica je održana u dvorani za sastanke Krapinsko – zagorske županije u Krapini, Magistratska 1.

Sjednici su prisustvovali slijedeći članovi/članica Odbora:

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

Sjednici nisu prisustvovali Bojan Varjačić, zamjenik predsjednika i Jasmin Krizmanić, član.

Od ostalih sjednici su prisustvovali: župan Željko Kolar, Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste, Karlo Frijužec, po ovlaštenju župana pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine, Ljiljana Malogorski, djelatnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu, 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 (5/7) te da Odbor može donositi pravovaljane akte. Potom je predložio slijedeći dnevni red

1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. 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 I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. g.

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

Uvodno Stjepan Sirovec nazočnima je podijelio tabelarni prikaz realizacije projekata financiranih sredstvima Fonda solidarnosti EU, te je uz prezentaciju koja se prilaže zapisniku u bitnome istaknuo:

- ✓ Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. pristupa se zbog neplaniranog povećanja prihoda i primitaka najvećim dijelom temeljem prijave na Natječaj za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Županije
- ✓ u 2022. godini temeljem spomenutog natječaja kojeg je raspisala Krapinsko – zagorska županija prijavljeno je 15 projekata saniranja šteta na klizištima, propustima i na kolniku cesta,
- ✓ zbog otvaranja mogućnosti za dodjelom dodatnih bespovratnih sredstava temeljem Natječaja, predloženim I. izmjenama i dopunama planira se povećanje prihoda za 6.349.580,14 €,
- ✓ ukupni prihodi i primici predloženim izmjenama i dopunama planiranju se u iznosu od 17.656.098,09 € i veći su za 56,2% u odnosu na prethodno planirane,
- ✓ ukupni prihodi prema strukturi čine
 - prihodi poslovanja (prihod od imovine 5.371.818,26 €, pomoći iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna 8.296.625,06 €, prihod od upravnih i administrativnih pristojbi 3.981,68 €, prihod od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga i prihoda od donacija 663,61 € i kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.327,23 €),
 - primici od financijske imovine u iznosu od 3.981.684,25 € (dugoročno kreditno zaduženje kod HBOR– postupak zaduživanja započeo je tijekom 2022. a odluka kreditora o odobrenju donijeta je u siječnju 2023. kada će biti i isplata sredstava).

Predsjednik Odbora Miljenko Štabek otvorio je raspravu.

Župan Kolar komentirao je zadnji slajd u prezentaciji u kojem su tabelarno nabrojani planirani projekti i aktivnosti sufinancirani kroz Fond solidarnosti EU te napomenuo kako je prvih 6 projekata realizirano a ostali moraju biti završeni do 30.6. (i uplaćena sredstva izvođaču radova). Iznosi kako ćemo u 18 mjeseci uložiti cca. 62 miliona kuna plus kreditna sredstva od 30 mil. kuna koja su rezervirana sa 1,2% kamata u HABOR-u, međutim operativa u RH i Županiji ne može izvesti sve radove. Do 30.6. svi radovi moraju biti završeni i sredstva moraju biti uplaćena izvođačima radova. Dogovoren je i osiguran kameni agregat za sve izvođače radova koji će za Županijom ili gradom/općinom potpisati ugovor (bez obzira da li natječaj raspisala Županija ili Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja). Realizacija kredita u jesen 2023.-proljeće 2024. godine.

U nastavku župan je članovima/članici Odbora za promet i veze dao informaciju sa sastanka s direktorom Zagorskog vodovoda na temu aglomeracije i asfaltiranju cesta koji su radovi konačno ozbiljnije započeli.

Župan je zatražio da se prezentacija za 2022. godinu dostavi članovima/članici Odbora elektroničkom poštom a prezentaciju za 2023. prikaže u eurima i kunama.

Vezano za izvođenje radova izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda, članica Odbora Ljubica Jembrih izrazila je nezadovoljstvo načinom izvođenja završnih radova (loše postavljene šahtovi na cesti, rubnici i sl.) i zamolila ravnatelja Sirovca za kontrolu ispravnosti.

Župan Kolar istaknuo je kako je i tome danas razgovarano sa dir. Zagorskog vodovoda i cijelo vrijeme uključeni smo u aktivnosti. Naglašava kako razlika u cijeni ne bi smjela utjecati na kvalitetu radova. Iznosi kako će osobno prisustvovati radovima na dionici u Loboru.

