



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

KLASA: 024-07/23-01/26
URBROJ: 2140-04/9-23-1
Krapina, 18. rujan 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 **11. sjednicu Odbora za promet i veze** koja će se održati

u četvrtak, 21. rujna 2023. godine s početkom u 17 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. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu
3. Pitanja i prijedlozi

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

Za točnost otpravka
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, n/p predsjednika Hrvoja Debeljaka

- 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, pročelnik Karlo Frljužec
- 11) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu
infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje 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
ŽUPAN

KLASA: 400-02/23-01/03

URBROJ: 2140-02-23-8

Krapina, 13. rujan 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

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

ZAKLJUČAK

1. Podnosi se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja ovog Zaključka zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije i proračun

KLASA: 400-02/23-01/03
URBROJ: 2140-07/01-23-07
Krapina, 13. rujna 2023.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine – Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

PRAVNI TEMELJ: Članak 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

OBRAZLOŽENJE: Člankom 87. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan nadležnom upravnom tijelu dostaviti polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje do 31. srpnja tekuće proračunske godine. Nadležno upravno tijelo dostavlja upravnom tijelu za financije prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju izvanproračunskog korisnika do 20. kolovoza tekuće godine. Nadležno upravno tijelo dužno je prije dostave izvještaja upravnom tijelu za financije provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u njima. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika, župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu istodobno s polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna iz članka 76. Zakona o proračunu. Sukladno navedenom, predlaže se Županu da Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godine Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije podnese Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije na donošenje.

PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNICA
Ivana Petek



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 340-01/23-01/ 35
URBROJ: 2140-06/8-23-03
Krapina, 27. srpnja 2023.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od
01.01.-30.06.2023. godinu

Poštovana,

Člankom 87. Zakona o proračunu („Narodne Novine, broj 144/21) propisano je da su ustanove dužne dostaviti nadležnom upravnom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana do 30. srpnja tekuće godine.

Slijedom navedenog, Ravnatelj ŽUC-a KZZ je dana 27. srpnja 2023. godine dostavio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2023. godinu.

S poštovanjem,

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić



PRILOG:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 01.01-30.06.2023. g.
- Zaključak Upravnog vijeća



UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/23-01/07

URBROJ: 2140-35-01/3-23-2

Pregrada, 26.07.2023.

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 13. sjednici održanoj 26. srpnja 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2023. godine.
- 2) Polugodišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za dostavu Polugodišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.

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

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



KLASA: 400-02/22-01/02
URBROJ: 2140-35-04/1-23-8
Pregrada, 26.07.2023.

Na temelju članka 81., 82. 83. i 87. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 2. i 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023), 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 13. sjednici, održanoj 26.07.2023.g. donosi,

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

1. OPĆI DIO

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

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	2.746.549,55	13.674.413,84	9.400.840,45	342,28%	68,75%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	2.746.549,55	13.674.413,84	9.400.840,45	342,28%	68,75%
3 Rashodi poslovanja	1.944.346,06	14.523.663,17	6.951.562,21	357,53%	47,86%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.196,31	2.866.989,30	1.573.876,86	569,84%	54,90%
UKUPNI RASHODI	2.220.542,37	17.390.652,47	8.525.439,07	383,93%	49,02%
VIŠAK / MANJAK	526.007,18	-3.716.238,63	875.401,38	166,42%	-23,56%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	3.981.684,25	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.693,39	265.445,62	132.693,40	100,00%	49,99%
NETO ZADUŽIVANJE	-132.693,39	3.716.238,63	-132.693,40	100,00%	-3,57%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	489.304,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	882.618,72	0,00	742.707,98	84,15%	0,00%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	3.235.854,49	17.656.098,09	9.400.840,45	290,52%	53,24%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.353.235,77	17.656.098,09	8.658.132,47	367,92%	49,04%
REZULTAT	882.618,72		742.707,98		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
Izveštaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	2.746.549,55	13.674.413,84	9.400.840,45	342,28%	68,75%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		8.296.625,06	6.459.113,62		77,85%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			6.459.113,62		
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			5.084.152,52		
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.374.961,10		
64 Prihodi od imovine	2.745.789,17	5.371.816,26	2.937.024,17	106,96%	54,67%
641 Prihodi od financijske imovine	548,36		684,38	124,80%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	548,36		684,38	124,80%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.745.240,88		2.936.339,79	106,96%	
6424 Naknade za ceste	2.745.240,88		2.936.339,79	106,96%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	589,27	3.981,68		0,00%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	589,27				
6526 Ostali nespomenuti prihodi	589,27				
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	171,11	663,61	279,06	163,09%	42,05%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	171,11		279,06	163,09%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	171,11		279,06	163,09%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		1.327,23	4.423,60		333,30%
683 Ostali prihodi			4.423,60		
6831 Ostali prihodi			4.423,60		
3 Rashodi poslovanja	1.944.346,06	14.523.663,17	6.951.562,21	357,53%	47,86%
31 Rashodi za zaposlene	160.455,99	388.877,82	191.176,11	119,15%	49,16%
311 Plaće (Bruto)	134.813,98		155.469,68	115,32%	
3111 Plaće za redovan rad	134.048,70		154.482,59	115,24%	
3112 Plaće u naravi	765,20		987,09	129,00%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.185,36		9.237,25	289,99%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.185,36		9.237,25	289,99%	
313 Doprinosi na plaće	22.456,73		26.469,18	117,87%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.456,73		26.469,18	117,87%	
32 Materijalni rashodi	1.615.614,70	13.478.590,91	6.597.606,34	408,37%	48,95%
321 Naknade troškova zaposlenima	8.814,54		8.031,56	91,12%	
3211 Službena putovanja	1.369,70		385,56	28,15%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.519,02		6.350,00	115,06%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.925,82		1.296,00	67,30%	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.382,99		14.450,24	139,17%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.598,72		4.442,76	170,96%	
3223 Energija	6.360,85		6.099,05	95,88%	

