



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janjka Leskovara 40/1

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

www: zuo-kzz.hr
e-mail: info@zuo-kzz.hr
MB: 01288145
OIB: 43706413013
širo račun: 2340009-1100210748
IBAN: HR7323400091100210745

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/23-01/06
URBROJ: 2140-35-01/3-23-2
Pregrada, 30.03.2023.

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 12. sjednici održanoj 30. ožujka 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2022. godine.
- 2) Godišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za dostavu Godišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.

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

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



KLASA: 400-02/21-01/01
URBROJ: 2140-35-04/1-23-13
Pregrada, 30.03.2023.

Na temelju članka 168. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 144/2021), članka 4. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 12. sjednici, održanoj 30.03.2023.g. donosi,

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022.GODINU

I. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	44.596.371,67	51.548.450,47	45.130.309,24	101,20%	87,55%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	44.596.371,67	51.548.450,47	45.130.309,24	101,20%	87,55%
3 Rashodi poslovanja	39.617.566,25	67.284.934,56	33.719.776,08	85,11%	50,11%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.986.615,48	15.950.183,99	12.204.503,47	244,75%	76,52%
UKUPNI RASHODI	44.604.181,73	83.235.118,55	45.924.279,55	102,96%	55,17%
VIŠAK / MANJAK	-7.810,06	-31.686.668,08	-793.970,31	10166,00%	2,51%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.999.556,84	28.000.000,00	-1.999.556,84	100,00%	-7,14%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	5.694.034,98	3.686.668,08	3.686.668,08	64,75%	100,00%
VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI JE IZVRŠEN	5.694.034,98	3.686.668,08	3.683.543,08	64,69%	99,92%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE)	50.290.406,65	85.235.118,55	48.816.977,32	97,07%	57,27%
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	46.603.738,57	85.235.118,55	47.923.836,39	102,83%	56,23%
REZULTAT	3.686.668,08	0,00	893.140,93	24,23%	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	izvršenje 2021.	izvorni plan 2022.	izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	44.596.371,67	51.548.450,47	45.130.309,24	101,20%	87,55%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.292.092,46	11.561.470,46	4.948.903,46	115,30%	42,81%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.292.092,46	1.529.782,50	2.322.825,50	54,12%	151,84%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.454.178,00		2.322.825,50	159,73%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.837.914,46			0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		10.031.687,96	2.626.077,96	0,00%	26,18%
6382 Kapitalna pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.626.077,96	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	40.048.029,67	39.936.980,01	40.171.800,83	100,31%	100,69%
641 Prihodi od financijske imovine	24.446,75	25.500,00	10.004,01	40,92%	39,23%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	19.177,66		10.004,01	52,16%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	5.269,09			0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	40.023.582,92	39.911.480,01	40.161.796,82	100,35%	100,63%
6424 Naknade za ceste	40.023.582,92		40.161.796,82	100,35%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.859,11	30.000,00	4.568,18	9,75%	15,23%
652 Prihodi po posebnim propisima	46.859,11	30.000,00	4.568,18	9,75%	15,23%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	46.859,11		4.568,18	9,75%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.396,00	10.000,00	2.039,27	12,44%	20,39%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.396,00	10.000,00	2.039,27	12,44%	20,39%
6615 Prihodi od pruženih usluga	16.396,00		2.039,27	12,44%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	192.994,43	10.000,00	2.997,50	1,55%	29,98%
683 Ostali prihodi	192.994,43	10.000,00	2.997,50	1,55%	29,98%
6831 Ostali prihodi	192.994,43		2.997,50	1,55%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	39.617.566,25	67.284.934,56	33.719.776,08	85,11%	50,11%
31 Rashodi za zaposlene	2.316.727,14	2.644.000,00	2.509.837,22	108,34%	94,93%
311 Plaće (Bruto)	1.860.913,62	2.130.000,00	2.054.024,25	110,38%	96,43%
3111 Plaće za redovan rad	1.837.815,33		2.041.779,89	111,10%	0,00%
3112 Plaće u naravi	23.098,29		12.244,36	53,01%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	118.248,00	144.000,00	113.500,00	95,98%	78,82%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	118.248,00		113.500,00	95,98%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	337.565,52	370.000,00	342.312,97	101,41%	92,52%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	337.565,52		342.312,97	101,41%	0,00%
32 Materijalni rashodi	33.350.067,53	59.732.500,00	27.006.214,63	80,98%	45,21%
321 Naknade troškova zaposlenima	97.025,00	153.000,00	115.804,14	119,35%	75,69%
3211 Službena putovanja	8.743,00		10.344,14	118,31%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	72.132,00		85.530,00	118,57%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	16.150,00		19.930,00	123,41%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	158.182,60	229.000,00	200.900,51	127,01%	87,73%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.444,54		54.915,96	146,66%	0,00%
3223 Energija	81.947,99		101.498,35	123,86%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.950,57		3.174,95	80,37%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	34.839,50		39.576,25	113,60%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.735,00	0,00%	0,00%