Na upit predsjednika Odbora Miljenko Štabek o fazi realizacije projekta sufinanciranih sredstvima Fonda solidarnosti EU pod rednim brojem 15., ravnatelj Sirovec odgovorio je kako je predana dopuna projektno – tehničke dokumentacije obzirom na dodatne planirane dionice i pri završetku je izrada elaborata za dionice. Iznosi kako je donijet Zakon o obnovi i čeka se stupanje na snagu Pravilnika o provedbi postupka nabave.

Župan dodaje kako je danas zaprimljeno očitovanje u smislu kako nije potrebno čekati Pravilnik, već donošenjem Zakona može se primjenjivati skraćeni postupak nabave.

Predsjednik Štabek ističe kako je to bitno obzirom da su rokovi jako kratki.

Po završetku rasprave, predsjednik Odbora Miljenko Štabek dao je Prijedlog zaključka kojim se podržava Prijedlog I. izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu na glasanje.

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

ZAKLJUČAK

kojim se podržava Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu

TOČKA 2. Pitanja i prijedlozi.

Župan Željko Kolar upoznao je nazočne s informacijom kako je na dnevnom redu sjednice Županijske skupštine u petak i izbor ravnatelja ŽUC-a. Iznosi kako je proveden natječajni postupak u kojem su molbe podnijele dvije osobe, te je na sjednici Upravnog vijeća donijet jednoglasni zaključak kojim se za kandidata za ravnatelja predlaže dosadašnji ravnatelj Stjepan Sirovec.

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: 024-07/23-01/07

URBROJ: 2140-04/9-23-1

Krapina, 21. veljače 2023.

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

u ponedjeljak, 27. veljače 2023. godine s početkom u 18 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 I. izmjene Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. 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
PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNIK
Karlo Frljužec

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) Županijski savjet mladih,

- 9) Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,
Pregrada, Janka Leskovara 40/I, n/p ravnatelja Stjepana Sirovca,
- 10) Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, po ovlaštenju župana
pročelnik Karlo Frljužec,
- 11) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu
infrastrukturu, pročelnica Sanja Mihovilić,
- 12) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine,
- 13) evidencija,
- 14) 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: 340-01/23-01/04
URBROJ: 2140-02-23-3
Krapina, 17. veljače 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 17. veljače 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2023. godinu.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE**

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

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

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

Na temelju čl.46.st.2. i čl.33.st.1.Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 12.Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst , Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije na svojoj 10. sjednici dana 15. veljače 2023. godine donosi

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

OPĆI DIO

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	7.324.833,70	6.349.580,14	86.7%	13.674.413,84
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	8.864.451,41	5.659.211,76	63.8%	14.523.663,17
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.176.620,89	690.388,41	31.7%	2.866.989,30
RAZLIKA	- 3.716.238,60	- 0,03	0.0%	- 3.716.238,63
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.981.684,25	100%	3.981.684,25
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	0,00	0.0%	265.445,62
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	- 265.445,62	3.981.684,25	-1500.0%	3.716.238,63
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.981.684,22	- 3.981.684,22	-100%	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	11.306.517,92	6.349.580,17	56,2%	17.656.098,09
UKUPNI RASHODI I IZDACI	11.306.517,92	6.349.580,17	56,2%	17.656.098,09

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
6	Prihodi poslovanja	7.324.833,70	6.349.580,14	86.7%	13.674.413,84
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.947.044,92	6.349.580,14	326.1%	8.296.625,06
64	Prihodi od imovine	5.371.816,26	0,00	0.0%	5.371.816,26
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.981,68	0,00	0.0%	3.981,68
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	663,61	0,00	0.0%	663,61
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.327,23	0,00	0.0%	1.327,23
3	Rashodi poslovanja	8.864.451,41	5.659.211,76	63.8%	14.523.663,17
31	Rashodi za zaposlene	388.877,82	0,00	0.0%	388.877,82
32	Materijalni rashodi	7.794.379,15	5.684.211,76	72.9%	13.478.590,91
34	Financijski rashodi	101.859,39	5.000,00	4.9%	106.859,39
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.891,23	0,00	0.0%	530.891,23
38	Ostali rashodi	48.443,82	- 30.000,00	-61.9%	18.443,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.176.620,89	690.368,41	31.7%	2.866.989,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100%	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	3.500,00	65.9%	8.808,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.171.311,98	682.868,41	31.4%	2.854.180,39