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	407,16		328,81	80,76%	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.016,25		3.579,62	352,24%	
323 Rashodi za usluge	1.573.683,32		6.518.054,48	414,19%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.209,17		3.210,67	100,05%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.458.322,67		6.398.633,03	438,77%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.471,06		7.531,65	100,81%	
3234 Komunalne usluge	28.390,60		28.425,63	100,12%	
3235 Zakupnine i najamnine	5.064,84		5.504,96	108,69%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	18.705,90		17.932,92	95,87%	
3238 Računalne usluge	5.326,74		6.755,97	126,83%	
3239 Ostale usluge	47.192,34		50.059,65	106,08%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.733,85		57.070,06	251,04%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.623,77		5.740,54	124,15%	
3292 Premije osiguranja	12.609,36		13.872,81	110,02%	
3293 Reprezentacija	666,58		744,56	111,70%	
3294 Članarine i norme	3.391,73		4.030,68	118,84%	
3295 Pristojbe i naknade	1.442,40		1.721,38	119,34%	
3296 Troškovi sudskih postupaka			30.960,09	0,00%	
34 Financijski rashodi	31.273,52	106.859,39	47.092,77	150,58%	44,07%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	21.554,85		21.479,99	99,65%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.554,85		21.479,99	99,65%	
343 Ostali financijski rashodi	9.718,68		25.612,78	263,54%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	458,32		13.960,70	3046,04%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,04	0,00%	
3433 Zatezne kamate	34,81		1.014,31	2913,90%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	9.225,47		10.637,73	115,31%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.870,99	530.891,23	115.246,99	84,82%	21,71%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	135.870,99		115.246,99	84,82%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	135.870,99		115.246,99	84,82%	
38 Ostali rashodi	1.130,78	18.443,82	440,00	38,91%	2,39%
383 Kazne, penali i naknade štete	1.130,78		440,00	38,91%	
3835 Ostale kazne	1.130,78		440,00	38,91%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.196,31	2.866.989,30	1.573.876,86	569,84%	54,90%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	569,06	0,00%	14,23%
412 Nematerijalna imovina			569,06	0,00%	
4123 Licence			569,06	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284,50	8.808,91	3.358,79	1180,58%	38,13%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	284,50		3.358,79	1180,58%	
4262 Ulaganja u računalne programe	284,50		3.358,79	1180,58%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.911,81	2.854.180,39	1.569.949,01	569,00%	55,01%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.911,81		1.569.949,01	569,00%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	275.911,81		1.569.949,01	569,00%	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA
Izveštaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RACUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		3.981.684,25			
84 Primici od zaduživanja					
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.693,40	265.445,62	132.693,40	100,00%	49,99%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	132.693,40	265.445,62	132.693,40	100,00%	49,99%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	132.693,40		132.693,40	100,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	132.693,40		132.693,40	100,00%	
NETO FINANCIRANJE	-132.693,40	3.716.238,63	-132.693,40	100,00%	-3,57%
9 Vlastiti izvori	489.304,94	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92 Rezultat poslovanja	489.304,94			0,00%	
922 Višak/manjak prihoda	489.304,94	0,00		0,00%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	489.304,94	0,00	0,00	0,00%	

II. POSEBNI DIO

Izveštaj po programskoj klasifikaciji

Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
A01	Glavni program: ŽUC	17.656.098,09	8.658.132,47	49,04%
1000	Program: RASHODI UPRAVE	862.938,90	421.608,98	48,86%
A100001	Aktivnost: RASHODI UPRAVE	862.938,90	421.608,98	48,86%
311	Plaće (Bruto)		155.469,68	
3111	Plaće za redovan rad		154.482,59	
3112	Plaće u naravi		987,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.237,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.237,25	
313	Doprinosi na plaće		26.469,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		26.469,18	
321	Naknade troškova zaposlenima		8.031,56	
3211	Službena putovanja		385,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.350,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.296,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		14.450,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.442,76	
3223	Energija		6.099,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		328,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.579,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		120.900,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.210,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.478,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.531,65	
3234	Komunalne usluge		28.425,63	
3235	Zakupnine i najamnine		5.504,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.932,92	
3238	Računalne usluge		6.755,97	
3239	Ostale usluge		50.059,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.070,06	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.740,54	
3292	Premije osiguranja		13.872,81	
3293	Reprezentacija		744,56	
3294	Članarine i norme		4.030,68	
3295	Pristojbe i naknade		1.721,38	
3296	Troškovi sudskih postupaka		30.960,09	

343	Ostali finansijski rashodi		25.612,78	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.960,70	
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,04	
3432				
3433	Zatezne kamate		1.014,31	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		10.637,73	
383	Kazne, penali i naknade štete		440,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	
3835	Ostale kazne		440,00	
412	Nematerijalna imovina		569,06	
4123	Licence		569,06	
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		3.358,79	
4262	Ulaganja u računalne programe		3.358,79	
1001	Program: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	16.466.926,53	8.082.350,10	49,08%
A100002	Aktivnost: GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	232.264,91	115.246,99	49,62%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		115.246,99	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		115.246,99	
A100005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	298.626,32	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
K100014	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA CESTA	714.163,75	72.874,95	10,20%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		72.874,95	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		72.874,95	
K100016	Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA	831.952,49	404.585,85	48,63%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		404.585,85	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		404.585,85	
K100118	Kapitalni projekt: SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	1.308.064,15	1.092.488,21	83,52%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.092.488,21	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.092.488,21	
T100110	Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE	2.884.900,98	1.884.012,51	65,31%
323	Rashodi za usluge		1.884.012,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.884.012,51	
T100111	Tekući projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE	213.285,60	44.312,19	20,78%
323	Rashodi za usluge		44.312,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.312,19	
T100113	Tekući projekt: SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA	3.994.956,53	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

T100114	Tekući projekt: INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA NA ŽC I LC	5.988.711,80	4.468.829,40	74,62%
323	Rashodi za usluge		4.468.829,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.468.829,40	
1002	Program: OTPLATA KREDITA	326.232,66	154.173,39	47,26%
A100003	Aktivnost: OTPLATA KREDITA PBZ	326.232,66	154.173,39	47,26%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		21.479,99	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		21.479,99	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog		132.693,40	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		132.693,40	

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana čine:

I. opći dio financijskog plana

II. posebni dio financijskog plana

III. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

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

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

III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

1. UVOD

Županijska uprava za ceste Krapinsko zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, temeljem članka 87.st.1. Zakona o proračunu (NN 144/2021) izvanproračunski korisnik dužan je nadležnom upravnom tijelu dostaviti za proteklo razdoblje do 31.srpnja tekuće proračunske godine. Sukladno članku 87.st.6. Zakona o proračunu polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu istodobno s polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sukladno članku 81.st.1. Zakona o proračunu sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sadrži:

– sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

– Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Ukupno ostvareni prihodi i primici u prvom polugodištu iznose 9.400.840,45 EUR što je 53,24% planiranog za 2023. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu iznose 8.658.132,47 EUR što je 49,04% od planiranog za 2023. godinu.

U usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine vidljivo je znatno povećanje ostvarenja prihoda, a samim time i rashoda i izdataka. Tijekom prvog polugodišta 2023. izvodili su se radovi na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa, a radovi su financirani bespovratnim financijskim sredstvima iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Županijska uprava za ceste je temeljem prijave na I. izmjene Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava - „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije „objavljene 18. kolovoza 2022. godine sklopila sa Krapinsko-zagorskom županijom, kao tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa (u daljnjem tekstu TOPFD), ukupno 15 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Ukupna vrijednost sklopljenih ugovora iznosila je 8.304.408,32 EUR. Tijekom 2022. godine izvedeni su radovi u ukupnom iznosu od 686.421,45 EUR dok je izvođenje ostalih radova bilo ugovoreno u 2023. godini. Navedeno je dovelo do znatnog povećanja u izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

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

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom za 2023. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 17.656.098,09 EUR, a u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 9.400.840,45 EUR, odnosno 53,24% godišnjeg plana. Prihodi su ostvareni od prihoda poslovanja dok primici od financijske imovine u prvom polugodištu nisu ostvareni.

Tablica 1. Ostvarenje prihoda i primitaka za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

KONTO	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	17.656.098,09	9.400.840,45	53,24
6	Prihodi poslovanja	13.674.413,84	9.400.840,45	68,75
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.981.684,25	0,00	0,00

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 13.674.413,84 EUR, a u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine ostvareni su 9.400.840,45 EUR, odnosno 68,75% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi su veći za 342,28% zbog primljenih bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije kojima su financirani radovi na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa.

Prihodi poslovanja u prvoj polovici 2023. godine ostvareni su po skupinama kako slijedi:

- 63 - Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- 64 - Prihoda od imovine
- 66 - Prihoda od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija
- 68 - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Tablica 2. Ostvarenje prihoda poslovanja za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
6	Prihodi poslovanja	13.674.413,84	9.400.840,45	68,75
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.296.625,06	6.459.113,62	77,85
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00	5.084.152,52	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00	1.374.961,10	0,00
64	Prihodi od imovine	5.371.816,26	2.937.024,17	54,67
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	684,38	0,00
6424	Naknade za ceste	0,00	2.936.339,79	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.981,68	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donaci	663,61	279,06	42,05
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	279,06	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.327,23	4.423,60	333,30
6831	Ostali prihodi	0,00	4.423,60	0,00

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u prvoj polovici ostvarena su u iznosu od 6.459.113,62 EUR odnosno 77,85% godišnjeg plana. Pomoći su ostvarene od:

- **Tekućih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava** u iznosu od 5.084.152,52 EUR temeljem sklopljenih Ugovoru 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 i to za radove na interventnoj sanaciji kolnika na županijskim i lokalnim cestama.
- **Kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava** u iznosu od 1.374.961,10 EUR temeljem sklopljenih Ugovoru 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 i to za radove na sanaciji klizišta, mostova i propusta za koje su ishođene građevinske dozvole.

Završetak svih ugovorenih radova planiran je najkasnije do 31.07.2023. godine, te će nakon uredno podnijetih Zahtjeva za nadoknadom sredstava te odobrenja, ostala planirana sredstva biti ostvarena u drugoj polovici godine.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.937.024,17 EUR odnosno 54,67% od godišnjeg plana, a odnose se na:

- **Prihode od financijske imovine** koji su ostvareni u iznosu od 684,38 EUR, a čine ih kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu.
- **Prihode od nefinancijske imovine** koji su ostvareni u iznosu od 2.936.339,79 EUR, a čine ih naknade za ceste.

Naknade za ceste ostvaruju se od:

- godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu godišnja naknada za ceste) putem uplata stanica za tehnički pregled vozila i izravnim uplatama na izdvojeni račun Županijske uprave za ceste te od Ministarstva mora prometa i infrastrukture za nadoknadu iznosa godišnje naknade za ceste koja nije ostvarena zbog ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja godišnje naknade za ceste osoba s

invaliditetom propisanih člankom 88. stavcima 1. i 2. Zakona o cestama. Prihod od godišnje naknade za ceste ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj registriranih vozila je u blagom porastu i iznosi ukupno 38712 vozila, odnosno 2158 vozila više te je samim time i ostvarenje prihoda veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

- naknade za korištenje cestovnog zemljišta temeljem sklopljenih Ugovora o osnivanju prava služnosti sa investitorima vodnih građevina, energetskih građevina te građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na javnoj cesti, odnosno osobama koje su na temelju posebnog zakona ovlaštene upravljati tim građevinama i infrastrukturom te temeljem Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za postavljanje reklamnih putokaza uz županijske i lokalne ceste.
- naknade za izvanredni prijevoz od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem izdanih dozvola za izvanredni prijevoz prema kilometraži prometovanja po županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na ostale nespomenute prihode odnosno prihode od refundacije štete i sl. i u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 279,06 EUR odnosno 42,05% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na ostvarene prihode od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 4.423,60 EUR i to od naplate ugovornog jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelja koji je nakon provedenog postupka javne nabave odustao od svoje ponude u roku valjanosti ponude te od naplate troškova postupka temeljem pravomoćne sudske presude u korist Županijske uprave za ceste.

2.1.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.981.684,25 EUR. U prvoj polovici godine sklopljen je ugovor o dugoročnom zaduživanju sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Kreditom se planiraju financirati radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Pokretanje postupka javne nabave za izvođenje radova planira se u drugoj polovici godine, a financijska sredstva temeljem sklopljenog ugovora ostvarivati će se sukladno izvršenim radovima.

2.2. RASHODI I IZDACI

Financijskim planom za 2023. godinu planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 17.656.098,09 EUR, a u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine izvršeni su u ukupnom iznosu od 8.658.132,47 EUR, odnosno 49,04% godišnjeg plana. Rashode i izdatke Županijske uprave za ceste čine rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Tablica 3. Ostvarenje rashoda i izdataka za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	17.656.098,09	8.658.132,47	49,04
3	Rashodi poslovanja	14.523.663,17	6.951.562,21	47,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.866.989,30	1.573.876,86	54,90
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	132.693,40	49,99

2.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 14.523.663,17 EUR, a u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja.2023. godine izvršeni su 6.951.562,21 EUR, odnosno 47,86% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su veći za 357,53% zbog izvođenja radova na interventnoj sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u ukupnoj vrijednosti od 5.526.930,20 EUR.