323 Rashodi za usluge	32.838.068,13	59.071.000,00	26.429.976,32	80,49%	44,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.168,84		44.025,54	95,36%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.260.371,81		24.778.270,00	79,26%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	96.998,17		110.320,75	113,73%	0,00%
3234 Komunalne usluge	428.398,10		425.655,96	99,36%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	78.727,78		79.059,45	100,42%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.955,00		0,00	0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	170.045,35		203.091,25	119,43%	0,00%
3238 Računalne usluge	91.399,50		105.544,04	115,48%	0,00%
3239 Ostale usluge	664.003,58		684.009,33	103,01%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256.791,80	279.500,00	259.533,66	101,07%	92,86%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.821,38		71.757,63	97,20%	0,00%
3292 Premije osiguranja	103.242,78		102.525,38	99,31%	0,00%
3293 Reprezentacija	39.576,34		36.890,19	92,71%	0,00%
3294 Članarine i norme	30.555,00		25.555,00	83,64%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	9.596,30		23.005,46	239,73%	0,00%
34 Financijski rashodi	516.477,84	594.459,56	486.106,58	94,30%	81,77%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	369.220,26	315.000,00	313.468,73	84,90%	99,51%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija iz	369.220,26		313.468,73	84,90%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	146.257,58	279.459,56	172.637,85	118,04%	61,78%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.427,20		8.050,02	95,52%	0,00%
3433 Zatezne kamate	8.265,01		5.156,51	62,39%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	129.565,37		159.431,32	123,05%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.309.433,96	3.948.975,00	3.663.579,88	110,70%	92,77%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	3.309.433,96	3.948.975,00	3.663.579,88	110,70%	92,77%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.309.433,96		3.663.579,88	110,70%	0,00%
38 Ostali rashodi	125.859,78	365.000,00	54.037,77	42,93%	14,80%
383 Kazne, penali i naknade štete	125.859,78	365.000,00	54.037,77	42,93%	14,80%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.781,38		45.517,77	2555,20%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima	124.078,40		0,00	0,00%	0,00%
3835 Ostale kazne			8.520,00	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.986.615,48	15.950.183,99	12.204.503,47	244,75%	76,52%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.100,00	23.700,00	0,00%	54,99%
426 Nematerijalna proizvedena imovina		43.100,00	23.700,00	0,00%	54,99%
4262 Ulaganja u računalne programe			23.700,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.986.615,48	15.907.083,99	12.180.803,47	244,27%	76,57%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.986.615,48	15.907.083,99	12.180.803,47	244,27%	76,57%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.986.615,48		12.180.803,47	244,27%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	44.596.371,67	51.546.450,47	45.130.309,24	101,20%	87,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.300.879,21	39.966.980,01	40.181.405,78	99,70%	100,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.300.879,21	39.966.980,01	40.181.405,78	99,70%	100,54%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.400,00	20.000,00	0,00%	0,00%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	3.400,00	20.000,00	0,00%	0,00%	
Izvor 5. POMOĆI	4.292.092,46	11.561.470,46	4.948.903,46	115,30%	42,81%
Izvor 5.1. POMOĆI KZZ	4.292.092,46	632.500,00	0,00%	0,00%	
Izvor 5.2. POMOĆI MINISTARSTVO		697.282,50	2.122.825,50	0,00%	304,44%
Izvor 5.4. POMOĆI JLS		200.000,00	200.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU		10.031.687,96	2.626.077,96	0,00%	26,18%
SVEUKUPNI RASHODI	44.604.181,73	83.235.118,55	45.924.279,55	102,96%	55,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.587.867,27	39.593.423,98	35.501.893,88	87,47%	89,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.587.867,27	39.593.423,98	35.501.893,88	87,47%	89,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.400,00	20.000,00	0,00%	0,00%	
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	3.400,00	20.000,00	0,00%	0,00%	
Izvor 5. POMOĆI	4.012.914,46	9.935.026,49	6.738.842,59	167,93%	67,83%
Izvor 5.1. POMOĆI KZZ	4.012.914,46	632.500,00	0,00%	0,00%	
Izvor 5.2. POMOĆI MINISTARSTVO		697.282,50	697.282,50	0,00%	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI JLS		200.000,00	200.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU		8.405.243,99	5.841.560,09	0,00%	69,50%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		30.000.000,00	0,00%	0,00%	
Izvor 8.1. DUGOROČNI KREDIT		30.000.000,00	0,00%	0,00%	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		3.686.668,08	3.683.543,08	0,00%	99,92%
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA		2.532.490,08	2.529.365,08	0,00%	99,88%
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI		1.154.178,00	1.154.178,00	0,00%	100,00%

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	44.604.181,73	83.235.118,55	45.924.279,55	102,96%	55,17%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	44.604.181,73	83.235.118,55	45.924.279,55	102,96%	55,17%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	44.604.181,73	83.235.118,55	45.924.279,55	102,96%	55,17%

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		203.091,25	
3238	Računalne usluge		105.544,04	
3239	Ostale usluge		684.009,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	259.633,66	92,86%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slič		71.757,63	
3292	Premije osiguranja		102.525,38	
3293	Reprezentacija		36.690,19	
3294	Članarine i norme		25.555,00	
3295	Pristojbe i naknade		23.005,46	
343	Ostali financijski rashodi	259.459,56	172.637,85	66,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.050,02	
3433	Zatezne kamate		5.156,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		159.431,32	
383	Kazne, penali i naknade štete	365.000,00	54.037,77	14,80%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		45.517,77	
3835	Ostale kazne		8.520,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	23.700,00	54,99%
4262	Ulaganja u računalne programe		23.700,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
1001	Program: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	77.101.058,99	40.594.183,75	52,66%
0451	A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.664.604,88	
	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I			
0451	A100005 OPĆINAMA	2.198.975,00	1.998.975,00	90,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.800.000,00	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	198.975,00	198.975,00	100,00%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	198.975,00	198.975,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.975,00	198.975,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		198.975,00	
0451	K100014 Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA CESTA	6.685.125,00	5.802.577,10	86,80%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.617.000,00	5.737.577,10	86,71%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.617.000,00	5.737.577,10	86,71%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.617.000,00	5.737.577,10	86,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.737.577,10	
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	65.000,00	95,41%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	68.125,00	65.000,00	95,41%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.125,00	65.000,00	95,41%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		65.000,00	