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

3	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.981.684,25	100%	3.981.684,25
34	Primici od zaduživanja	0,00	3.981.684,25	100%	3.981.684,25
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	0,00	0.0%	265.445,62
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	0,00	0.0%	265.445,62

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	3.981.684,22	- 3.981.684,22	-100%	0,00
92	Rezultat poslovanja	3.981.684,22	- 3.981.684,22	-100%	0,00

II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	11.306.517,92	6.349.580,17	56,16	17.656.098,09
	Program 1000 RASHODI UPRAVE	845.438,90	17.500,00	2,07	862.938,90
	Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE	845.438,90	17.500,00	2,07	862.938,90
3	Rashodi poslovanja	840.129,99	10.000,00	1,19	850.129,99
31	Rashodi za zaposlene	388.877,82	0,00	0,00	388.877,82
32	Materijalni rashodi	361.736,00	35.000,00	9,68	396.736,00
34	Financijski rashodi	41.072,35	5.000,00	12,17	46.072,35
38	Ostali rashodi	48.443,82	- 30.000,00	- 61,93	18.443,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308,91	7.500,00	141,27	12.808,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308,91	3.500,00	65,93	8.808,91
	Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	10.134.846,36	6.332.080,17	62,48	16.466.926,53
	Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA-uredstva za nerazvrstane ceste	232.264,91	0,00	0,00	232.264,91
3	Rashodi poslovanja	232.264,91	0,00	0,00	232.264,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.264,91	0,00	0,00	232.264,91
	Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	298.626,32	0,00	0,00	298.626,32
3	Rashodi poslovanja	298.626,32	0,00	0,00	298.626,32
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.626,32	0,00	0,00	298.626,32
	Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA	666.932,11	47.231,64	7,08	714.163,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	666.932,11	47.231,64	7,08	714.163,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	666.932,11	47.231,64	7,08	714.163,75
	Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA	595.726,33	236.226,16	39,65	831.952,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	595.726,33	236.226,16	39,65	831.952,49
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	595.726,33	236.226,16	39,65	831.952,49
	Kapitalni projekt K100118 SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	908.663,54	399.410,61	43,96	1.308.064,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	908.663,54	399.410,61	43,96	1.308.064,15
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	908.663,54	399.410,61	43,96	1.308.064,15
	Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE	2.488.552,65	396.348,33	15,93	2.884.900,98
3	Rashodi poslovanja	2.488.552,65	396.348,33	15,93	2.884.900,98
32	Materijalni rashodi	2.488.552,65	396.348,33	15,93	2.884.900,98

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	Tekući projekti T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	155.285,68	57.999,92	37,35	213.285,60
3	Rashodi poslovanja	155.285,68	57.999,92	37,35	213.285,60
32	Materijalni rashodi	155.285,68	57.999,92	37,35	213.285,60
	Tekući projekti T100113 SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLACENJEM KOLNICKOG ZASTORA	3.994.956,53	0,00	0,00	3.994.956,53
3	Rashodi poslovanja	3.994.956,53	0,00	0,00	3.994.956,53
32	Materijalni rashodi	3.994.956,53	0,00	0,00	3.994.956,53
	Tekući projekti T100114 INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA NA ŽC I LC	793.848,29	5.194.863,51	654,39	5.988.711,80
3	Rashodi poslovanja	793.848,29	5.194.863,51	654,39	5.988.711,80
32	Materijalni rashodi	793.848,29	5.194.863,51	654,39	5.988.711,80
	Program 1001 OTPLATA KREDITA	326.232,66	0,00	0,00	326.232,66
	Aktivnost A11 0003 OTPLATA KREDITA PBZ	326.232,66	0,00	0,00	326.232,66
3	Rashodi poslovanja	60.787,04	0,00	0,00	60.787,04
34	Financijski rashodi	60.787,04	0,00	0,00	60.787,04
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	0,00	0,00	265.445,62
54	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	0,00	0,00	265.445,62

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, stupaju na snagu danom dobivanja Suglasnosti Predstavničkog tijela sukladno članku 39. Zakona o proračunu (NN 144/2021) te se objavljuju u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

KLASA: 400-01/22-01/02
URBROJ:2140-12-04/1-23-4

Predsjedavajući
Žarko Mihelić

III. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

PRAVNI TEMELJ: Članak 46. i članak 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) upisana je u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 60/22) kao izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. Kao obveznik primjene Zakona o proračunu (NN 144/21) sukladno članku 5.st.2., Županijska uprava za ceste obvezna je, prilikom izrade financijskog plana primjenjivati odredbe navedenog zakona.