Rashodi poslovanja u prvoj polovici 2023. godine ostvareni su po skupinama kako slijedi:

- 31 - Rashodi za zaposlene
- 32 - Materijalni rashodi
- 34 - Financijski rashodi
- 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Tablica 4. Ostvarenje rashoda poslovanja za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BRJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
3	Rashodi poslovanja	14.523.663,17	6.951.562,21	47,86
31	Rashodi za zaposlene	388.877,82	191.176,11	49,16
3111	Plaće za redovan rad	0,00	154.482,59	0,00
3112	Plaće u naravi	0,00	987,09	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.237,25	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	26.469,18	0,00
32	Materijalni rashodi	13.478.590,91	6.597.606,34	48,95
3211	Službena putovanja	0,00	385,56	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	6.350,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	1.296,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	4.442,76	0,00
3223	Energija	0,00	6.099,05	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	328,81	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	3.579,62	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	3.210,67	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	6.398.633,03	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	7.531,65	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	28.425,63	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	5.504,96	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	17.932,92	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	6.755,97	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	50.059,65	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	5.740,54	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	13.872,81	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	744,56	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	4.030,68	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	1.721,38	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	30.960,09	0,00
34	Financijski rashodi	106.859,39	47.092,77	44,07
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	21.479,99	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	13.960,70	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,04	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	1.014,31	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	10.637,73	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.891,23	115.246,99	21,71
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	115.246,99	0,00
38	Ostali rashodi	18.443,82	440,00	2,39
3835	Ostale kazne	0,00	440,00	0,00

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 191.176,11 EUR odnosno 49,16% godišnjeg plana. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- *Plaće (bruto)* koje se isplaćuju radnicima sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije te plaću u naravi koja se obračunava Ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).
- *Ostale rashode za zaposlene* koji se isplaćuju radnicima sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije.
- *Doprinosi na plaće* odnosno doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaću.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 6.597.606,34 EUR odnosno 48,95% godišnjeg plana, što je za 408,37% više u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

U okviru rashoda za usluge vrijednosno su najznačajniji rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja koji obuhvaćaju rashode redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. U usporedbi s prvim polugodištem prošle godine rashodi za održavanje cesta znatno su veći, a najviše zbog izvođenja radova na interventnoj sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama oštećenima u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Osim rashoda za radove redovitog i izvanrednog održavanja materijalni rashodi obuhvaćaju:

- *Naknade troškova zaposlenima* - troškove na službenom putu, naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla i troškove seminara i stručnog usavršavanja radnika
- *Rashode za materijal i energiju* - troškove uredskog materijala, električne energije i goriva za službena vozila, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma i službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.

- *Rashode za usluge* - troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas,), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 1,00 EUR sa PDV-om po registriranom vozilu).
- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* - naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti), troškovi reprezentacije, članarine (Udruga Županijskih uprava za ceste), pristojbe i naknade (upravne pristojbe - biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 47.092,77 EUR odnosno 44,07% planiranog za 2023. godinu. Financijske rashodi obuhvaćaju:

- *Kamate za primljene kredite i zajmove* - troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.
- *Ostale financijske rashode* - bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike nastale kao posljedica konverzacije kune u EURO, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i vlasnicima objavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana objave vozila, prestala uporaba javnih cesta. Bankarske usluge i usluge platnog prometa veće su u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova obrade kreditnog zahtjeva po sklopljenom Ugovoru o dugoročnom zaduživanju u 2023. godinu. Zatezne kamate u 2023. godini plaćene su temeljem pravomoćne sudske presude.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 115.246,99 EUR odnosno 21,71% planiranog za 2023. godinu, Pomoći se odnose na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 %.
- na sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Temeljem objavljenog javnog poziva, Ugovori o sufinanciranju radova u 2023. godini za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta sklopiti će su u drugoj polovici godine te će i izvršenje biti u drugoj polovici godine.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 440,00 EUR odnosno 2,39% godišnjeg plana, a odnose se na novčane kazne po prekršajnim prijavama.

2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 2.866.989,30 EUR, a u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja.2023. godine izvršeni su 1.573.876,86 EUR, odnosno 54,90% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su veći za 569,84% zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta, mostova i propusta oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a koji su financirani temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvoj polovici 2023. godine ostvareni su po skupinama kako slijedi:

- 41 - Rashodi za nabavu proizvedene neproizvedene dugotrajne imovine
- 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- 45 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Tablica 5. Ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.866.989,30	1.573.876,86	54,90
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	569,06	14,23
4123	Licence	0,00	569,06	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.808,91	3.358,79	38,13
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	3.358,79	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.854.180,39	1.569.949,01	55,01
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.569.949,01	0,00

Rashodi za nabavu proizvedene neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 569,06 EUR odnosno 14,23% godišnjeg plana, a odnosi se na kupljene licence za računalne programe.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 3.358,79 EUR odnosno 38,13%, a rashod se odnosi na nadogradnju aplikacije Uredsko poslovanje, sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 75/2021).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 1.569.949,01 EUR odnosno 55,01% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno za radove na sanaciji klizišta, propusta, mostova i rekonstrukcije na županijskim i lokalnim cestama za koja su ishodene građevinske dozvole. Tijekom prve polovice godine izvodili su se radovi na sanaciji klizišta, mostova i propusta oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a koji su financirani temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

2.2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Financijskim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 265.445,62 EUR, a u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja.2023. godine izvršeni su 132.693,40 EUR, odnosno 49,99% godišnjeg plana. Izdaci se odnose 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.

Tablica 6. Ostvarenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	132.693,40	49,99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	132.693,40	49,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog s	0,00	132.693,40	0,00

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

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

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost Rashodi uprave
- Kapitalni projekt: Prijevozna sredstva

2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

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

3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE**A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE**

Aktivnost obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Aktivnost 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. Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi od 862.938,90 EUR, a izvršeni su u iznosu od 421.608,98 EUR.

Tablica 7. Aktivnost: RASHODI UPRAVE ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		862.938,90	421.608,98	48,86
3	Rashodi poslovanja	850.129,99	417.681,13	49,13
31	Rashodi za zaposlene	388.877,82	191.176,11	49,16
311	Plaće (Bruto)	0,00	155.469,68	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.237,25	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	26.469,18	0,00
32	Materijalni rashodi	396.736,00	200.452,24	50,53
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.031,56	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.450,24	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	120.900,38	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	57.070,06	0,00
34	Financijski rashodi	46.072,35	25.612,78	55,59
343	Ostali financijski rashodi	0,00	25.612,78	0,00
38	Ostali rashodi	18.443,82	440,00	2,39
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	440,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.808,91	3.927,85	30,66
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	569,06	14,23
412	Nematerijalna imovina	0,00	569,06	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.808,91	3.358,79	38,13
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.358,79	0,00

1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE**A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA - sredstva za nerazvrstane ceste**

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznaučuje sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) i članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19). Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. U razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2023. % godine Županijska uprava za ceste doznaučila je Gradu Krapini 115.246,99 EUR odnosno 49,62% godišnjeg plana.