0451	K100016	Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA	5.572.223,47	3.578.009,48	64,21%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	59.875,00	46,06%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	59.875,00	46,06%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	59.875,00	46,06%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		59.875,00	
		Izvor 5. POMOĆI	5.442.223,47	3.518.134,48	64,65%
		Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU	5.442.223,47	3.518.134,48	64,65%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.442.223,47	3.518.134,48	64,65%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.518.134,48	
0451	K100118	Kapitalni projekt: SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.649.735,52	2.800.216,89	76,72%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	686.715,00	476.791,28	69,43%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	686.715,00	476.791,28	69,43%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	686.715,00	476.791,28	69,43%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		476.791,28	
		Izvor 6. POMOĆI	2.963.020,52	2.323.425,61	78,41%
		Izvor 6.6. FOND SOLIDARNOSTI EU	2.963.020,52	2.323.425,61	78,41%
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.963.020,52	2.323.425,61	78,41%
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.323.425,61	
0451	T100110	Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE	21.545.000,00	21.538.506,01	99,97%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.125.431,92	18.118.937,93	99,96%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.125.431,92	18.118.937,93	99,96%
	323	Rashodi za usluge	18.125.431,92	18.118.937,93	99,96%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.118.937,93	
		Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.419.568,08	3.419.568,08	100,00%
		Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	2.265.390,08	2.265.390,08	100,00%
	323	Rashodi za usluge	2.265.390,08	2.265.390,08	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.265.390,08	
		Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	1.154.178,00	1.154.178,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	1.154.178,00	1.154.178,00	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.154.178,00	
0451	T100111	Tekući projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE	35.700.000,00	3.211.294,39	9,00%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.170.217,50	2.314.011,89	55,49%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.170.217,50	2.314.011,89	55,49%
	323	Rashodi za usluge	4.170.217,50	2.314.011,89	55,49%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.314.011,89	
		Izvor 5. POMOĆI	1.529.782,50	897.282,50	58,65%
		Izvor 5.1. POMOĆI KZZ	632.500,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	632.500,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
		Izvor 5.2. POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	697.282,50	100,00%
	323	Rashodi za usluge	697.282,50	697.282,50	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		697.282,50	
		Izvor 5.4. POMOĆI JLS	200.000,00	200.000,00	100,00%
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	100,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		200.000,00	
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 8.1. DUGOROČNI KREDIT	30.000.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		30.000.000,00			
84 Primici od zaduživanja		30.000.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javr		30.000.000,00			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih i	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sek	1.999.556,84		1.999.556,84	100,00%	99,98%
NETO FINANCIRANJE	-1.999.556,84	31.686.668,08	-1.999.556,84	100,00%	-6,31%
9 Vlastiti izvori	5.694.034,98	3.686.668,08	3.683.543,08	64,69%	99,92%
92 Rezultat poslovanja	5.694.034,98	3.686.668,08	3.683.543,08	64,69%	99,92%
922 Višak/manjak prihoda	5.694.034,98	3.686.668,08	3.683.543,08	64,69%	99,92%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.694.034,98	3.686.668,08	3.683.543,08	64,69%	99,92%

Račun financiranja prema izvorima

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI		30.000.000,00			
8. NAMJENSKI PRIMICI		30.000.000,00			
8.1. DUGOROČNI KREDIT		30.000.000,00			
UKUPNI IZDACI	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100,00%	99,98%
NETO FINANCIRANJE	-1.999.556,84	28.000.000,00	-1.999.556,84		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		3.686.668,08			
9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	5.694.034,98	3.686.668,08	3.683.543,08	64,69%	99,92%
9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	4.819.034,98	2.532.490,08	2.529.365,08	52,49%	99,88%
9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOCI	875.000,00	1.154.178,00	1.154.178,00	131,91%	100,00%

II. POSEBNI DIO

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Funkcijska:	Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenja 2022	Indeks 2/1
	Izvori	Projekt/Aktivnost			
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI		36.235.118,55	47.923.836,39	56,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.593.423,98	37.501.450,72	90,16%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		41.593.423,98	37.501.450,72	90,16%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		9.935.026,49	6.738.842,59	67,83%
	Izvor 5.1. POMOĆI KZZ		632.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆI MINISTARSTVO		697.282,50	697.282,50	100,00%
	Izvor 5.4. POMOĆI JLS		200.000,00	200.000,00	100,00%
	Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU		8.405.243,99	5.841.580,09	69,50%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		30.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. DUGOROČNI KREDIT		30.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		3.686.668,08	3.683.543,08	99,92%
	Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA		2.532.490,08	2.529.365,08	99,88%
	Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOCI		1.154.178,00	1.154.178,00	100,00%
	1000	Program: RASHODI UPRAVE	5.819.059,56	5.016.627,07	86,21%
0451	A100001	Aktivnost: RASHODI UPRAVE	5.819.059,56	5.016.627,07	86,21%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.799.059,56	5.016.627,07	86,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.799.059,56	5.016.627,07	86,51%
	311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	2.054.024,25	96,43%
	3111	Plaće za redovan rad		2.041.779,89	
	3112	Plaće u naravi		12.244,36	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	113.500,00	78,82%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		113.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	370.000,00	342.312,97	92,52%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		342.312,97	
	321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	115.804,14	75,69%
	3211	Službena putovanja		10.344,14	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.530,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.930,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	200.900,51	87,73%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		54.915,96	
	3223	Energija		101.498,35	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.174,95	
	3225	Sitni inventar i auto guma		39.576,25	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.735,00	
	323	Rashodi za usluge	1.826.000,00	1.680.175,92	92,01%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.025,54	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.469,60	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		110.320,75	
	3234	Komunalne usluge		425.655,96	
	3235	Zakupnine i najamnine		79.059,45	

	1002	Program: OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	2.313.025,57	99,91%
0451	A100003	Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ	315.000,00	313.468,73	99,51%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.000,00	313.468,73	99,51%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	315.000,00	313.468,73	99,51%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	313.468,73	99,51%
		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		313.468,73	
	3423			313.468,73	
	A100003	Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
		Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ost.	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98%
		Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.999.556,84	
	5443			1.999.556,84	

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana čine:

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

Nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, ovaj Godišnji izvještaj objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije www.zuc-kzz.hr.

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



III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022. GODINE

UVOD

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. Sukladno člancima 12. i 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije - pročišćeni tekst, Upravno vijeće donosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana uz suglasnost Županijske skupštine. U skladu sa člankom 87. stavak 3. Zakona o proračunu (NN 144/2021) izvanproračunski korisnik dužan je nadležnom upravnom tijelu dostaviti godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. ožujka tekuće proračunske godine. Sukladno stavku 6. istog članka Zakona o proračunu godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika, župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu istodobno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika za 2022. godinu temeljem članka 168. stavka 2. Zakona o proračunu sadrži:

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

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

Izgled i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20).

OPĆI DIO

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

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2022. godini, uključujući višak prihoda iz 2021. godine iznose 48.816.977,32 kn, a ostvareni rashodi i izdaci iznose 47.923.836,39 kn. Ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 893.140,93 kn. Višak prihoda u cijelosti će se uvrstiti u izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu.