Predlaganje i donošenje financijskog plana izvanproračunskog korisnika propisano je člankom 39. Zakona o proračunu. Na postupak donošenja izmjena i dopuna financijskog plana na odgovarajući se način primjenjuju odredbe istog zakona za postupak donošenja financijskog plana.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu mijenja se plan za tekuću proračunsku godinu koji je usvojen na 6. sjednici Upravnog vijeća dana 14.11.2022. godine te je na isti dana suglasnost Županijske skupštine dana 16. prosinca 2022. godine.

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

Nadležna upravna tijela dužna su prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova koji su im dostavljeni dostaviti upravnom tijelu nadležnom za financije.

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

Izmjene i dopune financijskog plana sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana. Upravljačko tijelo usvaja prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana na razini skupine ekonomske klasifikacije. Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu.

I. izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu sadrže opći i posebni dio i obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana.

- Opći dio sadrži:
 - sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.
 - Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
 - Obrazloženje se sastoji od obrazloženja općeg dijela I. izmjena i dopuna i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana

U nastavku iznosimo obrazloženje Prijedloga I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu.

1. UVOD

Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu pristupa se prvenstveno zbog povećanja planiranih prihoda i primitaka. Najvećim dijelom povećavaju se planirani prihodi od Kapitalnih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava temeljem Natječaja za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije (bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije). Županijska uprava za ceste temeljem navedenog natječaja sklopila je dvadeset i jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije i to za saniranje šteta nastalih na klizištima, propustima i na

samom kolniku cesta. Obzirom da na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije, a kojima upravlja ova Županijska uprava za ceste, još uvijek postoje velike potrebe za saniranjem šteta koje su nastale kao posljedica potresa, a zbog otvaranja mogućnosti za dodjelom dodatnih bespovratnih sredstava temeljem navedenog Natječaja, ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana planira se povećanje spomenutih prihoda za iznos od 6.349.580,14 EUR.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu umanjuje se planiran višak iz prethodnih godina u iznosu od 3.981.684,25 EUR, a koji je Financijskim planom za 2023. godinu bio planiran kao višak od primljenog dugoročnog kredita. Postupak dugoročnog zaduživanja Županijske uprave za ceste započeo je tijekom 2022. godine te je isti bio i planiran kao primitak Financijskim planom za 2022. godinu. Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je u siječnju 2023. godine te se zbog činjenice da ne postoji višak iz prethodne godine, (obzirom da primitak od zaduživanja nije ostvaren u 2022. godini) umanjuje planirani višak iz prethodnih godina. Istovremeno, ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu, planira se primitak od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 3.981.684,25 EUR, obzirom da je Odluka o odobrenju kredita donijeta u ovoj godini te će i isplata financijskih sredstava biti u ovoj godini.

Sukladno povećanju prihoda, povećavaju se i rashodi na pozicijama redovitog i izvanrednog održavanja i dodatnih ulaganja na županijskim i lokalnim cestama. Ukupni prihodi i primici i rashodi i izdaci ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana povećavaju se za 6.349.580,17 EUR odnosno 56,2 % u odnosu na planirano i sada iznose 17.656.098,09 EUR.

2. OPĆI DIO LIZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu planiraju se prihodi poslovanja u iznosu od 13.674.413,84 EUR, odnosno 6.349.580,14 EUR ili 86,7% više u odnosu na plan za 2023. godinu.