Tablica 8. Aktivnost: GRAD KRAPINA - sredstva za nerazvrstane ceste ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste		232.264,91	115.246,99	49,62
3	Rashodi poslovanja	232.264,91	115.246,99	49,62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.264,91	115.246,99	49,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	115.246,99	0,00

A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

Sufinanciranje radova gradovima i općinama provodi se sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije odnosno temeljem objavljenog javnog poziva. U tijeku je javni poziv te će se Sporazumi o sufinanciranju radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta sklopiti u drugoj polovici godine te će tada biti i izvršenje rashoda.

Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA

Kapitalni projekt rekonstrukcija cesta obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizaciju stručnog nadzora te organizaciju tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planirani su radovi rekonstrukcije na 5 županijskih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. U prvoj polovici godine putem postupaka jednostavne nabave nabavljali su se projekti potrebni za ishođenje građevinskih dozvola. U tijeku je pokretanje postupaka javne nabave za izvođenje radova te će izvršenje ukupno planiranih rashoda biti u drugoj polovici godine.

Tablica 9. Kapitalni projekt – REKONSTRUKCIJA CESTA ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		714.163,75	72.874,95	10,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	714.163,75	72.874,95	10,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	714.163,75	72.874,95	10,20
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	72.874,95	0,00

K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA

Kapitalni projekt sanacija klizišta obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizaciju stručnog nadzora te organizaciju tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planirani su radovi na sanaciji pet klizišta na području Krapinsko-zagorske županije. U prvoj polovici godine izvodili su se radovi na sanaciji dva klizišta i to klizišta oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a koji su financirani temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 100%. Završetak svih radova i ukupno izvršenje rashoda planira se u drugoj polovici godine.

Tablica 10. Kapitalni projekt – SANACIJA KLIZIŠTA ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		831.952,49	404.585,85	48,63
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	831.952,49	404.585,85	48,63
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	831.952,49	404.585,85	48,63
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	404.585,85	0,00

K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

Kapitalni projekt sanacija propusta/mostova obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizaciju stručnog nadzora te organizaciju tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planirani su radovi na sanaciji šest propusta/mostova. Rashodi za cjelokupan projekt osigurani su 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 u iznosu od 80%. Radovi na sanaciji propusta/mostova započeli su u prvoj polovici godine, a završetak svih radova planiran je do 31.07.2023. godine.

Tablica 11. Kapitalni projekt – SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Kapitalni projekt K100118 SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA		1.308.064,15	1.092.488,21	83,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.308.064,15	1.092.488,21	83,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.308.064,15	1.092.488,21	83,52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.092.488,21	0,00

T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE

Tekući projekt redovito održavanje odnosi se na poslove na županijskim i lokalnim cestama koji se provode tijekom cijele godine:

- Nadziranje i pregled cesta i objekata
- Održavanje kolnika
- Održavanje bankine i berme
- Održavanje usjeka, zasjeke i nasipa
- Održavanje objekata odvodnje
- Održavanje opreme ceste
- Košnja trave i zelenila

- Održavanje objekta
- Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
- Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
- Obnavljanje kolničkog zastora
- Poboljšanje sustava odvodnje cesta
- Saniranje odrona i pokosa

Tablica 12. Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt REDOVITO ODRŽAVANJE		2.884.900,98	1.884.012,51	65,31
3	Rashodi poslovanja	2.884.900,98	1.884.012,51	65,31
32	Materijalni rashodi	2.884.900,98	1.884.012,51	65,31
323	Rashodi za usluge	0,00	1.884.012,51	0,00

T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Tekući projekt izvanredno održavanje obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja te organizaciju stručnog nadzora za radove na sanaciji odrona na županijskim i lokalnim cestama. Tijekom 2023. godine planirana je izrada projektne dokumentacije te radovi na sanaciji tri odrona. U prvoj polovici godine završena je sanacija jednog odrona dok se završetak svih planiranih radova planira u drugoj polovici godine.

Tablica 13. Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		213.285,60	44.312,19	20,78
3	Rashodi poslovanja	213.285,60	44.312,19	20,78
32	Materijalni rashodi	213.285,60	44.312,19	20,78
323	Rashodi za usluge	0,00	44.312,19	0,00

T100113 Tekući projekt SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA

Tekući projekt sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja te organizaciju stručnog nadzora za radove na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Rashodi će se financirati sredstvima primljenim temeljem Ugovora o dugoročnom zaduživanju. U tijeku je priprema postupka javne nabave za sklapanje ugovor o izvođenju radova te će izvršenje rashoda biti u drugoj polovici godine sukladno izvedenim radovima.

T100114 Tekući projekt INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA

Projekt 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 financiraju bespovratnim financijskim sredstvima temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od 100%. Završetak ugovorenih radova planira se do 31.07.2023. godine.

Tablica 14. Tekući projekt INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Tekući projekt T100114 INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA NA ŽC		5.988.711,80	4.468.829,40	74,62
3	Rashodi poslovanja	5.988.711,80	4.468.829,40	74,62
32	Materijalni rashodi	5.988.711,80	4.468.829,40	74,62
323	Rashodi za usluge	0,00	4.468.829,40	0,00

1002 Program OTPLATA KREDITA

A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ

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.

Tablica 15. Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ ostvarenje za razdoblje 01.siječnja do 30.lipnja 2023. godine

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	326.232,66	154.173,39	47,26
3	Rashodi poslovanja	60.787,04	21.479,99	35,34
34	Financijski rashodi	60.787,04	21.479,99	35,34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	21.479,99	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	132.693,40	49,99
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	132.693,40	49,99
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instit	0,00	132.693,40	0,00

4. 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 2.654.456,17 EUR (20.000.000,00 kn). Glavnica i kamate otplaćuju se tromjesečno, rata glavnice iznosi 66.346,70 EUR, a kamate se plaćaju prema ugovorenoj kamatnoj stopa od 2,75% godišnje. Krajnji rok za otplatu kredita je 31.12.2027. godine.

Stanje obaveza po kreditu 30.06.2023.