Krajem 2022. godine Županijska uprava za ceste provela je postupak dugoročnog zaduživanja u iznosu od 30.000.000,00 kn te je isti iznos bio i planiran kao primitak Financijskim planom za 2022. godinu. Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je u siječnju 2023. godine te zbog navedenog u 2022. godini nije ostvaren primitak od financijske imovine i zaduživanja, a samim time u istom iznosu nisu niti izvršeni rashodi poslovanja.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni u 2022. godini iznose 45.130.309,24 kn odnosno 87,55 % u odnosu na planirani iznos. Prihode poslovanja čine: Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, Prihodi od imovine, Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
A	RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6	Prihodi poslovanja	51.548.450,47	45.130.309,24	87,55%

63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Financijskim planom za 2022. godinu Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 11.561.470,46 kn, a ostvarene su iznosu od 4.948.903,46 kn.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.561.470,46	4.948.903,46	42,81%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.529.782,50	2.322.825,50	151,84%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	897.282,50	2.322.825,50	258,87%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	632.500,00	0,00	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.031.687,96	2.626.077,96	26,18%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	10.031.687,96	2.626.077,96	26,18%

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

633 - Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 2.322.825,50 kn odnosno 51,84% više od planiranog a čine ih:

6331 - Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna u iznosu od 2.322.825,50 kn ostvarene od:

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

- Općine Hum na Sutli u planiranom iznosu od 200.000,00 kn sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, Grletinec;

- Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini u iznosu od 1.425.543,00 kn. Navedeni iznos nije bio planiran Financijskim planom za 2022. godinu obzirom da je Odluka donesena tek 01.12.2022. godine.

6332 - Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna tijekom 2022. godine nisu ostvarene. Financijskim planom za 2022. godinu bio je planiran iznos sufinanciranja od Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Planirani radovi na sanaciji klizišta u 2022. godini prijavljeni su na Natječaj za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije objavljen 18. kolovoza 2022. godine te su radovi na sanaciji klizišta financirani bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije.

638 - Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 2.626.077,96 kn odnosno 26,18 % planiranog, a čine ih:

6382- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.626.077,96 kn, ostvarene temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije sa Krapinsko-zagorskom županijom kao tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa (u daljnjem tekstu TOPFD). Temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije od 30.11.2021. godine sklopljeno je šest ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i to za sanaciju pet klizišta i jednog propusta. Iznos pomoći u iznosu od 2.626.077,96 kn ostvaren je upravno temeljem ovih 6 sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Temeljem I. izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije od 18.08.2022. godine

sklopljeno je novih 15 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i to za sanaciju šest klizišta, osam propusta/mostova te za interventnu sanaciju kolnika na županijskim i lokalnim cestama. Do 31.12.2022. godine uspješno su izvedeni radovi na šest ugovorenih sanacija te su predani zahtjevi za doznakom sredstava TOPFD-u. Sredstva po završnim zahtjevima za doznaku sredstava biti će doznačena u 2023. godini te je iz tog razloga izvršenje prihoda u znatno manjem postotku od planiranog.

64 - Prihodi od imovine

Financijskim planom za 2022. godinu prihodi od imovine planirani su u iznosu od 39.936.980,01 kn, ostvareni su u iznosu od 40.171.800,83 kn odnosno 0,59% više od godišnjeg plana.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
64	Prihodi od imovine	39.936.980,01	40.171.800,83	100,59%
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	10.004,01	39,23%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po uđenju	20.000,00	10.004,01	50,02%
6414	Prihodi od zateznih kamata	5.500,00	0,00	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	39.911.480,01	40.161.796,82	100,63%
6424	Naknade za ceste	39.911.480,01	40.161.796,82	100,63%

Prihodi od imovine ostvareni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

641 - Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 10.004,01 kn, odnosno 50,02% planiranog, a čine ih:

6413 - *Kamate na oročena sredstva i depozite po uđenju* ostvarene od kamata na novčana sredstva na poslovnom računu u iznosu od 10.004,01 kn;

6414 - *Prihodi od zateznih kamata* tijekom 2022. godine nisu ostvareni obzirom da nije bilo predmeta po kojima bi se trebale potraživati zatezne kamate.

642 - Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 40.161.796,82 kn odnosno 0,63% više od planiranog, a čine ih:

6244 Naknade za ceste u iznosu od 40.161.796,82 kn, a ostvarene su od:

- *Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila* u iznosu od 39.640.938,14 kn. Prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj registriranih vozila je u blagom porastu i iznosi ukupno 70622 vozila, odnosno 1825 vozila više nego 2022. godine;

- *Naknade za izvanredni prijevoz* u iznosu od 23.815,50 kn. Naknada se plaća za izvanredne prijevoze koji se obavljaju po javnim cestama Republike Hrvatske te predstavlja prihod upravitelja ceste. Dozvole za izvanredni prijevoz izdaje društvo Hrvatske ceste d.o.o., a naknade raspoređuje upraviteljima cesta, odnosno koncesionarima, u odnosu na realizirani put izvanrednog prijevoza;

- *Naknade za korištenje cestovnog zemljišta* u iznosu od 497.043,18 kn. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvaruje se temeljem rješenja HAKOM za polaganje TK instalacija Hrvatskog telekoma. Naknada je ostvarena u smanjenom iznosu u odnosu na planiranih 1.070.000,00 kn zbog izmjena zakonskih odredbi o visini naknade za pravo puta, temeljem članka 86. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23).

65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Financijskim planom za 2022. godinu prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, planirani su u iznosu od 30.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 4.568,18 kn.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,00	4.568,18	15,23%
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	4.568,18	15,23%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.000,00	4.568,18	15,23%

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

652 - Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 4.568,18 kn, a čine ih:

6526 - *Ostali nespomenuti prihodi* odnosno prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete od osiguravajućeg društva za štetu uzrokovanu u prometnoj nesreći krivnjom vozača (oštećena odbojna ograda) te ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima.

66 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Financijskim planom za 2022. godinu prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.039,27 kn.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	2.039,27	20,39%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	2.039,27	20,39%
6615	Prihodi od pruženih usluga	10.000,00	2.039,27	20,39%

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 2.039,27 kn, a čine ih:

6615 - Prihodi od pruženih usluga odnosno prihodi od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Financijskim planom za 2022. godinu kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu od 10.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 2.997,50 kn.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	2.997,50	29,98%
683	Ostali prihodi	10.000,00	2.997,50	29,98%
6831	Ostali prihodi	10.000,00	2.997,50	29,98%

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda ostvareni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

683 - Ostali prihodi u iznosu od 2.997,50 kn odnosno 29,98% planiranog, a čine ih:

6831 - Ostali prihodi odnosno prihodi od naplata ugovornih kazni zbog neizvršenja usluga u ugovorenom roku.