- ✓ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** povećavaju se za iznos od 6.349.580,14 EUR odnosno za 326,1 % i sada iznose 8.296.625,06 EUR, a planiraju se od:
 - **Kapitalnih pomoći iz županijskih proračuna** odnosno Krapinsko zagorske županije u iznosu od 294.180,09 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. Ovaj prihod ostaje na razini plana za 2023. godinu.
 - **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 8.002.444,97 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. Obzirom da na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije, a kojima upravlja ova Županijska uprava za ceste, još uvijek postoje velike potrebe za saniranjem šteta koje su nastale kao posljedica potresa, a zbog otvaranja mogućnosti za dodjelom dodatnih bespovratnih sredstava temeljem navedenog Natječaja, ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana planira se povećanje spomenutih prihoda za iznos od 6.349.580,14 EUR.
- ✓ **Prihodi od imovine u iznosu od 5.371.816,26 EUR** ostaju na razini planiranog za 2023. godinu, a 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 Rješenja HAKOM-a 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, ostaju na razini planiranog za 2023. godinu, a odnose se 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 ostaju na razini planiranog za 2023. godinu, a 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** u iznosu od 1.327,23 EUR, ostaju na razini planiranog za 2023. godinu, a odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama.

RASHODI POSLOVANJA

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu povećavaju se rashodi poslovanja za 5.659.211,76 EUR ili 63,8% te sada iznose 14.523.663,17 EUR.

- ✓ **Rashodi za zaposlene** planiraju se u iznosu od 388.877,82 EUR, i ostaju na razini plana za 2023. godinu, 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** povećavaju se za iznos od 5.684.211,76 EUR odnosno 72,9% i sada iznose 13.478.590,91 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).

Povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 5.684.211,76 kn planira se upravo na rashodima za usluge i to većim dijelom za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa radovima sanacije habajućih asfaltnih slojeva i sanacijom uzdužnih i poprečnih pukotina.

 - 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** povećavaju se za iznos od 5.000,00 EUR i sada iznose 106.859,39 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 godišnje naknade za ceste za odjavljena vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, usluge banaka)

Povećanje od 5.000,00 EUR planira se od usluga banaka.
- ✓ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 530.891,23 EUR, i ostaju na razini planiranog za 2023. godinu, a odnose se na:
 - a) 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
- b) 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 smanjuju se za 30.000,00 EUR a, odnose se na kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda.**

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu povećavaju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 690.368,41 EUR odnosno 31,7% i sada iznose 2.866.989,30 EUR.

- ✓ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** nova su stavka u izmjenama i dopunama financijskog plana i planiraju se u iznosu od 4.000,00 EUR. Obzirom da postoji potreba za nabavom nove računalne opreme, a ista onda podrazumijeva i nabavu licenci za Software Microsoft Office, tijekom 2023. godine planirana je nabava licenci koje su ugrađuju u računalnu opremu.
- ✓ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** povećavaju se za iznos od 3.500,00 EUR odnosno 65,9% i sada iznose 8.808,91 EUR i uključuju nematerijalnu proizvedenu imovinu koja se odnosi na ulaganja u računalne programe i nabavu opreme za održavanje i zaštitu. Zbog dotrajalosti postojeće protuprovalne zaštite na poslovnoj zgradi i zbog neisplativosti popravka, planira se ugradnja nove protuprovalne zaštite na poslovnoj zgradi i na kontejneru koji služi kao prostor za čuvanje arhiviranih predmeta, a sve sukladno članku 13. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04, 106/07) koji propisuje da prostorije u kojima se čuva arhivsko gradivo trebaju biti opremljene vatrodajnim uređajima te uređajima za suho gašenje požara.
- ✓ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** povećavaju se za iznos od 682.868,41 EUR odnosno 65,9%, a odnose se na radove na sanaciji klizišta, propusta i rekonstrukciji cesta za koje jesu ili će biti ishodne građevinske dozvole. Rashodi uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova.

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja izmjenama i dopunama financijskog plana planiraju se u iznosu od 3.981.684,25 EUR. Postupak dugoročnog zaduživanja Županijske uprave za ceste započeo je tijekom 2022. godine međutim Odluka o odobrenju kredita donijeta je u ovoj godini kada će biti i isplata financijskih sredstava.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ostaju na razini planiranog te iznose 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 Financijskim planom za 2023. godinu bio je planiran u iznosu od 3.981.684,22 EUR. Planirani višak prihoda odnosio se na planirani primitak od financijske imovine odnosno dugoročnog kredita u 2022. godini. Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je u siječnju 2023. godine te se zbog činjenice da primitak od zaduživanja nije ostvaren u 2022. godini, ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu umanjuje planirani višak iz prethodnih godina.