Ostatak glavnice	Ostatak kamata	Ostatak duga
1.194.240,60 EUR	79.225,33 EUR	1.273.465,93 EUR

U 2023. godini Županijska uprava za ceste sklopila je ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 3.981.684,25 EUR. Kreditom će se financirati radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Korištenje kredita ugovoreno je do 31.03.2024. Kredit je sklopljen sa rokom otplate od 10 godina – uključujući 1 godinu počeka te bi sukladno ugovoru prva rata dospjevala na naplatu 30.06.2025. godine.

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





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

KLASA: 400-02/23-01/03

URBROJ: 2140-01-23-9

Krapina, ____ . rujan 2023.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20. ,10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 14. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu**

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 30.06.2023. godine, KLASA: 400-02/22-01/02, URBROJ: 2140-35-04/1-23-8 usvojen na 13. sjednici Upravnog vijeća dana 26. srpnja 2023. godine.

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

**PREDSJEDIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/23-01/04
URBROJ: 2140-02-23-3
Krapina, 18. rujan 2023.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
II. 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 18. rujna 2023. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 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 ovog Zaključka zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za financije i proračun

KLASA: 400-02/23-01/04

URBROJ: 2140-07/01-23-02

Krapina, 18. rujna 2023.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Ivana Petek, po ovlaštenju župana pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun

IZVJESTITELJ: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE: Člankom 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom odjelu. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Nadalje, nadležna upravna tijela dužna su prijedloge financijskih planova dostaviti upravnom tijelu nadležnom za financije sukladno propisanim rokovima. Nadležno upravno tijelo dužno je prije prijedloga financijskog plana upravnom tijelu za financije provjeriti točnost i istinitost podataka navedenih u istima. Prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu.

Uz navedeno, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu dostavio je dana 18. rujna 2023. godine Upravnom odjelu za financije i proračun Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu. Predlaže se Županu Krapinsko-zagorske županije da isti proslijedi Županijskoj skupštini na davanje suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**PO OVLAŠTENJU ŽUPANA
PROČELNICA
Ivana Petek**

Prilog:

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Financijskog plana za 2023. godinu



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-01/23-01/41

URBROJ: 2140-06/8-23-02

Krapina, 18. rujna 2023.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu;
o b r a z l o ž e n j e**

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana
Župan – za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Stjepan Sirovec – ravnatelj Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 18. rujna 2023. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

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

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu i prosljedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić



PRILOG:

1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. g. s obrazloženjem i prilogima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.

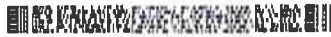


ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janika Leskovića 40/1

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

www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43708413013
širo račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745



UPRAVNO VIJEĆE
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 007-03/23-01/08
URBROJ: 2140-35-01/3-23-2
Pregrada, 15.09.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 18-09-2023		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./Dr. ref.	
Urudžbeni broj	Prijelaz	Vrijed.

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 14. sjednici održanoj 15. rujna 2023. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu.
- 2) Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije za dostavu akta iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.
- 4) II izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2023. godinu postaju važeće po dobivenoj suglasnosti Županijske skupštine.

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

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



Na temelju 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 14. sjednici održanoj dana 15. rujna 2023. godine donosi

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

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

	PRIHODI PRIMICI/RASHODI I IZDACI	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	13.674.413,84	1.214.343,56	8.9%	14.888.757,40
3	Rashodi poslovanja	14.523.663,17	-1.843.683,01	-12.7%	12.679.980,16
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.866.989,30	894.882,47	31.2%	3.761.871,77
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-3.716.238,63	2.163.144,10	-58.2%	-1.553.094,53
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
5	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.981.884,25	-2.281.684,25	-57.3%	1.700.000,00
8	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	0,00	0.0%	265.445,62
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	3.716.238,63	-2.281.684,25	-61.4%	1.434.554,38
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	118.540,15	100%	118.540,15
9	VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	118.540,15	100%	118.540,15
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	17.656.098,09	-948.800,54	-5,37%	16.707.297,55
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	17.656.098,09	-948.800,54	-5,37%	16.707.297,55

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
6	Prihodi poslovanja	13.674.413,84	1.214.343,56	8.9%	14.888.757,40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.296.625,06	1.204.843,52	14.5%	9.501.468,58
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	9.500,04	715.8%	10.827,27
3	Rashodi poslovanja	14.523.663,17	-1.843.683,01	-12.7%	12.679.980,16
31	Rashodi za zaposlene	388.877,82	33.000,00	8.5%	421.877,82
32	Materijalni rashodi	13.478.590,91	-1.901.683,01	-14.1%	11.576.907,90
34	Financijski rashodi	106.859,39	25.000,00	23.4%	131.859,39
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.891,23	0,00	0.0%	530.891,23
38	Ostali rashodi	18.443,82	0,00	0.0%	18.443,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.866.989,30	894.882,47	31.2%	3.761.871,77
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0.0%	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.808,91	0,00	0.0%	8.808,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.854.180,39	894.882,47	31.4%	3.749.062,86

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.981.684,25	-2.281.684,25	-57.3%	1.700.000,00
84	Primici od zaduživanja	3.981.684,25	-2.281.684,25	-57.3%	1.700.000,00
5	Izdaci za finansijsku 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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
9	Vlastiti izvori	0,00	118.540,19	100%	118.540,19
92	Rezultat poslovanja	0,00	118.540,15	100%	118.540,15

II. POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	17.656.098,09	-948.800,54	-5,37	16.707.297,55
	Program 1000 RASHODI UPRAVE	862.938,90	33.000,00	3,82	895.938,90
	Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE	862.938,90	33.000,00	3,82	895.938,90
3	Rashodi poslovanja	850.129,99	33.000,00	3,88	883.129,99
31	Rashodi za zaposlene	388.877,82	33.000,00	8.49	421.877,82
32	Materijalni rashodi	396.736,00	0,00	0,00	396.736,00
34	Financijski rashodi	46.072,35	0,00	0,00	46.072,35
38	Ostali rashodi	18.443,82	0,00	0,00	18.443,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.808,91	0,00	0,00	12.808,91
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.808,91	0,00	0,00	8.808,91

Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		16.466.926,53	-1.006.800,54	-6,11	15.460.125,99
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA-sredstva 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		714.163,75	-105.673,75	-14,80	608.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	714.163,75	-105.673,75	-14,80	608.490,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	714.163,75	-105.673,75	-14,80	608.490,00
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		831.952,49	562.489,48	67,61	1.394.441,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	831.952,49	562.489,48	67,61	1.394.441,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	831.952,49	562.489,48	67,61	1.394.441,97
Kapitalni projekt K100118 SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA		1.308.064,15	438.066,74	33,49	1.746.130,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.308.064,15	438.066,74	33,49	1.746.130,89
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.308.064,15	438.066,74	33,49	1.746.130,89
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		2.884.900,98	643.560,78	22,31	3.528.461,76
3	Rashodi poslovanja	2.884.900,98	643.560,78	22,31	3.528.461,76
32	Materijalni rashodi	2.884.900,98	643.560,78	22,31	3.528.461,76
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		213.285,60	13.112,46	6,15	226.398,06
3	Rashodi poslovanja	213.285,60	13.112,46	6,15	226.398,06
32	Materijalni rashodi	213.285,60	13.112,46	6,15	226.398,06
Tekući projekt T100113 SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA		3.994.956,53	-2.259.956,53	-56,57	1.735.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.994.956,53	-2.259.956,53	-56,57	1.735.000,00
32	Materijalni rashodi	3.994.956,53	-2.259.956,53	-56,57	1.735.000,00
Tekući projekt T100114 INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA NA ŽC I LC		5.988.711,80	-298.399,72	-4,98	5.690.312,08
3	Rashodi poslovanja	5.988.711,80	-298.399,72	-4,98	5.690.312,08
32	Materijalni rashodi	5.988.711,80	-298.399,72	-4,98	5.690.312,08
Program 1002 OTPLATA KREDITA		326.232,66	25.000,00	7,66	351.232,66
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		326.232,66	25.000,00	7,66	351.232,66
3	Rashodi poslovanja	60.787,04	25.000,00	41,13	85.787,04
34	Financijski rashodi	60.787,04	25.000,00	41,13	85.787,04
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	0,00	0,00	265.445,62
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	0,00	0,00	265.445,62

II. 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:2140-12-04/1-23-11

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



III. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG 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.

II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu mijenjaju se I. izmjene i dopune Financijskog plana koje su usvojene na 10. sjednici Upravnog vijeća dana 15.02.2023. godine te je na isti dana suglasnost Županijske skupštine dana 03.ožujka 2023. 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.

II. Izmjene i dopune financijskog plana sastoje se od plana za tekuću proračunsku godinu (I. izmjene i dopune) 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.

II. 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 II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu.

1. UVOD

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu pristupa se prvenstveno zbog usklađivanja planiranih prihoda i primitaka u skladu sa izvršenjem rashoda i izdataka. Ukupni prihodi i primici smanjuje se za iznos od 948.800,54 EUR odnosno 5,37%. i sada iznose 16.707.297,55 EUR.

Od ukupno planiranih prihoda i primitaka iznos od 9.343.225,33 EUR odnosi se na bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju šteta nastalih kao posljedica potresa na području Krapinsko-zagorske županije, iznos od 1.700.000,00 na prihod od dugoročnog kredita, iznos od 158.243,25 EUR na pomoć 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.

Ostatak sredstava u iznosu od 5.505.828,97 EUR su izvorni prihodi Županijske uprave za ceste. Sukladno smanjenju prihoda i primitaka, smanjuju se i rashodi na pojedinim pozicijama Financijskog plana za 2023. godinu.

2. OPĆI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu planiraju se prihodi poslovanja u iznosu od 14.888.757,40 EUR, odnosno 1.214.343,52 EUR ili 8,9% više u odnosu na planirano.

- ✓ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** povećavaju se za iznos od 1.204.843,52 EUR odnosno za 14,5% i sada iznose 9.501.468,58 EUR, a planiraju se od:
 - **Kapitalnih pomoći iz županijskih proračuna** odnosno Krapinsko zagorske županije u iznosu od 158.243,25 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. Prvotno planirani iznos smanjuje se za 135.936,84 EUR sukladno planiranom iznosu od strane Hrvatskih voda.
 - **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 9.343.225,33 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 je Županijska uprava za ceste nakon izrade I. izmjena i dopuna Financijskih sredstava, temeljem Natječaja za jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju šteta koje su nastale kao posljedica potresa ostvarila dodatna sredstva, prvotno planirani iznos povećava se za 1.340.780,36 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 povećavaju se za iznos od 9.500,04 EUR te sada iznose 10.827,27 EUR.** a odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama te naplate ugovornih kazni izvođačima radova zbog kašnjenja u izvođenju radova u odnosu na ugovoreni rok izvođenja radova.

RASHODI POSLOVANJA

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu smanjuju se rashodi poslovanja za 1.843.683,01 EUR ili 12,7% te sada iznose 12.679.980,16 EUR.

- ✓ **Rashodi za zaposlene** povećavaju se za iznos od 33.000,00 EUR odnosno 8,5% i planiraju se u iznosu od 421.877,82 EUR, a obuhvaćaju plaće (brutto), doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i ostale

rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije. Prvotno planirani iznos povećava se zbog osiguranja sredstava za plaću i ostale rashode za novozaposlenu radnicu.

- ✓ **Materijalni rashodi** smanjuju se za iznos od 1.901.683,01 EUR odnosno 14,1% i sada iznose 11.576.907,90 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).

Smanjenje materijalnih rashoda planirano je na radovima redovitog i izvanrednog održavanja odnosno na radovima sanacije javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora koji se financiraju iz primljenog dugoročnog kredita. Prioritet u prvoj polovici godine bilo je ugovaranje i izvođenje radova na sanaciji cesta oštećenih u potresu, koji su sukladno sklopljenim Dodacima Ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije trebali biti završeni najkasnije do 31.07.2023. godine. Postupak javne nabave za izvođenje radova koji će se financirati iz dugoročnog kredita je u završnoj fazi, a početak izvođenja radova planira se krajem rujna. Obzirom da je završetak radova predviđen do 15. lipnja 2024. godine smanjuje se prvotno planirani iznos za 2023. godinu, a sredstva za završetak radova biti će planirana u Financijskom planu za 2024. godinu.

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 25.000,00 EUR i sada iznose 131.859,39 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 objavljena vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, usluge banaka)

Povećanje od 25.000,00 EUR odnosi se na kamate za primljeni kratkoročni kredit kojim su financirani radovi na sanaciji cesta oštećenih u potresu, a koji je služio za premošćivanje financijskog jaza do trenutka doznake financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije.

- ✓ **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 ugibaldišta. Općine i/ili gradovi s kojima će se sklapati Ugovori o sufinanciranju radova biti će

odabrani temeljem javnog poziva i sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije.

- ✓ **Ostali rashodi** planiraju se u iznosu od 18.443,82 EUR i ostaju na razini planiranog, a odnose se na kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. godinu povećavaju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 894.882,47 EUR odnosno 31,2% i sada iznose 3.761.871,77 EUR.