RASHODI POSLOVANJA

Ukupni izvršeni rashodi poslovanja u 2022. godini iznose 33.719.776,08 kn i izvršeni su 50,11% u odnosu na planirano za 2022. godinu. Do značajnog smanjenja izvršenja rashoda došlo je zbog neizvođenja planiranih radova u iznosu od 30.000.000,00 kn, a koji su trebali biti financirani odobrenim sredstvima po dugoročnom kreditu. Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je u siječnju 2023. godine te zbog navedenog u 2022. godini nisu niti ugovoreni planirani radovi u spomenutom iznosu te samim time nisu izvršeni planirani rashodi.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
3	Rashodi poslovanja	67.204.934,56	33.719.776,08	50,11%

31 – Rashodi za zaposlene

Financijskim planom za 2022. godinu rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.644.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 2.509.837,22 kn odnosno 94,93% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
31	Rashodi za zaposlene	2.644.000,00	2.509.837,22	94,93%
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	2.054.024,25	96,43%
3111	Plaće za redovan rad	2.100.000,00	2.041.779,89	97,23%
3112	Plaće u naravi	30.000,00	12.244,36	40,81%
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	113.500,00	78,82%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	113.500,00	78,82%
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	342.312,97	92,52%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	370.000,00	342.312,97	92,52%

Rashodi za zaposlene izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

311- Plaće (bruto) u iznosu od 2.054.024,25 kn, a čine ih:

3111- Plaće za redovan rad zaposlenika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije;

3112 - *Plaće u naravi* koja se obračunava Ravnateljstvu Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla);

312 - *Ostali rashodi za zaposlene* u iznosu od 113.500,00 kn, a čine ih:

3121 - *Ostali rashodi za zaposlene* odnosno materijalna prava radnika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije.

313 - *Doprinosi na plaće* u iznosu od 342.312,97 kn, a čine ih:

3132 - *Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* koji se obračunavaju na bruto plaću.

32 - Materijalni rashodi

Financijskim planom za 2022. godinu materijalni rashodi planirani su u iznosu od 59.732.500,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 27.006.214,63 kn odnosno 45,21% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
32	Materijalni rashodi	59.732.500,00	27.006.214,63	45,21%
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	115.804,14	75,69%
3211	Službena putovanja	32.000,00	10.344,14	32,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	85.530,00	95,03%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.000,00	19.930,00	64,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	200.900,51	87,73%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	65.000,00	54.915,98	84,48%
3223	Energija	110.000,00	101.498,35	92,27%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.000,00	3.174,95	39,69%
3225	Sitni inventar i auto gume	44.000,00	39.576,25	89,95%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000,00	1.735,00	86,75%
323	Rashodi za usluge	59.071.000,00	26.429.976,32	44,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	44.025,54	88,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	57.295.000,00	24.778.270,00	43,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	111.000,00	110.320,75	99,39%
3234	Komunalne usluge	434.000,00	425.655,96	98,08%
3235	Zakupnine i najamnine	85.000,00	79.059,45	93,01%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	255.000,00	203.091,25	79,64%
3238	Računalne usluge	125.000,00	105.544,04	84,44%
3239	Ostale usluge	686.000,00	684.009,33	99,71%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	259.533,66	92,86%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	82.000,00	71.757,63	87,51%
3292	Premije osiguranja	106.500,00	102.525,38	96,27%
3293	Reprezentacija	40.000,00	36.690,19	91,73%
3294	Članarine i norme	27.000,00	25.555,00	94,65%
3295	Pristojbe i naknade	24.000,00	23.005,46	95,86%

Materijalni rashodi izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

321- *Naknade troškova zaposlenima* u iznosu od 115.804,14 kn 75,69% odnosno 75,69% planiranog. Naknade su izvršene manje od planiranog obzirom da su djelatnici dosta savjetovanja, usavršavanja i seminare pratili putem organiziranih webinarar te nije bilo, osim kotizacija, dodatnih troškova službenih putovanja. Naknade troškova zaposlenima čine:

3211 - *Službena putovanja* odnosno troškovi nastali na službenim putovanjima (smještaj, prijevoz, dnevnice);

3212 - *Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život* odnosno naknada za troškove prijevoza na posao i s posla;

3213 - *Stručno usavršavanje zaposlenika* odnosno kotizacije za savjetovanja, usavršavanja i seminare.

322 - *Rashodi za materijal i energiju* u iznosu od 200.900,51 kn, odnosno 87,73% planiranog. Rashodi su izvršeni prema stvarnim potrebama, a čine ih:

3221 - *Uredski materijal i ostali materijalni rashodi*;

3223 - *Energija (električna energija, plin i motorni benzin i dizel gorivo)*;

3224 - *Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje*;

3225 - *Sitni inventar i auto gume*;

3227 - *Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća*.

323 - *Rashodi za usluge* u iznosu od 26.429.976,32 kn odnosno 44,74% planiranog. U okviru ovih rashoda bili su planirani radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora u iznosu od 30.000.000,00 kn, a koji su trebali biti financirani dugoročnim kreditom. Obzirom da je Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta u siječnju 2023. godine spomenuti radovi nisu ugovoreni u 2022. godini te samim time ni rashodi nisu izvršeni. Ostali rashodi izvršavali su se prema stvarnim potrebama, a rashode za usluge čine:

3231- *Usluge telefona, pošte i prijevoza*;

3232 - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta , održavanje prijevoznih sredstava, održavanje opreme);

3233 - Usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na županijskim i lokalnim cestama na radio postajama i sl.);

3234 - 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.);

3235 - Zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama);

3236 - Zdravstvene i veterinarske usluge (sistematski pregledi zaposlenika);

3237 - Intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu);

3238 - Računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera);

3239 - Ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu).