III. POSEBNI DIO IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela I. izmjena i dopuna 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, 04/23) 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,
 - ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
 - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 - ustupanje geodetskih radova,
 - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - investitorski nadzor nad provođenjem projekata
 - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
 - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste te ophodnju.
- ostale poslove upravljanja javnim cestama:
 - osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
 - vođenje podataka o javnim cestama,
 - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
 - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
 - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
 - izrada izvješća, elaborata i sl. materijala za potrebe Ministarstva, Županijske skupštine i Župana.
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama 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 nefinancijsku imovinu. Planirani iznos povećava se za 17.500,00 EUR i iznosi ukupno 862.938,90 EUR.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljene 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 ostaju na razini planiranog za 2023. godinu i 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 ostaju na razini planiranog za 2023. godinu i iznose 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:

Ishodnje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na rekonstrukciji cesta te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Planom za 2023. godinu planirana je rekonstrukcije četiri dionice županijskih cesti u ukupnom iznosu od 666.932,11 EUR, a izmjenama i dopunama planira se povećanje od 47.231,64 EUR za završetak ugovorenih radova u 2022. godini. Ukupno planirani radovi iznose 714.163,75 EUR.

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:

Ishodnje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planira se sanacija 5 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 dva klizišta prijavljena su na Natječaj za vraćanje u ispravni radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije te se planiraju sanirati iz Pomoći temeljem prijenosa EU temeljem sklopljenih 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 povećava se za iznos od 236.226,16 EUR, a odnosi se na sanaciju klizišta za koji je postupak javne nabave proveden krajem 2022. godine te za osiguranje dodatnih financijskih sredstava za provedene postupke javne nabave u 2023. godini po kojima su cijene ekonomski najpovoljnijih ponuda bile veće od prvotno planiranih sredstava. Ukupno planirani iznos ovim izmjenama i dopunama financijskog plana iznosi 831.952,49 EUR.

POKAZATELJI UČINKA

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

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

SVRHA PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planira se sanacija 6 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 povećava se za iznos od 399.410,61 EUR, a odnosi se na sanaciju propusta za koji je postupak javne nabave proveden krajem 2022.godine te za osiguranje dodatnih financijskih sredstava za provedene postupke javne nabave u 2023. godini po kojima su cijene ekonomski najpovoljnijih ponuda bile veće od prvotno planiranih sredstava. Ukupno planirana vrijednost programa je 1.308.064,15 EUR.

POKAZATELJI UČINKA

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

- ***T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE***

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

CILJ PROGRAMA

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

OPIS PROGRAMA:

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

Ukupno planirani radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta povećavaju se za iznos od 396.348,33 EUR. Dio povećanja odnosi se na iznos potreban za završetak radova ugovoreni u 2022. godini, a dio sredstava osigurava se za ugovaranje radova redovitog održavanja obzirom da postoje velike potrebe na terenu.

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 3 odrona. Planirani iznos povećava se za iznos od 57.999,92 EUR, zbog povećanja potrebe za ugovaranjem projektne dokumentacije za radove na izvanrednom održavanju te za sanaciju odrona za koji je postupak javne nabave proveden krajem 2022. Planirani iznos sada iznosi 213.285,60 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. Planirani radovi ostaju na razini planiranog za 2023. godinu.

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 ASFALJNIH 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 šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa. Planiraju se izvoditi radovi sanacije habajućih asfaltnih slojeva i sanacije uzdužnih i poprečnih pukotina. Radovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova te tehnološki i stručni nadzor nad izvođenjem radova. 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 Obzirom da na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije, a kojima upravlja ova Županijska uprava za ceste, još uvijek postoje velike potrebe za saniranjem šteta koje su nastale kao posljedica potresa, a zbog otvaranja mogućnosti za dodjelom dodatnih bespovratnih sredstava temeljem navedenog Natječaja, ovim I. izmjenama i dopunama Financijskog plana planira se povećanje spomenutih prihoda za iznos od 5.194.863,51 EUR te sada iznose 5.988.711,80 EUR.

POKAZATELJI UČINKA

Sigurnije i lakše putovanje korisnika mreža županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije prilikom njihovih svakodnevnih migracija i potreba. Sanirane štete nastale kao posljedica potresa.

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. Planirani iznos iznosi 326.232,66 EUR i ostaje na razini planiranog.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:

Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





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

KLASA: 340-01/22-01/04

URBROJ: 2140-01-23-4

Krapina, _____ 2023.

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

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, KLASA:400-02/22-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-23-4 utvrđen na 10. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. veljače 2023. godine.

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, 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.