- ✓ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planiraju se u iznosu od 4.000,00 EUR i ostaju na razini prvotno planiranog. 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** planiraju se u iznosu od 8.808,91 EUR i ostaju na razini plana, a 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 vatrodajavnim uređajima te uređajima za suho gašenje požara.
- ✓ **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** povećavaju se za iznos od 894.882,47 EUR odnosno 31,4% i sada iznose 3.749.062,86 EUR. Rashodi se odnose na radove na sanaciji klizišta, propusta i rekonstrukciji cesta za koje jesu ili će biti ishođene građevinske dozvole. Rashodi uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova.

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja II. izmjenama i dopunama financijskog plana planiraju se u iznosu od 1.700.000,00 EUR. Postupak dugoročnog zaduživanja Županijske uprave za ceste u iznosu od 3.981.684,25 EUR započeo je tijekom 2022. godine. Odluka kreditora o odobrenju kredita donijeta je u siječnju 2023. godine, međutim prioritet u prvoj polovici godine bilo je ugovaranje i izvođenje radova na sanaciji cesta oštećenih u potresu, koji su sukladno sklopljenim Dodacima Ugovorima o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije trebali biti završeni najkasnije do 31.07.2023. godine. Postupak javne nabave za izvođenje radova koji će se financirati iz dugoročnog kredita je u završnoj fazi, a početak izvođenja radova planira se krajem rujna te završetak radova 15.lipnja 2024. godine. Obzirom da se financijska sredstva od primljenog kredita evidentiraju po provedenom plaćanju ugovornom izvođaču radova, do kraja godine planira se ostvariti primitak od 1.700.000,00 EUR, a ostatak će biti planiran Financijskim planom za 2024. godinu.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

II. 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

U financijskim izvještajima za 2022. godinu iskazan je višak prihoda poslovanja u iznosu od 118.540,15 EUR koji se temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja ovim II. izmjenama i dopunama Financijskog plana raspoređuje na radove redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

III. POSEBNI DIO II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

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

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama 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 59/23, 64/23, 97/23) 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:

424,006 km županijskih cesta
247,322 km lokalnih cesta
671,328 km UKUPNO

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

Temeljem prethodno navedenog i definiranih zakonskih odredbi i propisu u nastavku daje se kratko obrazloženje Posebnog dijela II. izmjena i dopuna 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 33.000,00 EUR i iznosi ukupno 895.938,90 EUR. Program se povećava zbog osiguranja sredstava za plaću i ostale rashode za novozaposlenu radnicu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani svi poslovi utvrđeni programom

1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

- *A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA*

SVRHA PROGRAMA:

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

CILJ PROGRAMA:

Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Krapine na osnovi Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12)

OPIS PROGRAMA:

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznaučuje 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 ugibališta. Općine i/ili gradovi s kojima će se sklapati Ugovori o sufinanciranju radova biti će odabrani temeljem objavljenog javnog poziva sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. U tijeku je pregled i ocjena pristiglih ponuda te se uskoro planira pristupiti sklapanju Ugovora o sufinanciranju sa općinama i/ili gradovima koji su dostavili svu potrebnu dokumentaciju i budu odabrani za sklapanje Ugovora. 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:

Ishođenje 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. Planirani iznos smanjuje za 105.673,75 EUR i sada iznosi 608.490,00 EUR. Obzirom da postoji potreba za hitnom sanacijom novonastalih klizišta, prije nastupa zimskog razdoblja, odustaje se od rekonstrukcije jedne ceste te se sredstva prebacuju na Kapitalni projekt K10006 Sanacija klizišta.

POKAZATELJI UČINKA

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

- *K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA*

SVRHA PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planira se sanacija 6 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 562.489,48 EUR godine 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 te za sanaciju dodatna dva klizišta iz sredstava Županijske uprave za ceste. Ukupno planirani iznos ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana iznosi 1.394.441,97 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. Planom građenja i održavanja za 2023. godine planirana je sanacija šteta nastala uslijed potresa na području Krapinsko-zagorske županije na pet propusta i jednom mostu za koje su sredstva bila osigurana iz Fonda solidarnosti Europske unije temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava. Izmjenama plana građenja i održavanja planirana je dodatno i izgradnja jednog mosta koja se financira sredstvima Županijske uprave za ceste. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na sanaciji/izgradnji te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Ukupno planirana vrijednost programa povećava se za iznos od 438.066,74 EUR 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 te za izgradnju novo planiranog mosta. Ukupno planirana vrijednost programa je 1.746.130,89 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 643.560,78 EUR obzirom da postoje velike potrebe na terenu za održavanje županijskih i lokalnih cesta.

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 13.112,46 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 226.398,06 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. Radovi se financiraju primljenim dugoročnim kreditom. Planirana vrijednost radova je 3.994.956,53 EUR. Postupak javne nabave za izvođenje radova je u završnoj fazi, a početak izvođenja radova planira se krajem rujna. Do kraja godine planira se izvesti radova u iznosu od 1.735.000,00 EUR. Obzirom na nadolazeće nepovoljnije vremenske uvjete za izvođenje radova (zimsko razdoblje), rok za završetak radova planiran je do 15.06.2024. godine te će ostatak do ugovorenog iznosa radova biti planiran Financijskim planom za 2024. godinu. Program obuhvaća izvođenje radova te provedbu tehnološkog nadzora nad radovima.

POKAZATELJI UČINKA:

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

- *T100114 Tekući projekt INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA*

SVRHA PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA:

Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

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

OPIS PROGRAMA:

Radovi obuhvaćaju sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa radovima sanacije habajućih asfaltnih slojeva i sanacije uzdužnih i poprečnih pukotina. Program obuhvaća izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova te tehnološki i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Radovi su financirani 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 su radovi u cijelosti završeni u iznosu manjem od ugovorenog, planirani iznos smanjuje se za 298.399,72 EUR i sada iznosi 5.690.312,08 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 te za kamate na primljeni kratkoročni kredit u 2023. godini koji je služio za premošćivanje financijskog jaza do trenutka doznake financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za radove na sanaciji šteta nastalih kao posljedica potresa na području Krapinsko-zagorske županije. Planirani iznos se povećava se za iznos od 25.000,00 EUR i iznosi 351.232,66 EUR.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





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

KLASA: 400-02/23-01/04

URBROJ: 2140-01-23-4

Krapina, _____ 2023.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) 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 14. sjednici održanoj dana _____ 2023. godine, donijela je

O D L U K U

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

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, KLASA:400-01/22-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-23-11 utvrđen na 14. sjednici Upravnog vijeća održanoj 15. rujna 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.