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 259.533,66 kn odnosno 92,86% planiranog. Rashodi su izvršeni prema stvarnim potrebama, a čine ih:

3291 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično (upravno vijeće);

3299 - Premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti);

3293 - Reprezentacija;

3294 - Članarine i norme (Udruga Županijskih uprava za ceste);

3295 - Pristojbe i naknade (biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

34 - Financijski rashodi

Financijskim planom za 2022. godinu financijski rashodi planirani su u iznosu od 594.459,56 kn, a izvršeni su u iznosu od 486.106,58 kn odnosno 81,77% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
34	Financijski rashodi	594.459,56	486.106,58	81,77%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	313.468,73	99,51%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	315.000,00	313.468,73	99,51%
343	Ostali financijski rashodi	279.459,56	172.637,85	61,78%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	68.000,00	8.050,02	11,84%
3433	Zatezne kamate	5.200,00	5.156,51	99,16%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	206.259,56	159.431,32	77,30%

Financijski rashodi izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

342 - Kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 313.468,73 kn, a čine ih:

3423 - Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora odnosno na kamate po dugoročnom kreditu sa krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

343 Ostali financijski rashodi u iznosu od 172.637,85 kn odnosno 61,78% planiranog, a čine ih:

3431 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa. Na ovoj stavci Financijskog plana bila je planirana naknada za obradu dugoročnog kredita, međutim obzirom da kredit nije odobren u 2022. godini, već početkom 2023. godine, stavka je izvršena u iznosu znatno manjem od planiranog;

3433 - Zatezne kamate;

3434 - Ostali nespomenuti financijski rashodi odnosno rashodi za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i vlasnicima objavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Financijskim planom za 2022. godinu pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 3.948.975,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 3.663.579,88 kn odnosno 92,77% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.948.975,00	3.663.579,88	92,77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.948.975,00	3.663.579,88	92,77%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3.948.975,00	3.663.579,88	92,77%

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

363- Pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 3.663.579,88 kn, a čine ih:

3631 - Tekuće pomoći unutar općeg proračuna odnosno:

- 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%.
- sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. Temeljem objavljenog javnog poziva sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije sklopljeno je 9 sporazuma sa gradovima i općinama koji su ocijenjeni kao prihvatljivi za sufinanciranje radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta. Do kraja 2022. godine isplaćene su pomoći u ugovorenim iznosima po 8 Sporazuma, a jedna općina odustala je od izvođenja radova.

38 - Ostali rashodi

Financijskim planom za 2022. godinu ostali rashodi planirani su u iznosu od 365.000,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 54.037,77 kn odnosno 14,80% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
38	Ostali rashodi	365.000,00	54.037,77	14,80%
383	Kazne, penali i naknade štete	365.000,00	54.037,77	14,80%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	350.000,00	45.517,77	13,01%
3835	Ostale kazne	15.000,00	8.520,00	56,80%

Ostali rashodi izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

383 - Kazne, penali i naknade štete u iznosu od 54.037,77 kn, a čine ih:

3831 - Naknade štete pravnim i fizičkim osobama koje se odnose na isplatu naknade štete po pravomoćnoj sudskoj presudi po postupku koji se vodio od 2006. godine, a kada Županijska uprava za ceste nije imala ugovorenu policu osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti;

3835 - Ostale kazne koje se odnose na kazne pravnoj osobi sukladno obveznim Prekršajnim nalogima temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini iznose 12.204.503,47 kn i izvršeni su 76,52% u odnosu na planirano za 2022. godinu. Do značajnog smanjenja izvršenja rashoda došlo je zbog neizvođenja svih planiranih radova na dodatnim ulaganjima u županijske i lokalne ceste. Pojedini radovi ugovoreni su krajem 2022. godine, međutim zbog nastupa zimskog razdoblja radovi su dovršeni početkom 2023. godine.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.950.133,99	12.204.503,47	76,52%

42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Financijskim planom za 2022. godinu rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 43.100,00 kn, a izvršeni su u iznosu od 23.700,00 kn odnosno 54,99% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.100,00	23.700,00	54,99%
425	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	23.700,00	54,99%
4262	Ulaganja u računalne programe	43.100,00	23.700,00	54,99%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

426 - Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 23.700,00 kn, a čine ju:

4262 - Ulaganja u računalne programe koja se odnose na nabavu aplikacije Uredsko poslovanje, obzirom da su sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 75/2021) javnopravna tijela bila dužna uspostaviti informacijski sustav uredskog poslovanja najkasnije do 01.siječnja 2023. godine te na nabavu jedne licence za Office koja je ugrađena u računalo.

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Financijskim planom za 2022. godinu rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu od 15.907.083,99 kn, a izvršeni su u iznosu od 12.180.803,47 kn odnosno 76,57% planiranog.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEX
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.907.083,99	12.180.803,47	76,57%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.907.083,99	12.180.803,47	76,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.907.083,99	12.180.803,47	76,57%

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su po podskupini ekonomske klasifikacije kako slijedi:

451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 12.180.803,47 kn, a čine ih:

4511 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima koja se odnose na radove na sanaciji klizišta, sanaciji propusta/mostova i radovi rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta. Pojedini radovi ugovoreni su krajem 2022. godine, međutim zbog nastupa zimskog razdoblja radovi su dovršeni početkom 2023. godine te je zbog navedenog realizacija rashoda smanjena u odnosu na planirani iznos.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sukladno čl.17. Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

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

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

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

Izvor 5. Pomoći koje su ostvarene od Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Proračuna Krapinsko-zagorske županije temeljem prijenosa EU sredstava.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2022. godini nisu ostvareni. Financijskim planom za 2022. godinu planiran je primitak od zaduživanja u iznosu od 30.000.000,00 kn kojim bi se financirali radovi izvanrednog održavanja. Postupak nabave dugoročnog kredita pokrenut je krajem godine, međutim Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je početkom 2023. godine, te će primitak od financijske imovine i zaduživanja biti evidentiran u 2023. godini.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine. Izdaci su ostvareni u iznosu od 1.999.556,84 kn odnosno 99,98% planiranog za 2022. godinu.

VLASTITI IZVORI

Vlastiti izvori u iznosu od 3.683.543,08 kn odnose se na višak prihoda ostvaren u 2021. godini koji je u cijelosti I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu raspoređen za financiranje rashoda i izdataka u 2022. godini. Viškom prihoda iz 2021. godine financirani su radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 8. Namjenski primici odnose se na planirano kreditno zaduženje koje tijekom 2022. godine nije ostvareno obzirom da je Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta početkom 2023. godine. Samim time nisu niti izvršeni rashodi koji se planiraju financirati primitkom od kreditnog zaduženja.

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

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

POSEBNI DIO

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine sastoji se od obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela Financijskog plana.

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

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost Rashodi uprave

2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

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

3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

Programi Županijske uprave za ceste sa aktivnostima i projektima

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	85.235.118,55	47.923.836,39	56,23
Program 1000	RASHODI UPRAVE	5.819.059,56	5.016.627,07	86,21
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.819.059,56	5.016.627,07	86,21
3	Rashodi poslovanja	5.775.959,56	4.992.927,07	86,44
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.100,00	23.700,00	54,99
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	77.101.058,99	40.594.183,75	52,65
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	1.998.975,00	90,90
3	Rashodi poslovanja	2.198.975,00	1.998.975,00	90,90
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.685.125,00	5.802.577,10	86,80
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.685.125,00	5.802.577,10	86,80
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.572.223,47	3.578.009,48	64,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.572.223,47	3.578.009,48	64,21
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.649.735,52	2.800.216,89	76,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.649.735,52	2.800.216,89	76,72
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	21.545.000,00	21.538.506,01	99,97
3	Rashodi poslovanja	21.545.000,00	21.538.506,01	99,97
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	35.700.000,00	3.211.294,39	9,00
3	Rashodi poslovanja	35.700.000,00	3.211.294,39	9,00
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	2.313.025,57	99,91
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	2.313.025,57	99,91
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	313.468,73	99,51
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98

1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE

A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE

SVRHA PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove plaća, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade štete i nematerijalnu proizvedenu imovinu. Rashodi su izvršeni u iznosu od 5.016.627,07 kn odnosno 86,21% planiranog. Rashodi su financirani općim prihodima i primicima. Izvor Prihodi za posebne namjene odnose se na mogući prihod od Grada Zaboka temeljem Sporazuma za financiranje troškova ostalih financijskih rashoda odnosno izvlaštenja

nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki. U 2022. godini nije bilo troškova izvlaštenja pa tako nije bilo ostvarenog prihoda, a samim time niti rashoda.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.819.059,56	5.016.627,07	86,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.799.059,56	5.016.627,07	86,51
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	2.054.024,25	96,43
312	Ostali rashodi za zaposlene	144.000,00	113.500,00	78,82
313	Doprinosi na plaće	370.000,00	342.312,97	92,52
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	115.804,14	75,69
322	Rashodi za materijal i energiju	229.000,00	200.900,51	87,73
323	Rashodi za usluge	1.826.000,00	1.680.175,92	92,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	279.500,00	259.533,66	92,86
343	Ostali financijski rashodi	259.459,56	172.637,85	66,54
383	Kazne, penali i naknade štete	365.000,00	54.037,77	14,80
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.100,00	23.700,00	54,99
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA – sredstva za nerazvrstane ceste

SVRHA PROGRAMA

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

CILJ PROGRAMA

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

OPIS PROGRAMA

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznajuje sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) i članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23).

Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. Rashodi su izvršeni u iznosu od 1.664.604,88 kn odnosno 95,12%. Rashodi ovise o ostvarenju prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, odnosno o broju registriranih vozila.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23), Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12), Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12).

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	1.664.604,88	95,12

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 gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. Temeljem objavljenog javnog poziva sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije sklopljeno je 9 Sporazuma sa gradovima i općinama koji su pregledom ponuda ocijenjeni kao prihvatljivi za sufinanciranje radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Do kraja 2022. godine isplaćene su pomoći u ugovorenim iznosima po 8 Sporazuma, a jedna općina odustala je od izvođenja radova. Rashodi po sklopljenim sporazumima u 2022. godini financirani su općim prihodima i primicima. Viškom prihoda iz prethodne godine u iznosu od 198.975,00 kn financirani su radovi po sklopljenom Sporazumu u 2021. godini, sa završetkom radova u 2022. godini.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	2.198.975,00	1.998.975,00	90,90
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000,00	1.800.000,00	90,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	198.975,00	198.975,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	198.975,00	198.975,00	100,00

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

Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA

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

CILJ PROGRAMA:

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

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

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Tijekom 2022. godine planirani su radovi rekonstrukcije na 6 županijskih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. Tijekom godine kompletno se završeni radovi na rekonstrukciji 4 ceste. Radovi na rekonstrukciji 2 ceste ugovoreni su krajem godine te je zbog nastupa zimskog razdoblja rok za završetak radova bio ugovoren početkom 2023.godine. Izvršenje ovog programa je zbog navedenog manje od planiranog odnosno u iznosu od 5.737.577,10 kn ili 86,80% planiranog. Rashodi su financirani iz izvora općih prihoda i primitaka i iz izvora višak prihoda iz prethodne godine koji se odnosi na završetak projektne dokumentacije po Ugovoru iz 2021. godine.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/ IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	6.685.125,00	5.802.577,10	86,80
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.617.000,00	5.737.577,10	86,71
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.617.000,00	5.737.577,10	86,71
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	68.125,00	65.000,00	95,41
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	68.125,00	65.000,00	95,41

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 oštećene prometnice. Također, u zonama klizišta, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Program sanacija klizišta izvršen je u iznosu od 3.578.009,48 kn odnosno 64,21% planiranog. Općim prihodima i primicima financirana je izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta koje se planira sanirati u 2023. godini. Postupak nabave za izradu jedne projektne dokumentacije proveden je krajem godine sa rokom završetka u 2023. godini te je zbog navedenog izvršenje manje u odnosu na planirano. Pomoćima odnosno bespovratnim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 100% financirani su radovi na sanaciji 5 klizišta temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Za jedno klizište postupak javne nabave proveden je krajem godine te je ugovoren završetak radova u 2023. godini. Zbog navedenog izvršenje rashoda je manje u odnosu na planirano.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/ IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.572.223,47	3.578.009,48	64,21
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	130.000,00	59.875,00	46,06
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	59.875,00	46,06
Izvor 5.	POMOĆI	5.442.223,47	3.518.134,48	64,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.442.223,47	3.518.134,48	64,65

POKAZATELJI UČINKA

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

K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

SVRHA PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2022. godine kompletno su izvedeni radovi na sanaciji 3 propusta na području Krapinsko-zagorske županije. Postupak nabave za izvođenje radova na sanaciji jednog propusta proveden je krajem godine sa rokom završetka u 2023. godini te je zbog navedenog izvršenje manje u odnosu na planirano. Rashodi su financirani iz izvora opći prihodi i primici i iz izvora pomoći. Općim prihodima i primicima financira se 20% ugovorenih radova po sklopljenim Ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije i izrada projektne dokumentacije za radove koji se planiraju izvoditi u 2023. godini, a iz izvora pomoći odnosno iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije 80% ugovorenih radova.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	3.649.735,52	2.800.216,89	76,72
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	686.715,00	476.791,28	69,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	686.715,00	476.791,28	69,43
Izvor 5.	POMOĆI	2.963.020,52	2.323.425,61	78,41
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.963.020,52	2.323.425,61	78,41

POKAZATELJI UČINKA

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

T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE

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

CILJ PROGRAMA

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

OPIS PROGRAMA:

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

ZAKONSKA OSNOVA Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23)
 Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21)
 Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	21.545.000,00	21.538.506,01	99,97
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.125.431,92	18.118.937,93	99,96
323	Rashodi za usluge	18.125.431,92	18.118.937,93	99,96
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.419.568,08	3.419.568,08	100,00
323	Rashodi za usluge	3.419.568,08	3.419.568,08	100,00

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

T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE

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

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

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

OPIS PROGRAMA Program obuhvaća radove na sanaciji opasnih mjesta, sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora i izradu projektne dokumentacije za navedene radove. Rashodi su financirani iz izvora općih prihoda i primitaka i iz izvora pomoći. Namjenski primici bili su planirani od dugoročnog zaduživanja. Postupak nabave dugoročnog kredita pokrenut je krajem godine, međutim Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je početkom 2023. godine. Planirani radovi nisu mogli biti ugovoreni prije odobrenja kredita te su isti planirani za izvršenje u 2023. godini. Zbog navedenog izvršenje rashoda je u znatno manjem postotku od planiranog za 2022. godinu. Pomoć je dobivena od Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 697.282,50 kn za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koji se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa te od Općine Hum na Sutli sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, Grletinec.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22), Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati

sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01), Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	35.700.000,00	3.211.294,39	9,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.170.217,50	2.314.011,89	55,49
323	Rashodi za usluge	4.170.217,50	2.314.011,89	55,49
Izvor 5.	POMOĆI	1.529.782,50	897.282,50	58,65
323	Rashodi za usluge	1.529.782,50	897.282,50	58,65
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	30.000.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.000.000,00	0,00	0,00

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

1002 Program OTPLATA KREDITA

A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ

SVRHA PROGRAMA Osigurati sredstava za otplatu rata kredita i kamata

CILJ PROGRAMA

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

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

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/2021), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19,151/22)
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23)

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	2.313.025,57	99,91
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	2.313.025,57	99,91
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	313.468,73	99,51
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	1.999.556,84	99,98

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

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

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

Stanje obaveza po kreditu 31.12.2022.

Ostatak glavnice	Ostatak kamata	Ostatak duga
9.997.784,20 kn	731.681,57 kn	10.729.465,77 kn

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Protiv Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije vodi se deset sudskih sporova zbog naknade štete po prometnim nesrećama na županijskih i lokalnim cestama. Umještač u svim sudskim sporovima je Croatia Osiguranje d.d. s kojom Županijska uprava za ceste ima sklopljenu policu osiguranja javne odgovornosti prema trećim osobama. U slučaju donošenja presude na teret Županijske uprave za ceste, naknada štete isplaćuje se iz predmetne police osiguranja. Procjena financijskog učinka po svim sporovima određena je u iznosu od 3.249.000,00 kn.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 31.12.2022. godine stanje nefinancijske imovine iznosi 1.785.736.198,39 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost građevinskih objekata (ceste), postrojenja i opremu, osobne automobile i nematerijalnu imovinu (računalni programi).

Financijska imovina na dan 31.12.2022. godine iznosi 5.775.723,45 kn, a odnosi se na:

- novac na žiro računu 4.742.733,81 kn;
- potraživanja za naknade koje se refundiraju 1.983,33 kn (potraživanja za troškove izdataka za rad Stanica za tehnički pregled koji snosi Grad Krapina sukladno čl.8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012);
- ostala nespomenuta potraživanja u iznosu od 18.525,00 kn;
- potraživanja za kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa iz EU sredstava temeljem odobrenog zahtjeva za doznaku sredstava po Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (klizište Dugnjevec);
- potraživanja za naknade za ceste 292.884,72 kn (potraživanja za iznos godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a koji naplaćuju Stanice za tehnički pregled temeljem Ugovora o raspoređivanju naplaćenih sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta pri registraciji vozila te potraživanja iz državnog proračuna temeljem članka 90. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21, 114/22, 04/23) za nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za osobe s invaliditetom koje temeljem članka 88. Zakona o cestama ne plaćaju godišnju naknade za ceste na temelju Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture;
- potraživanja za prihode od pruženih usluga u iznosu od 5,45 kn - refundacija troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe;
- rashodi budućih razdoblja 119.193,78 kn (sredstva za doznaku Gradu Krapini za prosinac 2022.godine).

Ukupne obveze sa 31.12.2022. godine iznose 13.987.079,19 kn, a odnose se na:

- nedospjele obveze za zaposlene 191.152,14 kn (plaća, doprinosi, porez i prirez, prijevoz na posao i s posla za prosinac 2022.godine);
- nedospjele obveze prema dobavljačima 3.678.631,47 kn (redovni računi za prosinac 2022. godine);
- nedospjele obveze za više uplaćene naknade 317,60 kn (temeljem rješenja za povrat godišnje naknade za ceste)
- nedospjele obveze prema Gradu Krapini 119.193,78 kn (za financiranje građenja i održavanja nerazvrstanih cesta za prosinac 2022.godine);
- nedospjele obveze po kreditu 9.997.784,20 kn (nedospjele obveze, plaćanje rata tromjesečno, krajnji rok za otplatu 31.12.2027. godine).

Ravnatelj:

Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.

