



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

KLASA: 400-02/23-01/04

URBROJ: 2140-01-23-4

Krapina, 28. rujna 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 28. rujna 2023. godine, donijela je

**ODLUKU**

**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 objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.



**DOSTAVITI:**

1. Županijska uprava za ceste KZŽ,  
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.





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

49218 Pregrada, Janka Leskovića 40/1

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

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

Na temelju čl.46.st.2. i čl.33.st.1.Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 12,Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije na svojoj 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
<b>A.</b>	<b>RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
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
	<b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>	<b>-3.716.238,63</b>	<b>2.163.144,10</b>	<b>-58.2%</b>	<b>-1.553.094,53</b>
<b>B.</b>	<b>RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
5	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.981.684,25	-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
	<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>3.716.238,63</b>	<b>-2.281.684,25</b>	<b>-61.4%</b>	<b>1.434.554,38</b>
<b>C.</b>	<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
	UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	118.540,15	100%	118.540,15
9	VIŠAK IZ PRETHODNE GODNE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	0,00	118.540,15	100%	118.540,15
	<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,00</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>17.656.098,09</b>	<b>-948.800,54</b>	<b>-5,37%</b>	<b>16.707.297,55</b>
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>17.656.098,09</b>	<b>-948.800,54</b>	<b>-5,37%</b>	<b>16.707.297,55</b>

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>13.674.413,84</b>	<b>1.214.343,56</b>	<b>8.9%</b>	<b>14.888.757,40</b>
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				
63		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
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada				
65		3.981,68	0,00	0.0%	3.981,68
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija				
66		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
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.523.663,17</b>	<b>-1.843.683,01</b>	<b>-12.7%</b>	<b>12.679.980,16</b>
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
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.866.989,30</b>	<b>894.882,47</b>	<b>31.2%</b>	<b>3.761.871,77</b>
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
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>3.981.684,25</b>	<b>-2.281.684,25</b>	<b>-57.3%</b>	<b>1.700.000,00</b>
84	Primici od zaduživanja	3.981.684,25	-2.281.684,25	-57.3%	1.700.000,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>265.445,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0%</b>	<b>265.445,62</b>
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
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>118.540,19</b>	<b>100%</b>	<b>118.540,19</b>
92	Rezultat poslovanja	0,00	118.540,19	100%	118.540,19

**II. POSEBNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>17.656.098,09</b>	<b>-948.800,54</b>	<b>-5,37</b>	<b>16.707.297,55</b>
	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
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>850.129,99</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3,88</b>	<b>883.129,99</b>
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
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>12.808,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.808,91</b>
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 ASFALJNIH 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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 46. i članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) i članak 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije - pročišćeni tekst KLASA:003-05/18-01/01, URBROJ:2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine

#### OBRAZLOŽENJE

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

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

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 videnju 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 m<sup>2</sup> 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 odjavljena 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 vatrodojavnim 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 ishodne građevinske dozvole. Rashodi uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova.

## **B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

### **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**

Primici od financijske imovine i zaduživanja 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 FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu sastoji se od obrazloženja programa Županijske uprave za ceste s ciljevima koji se ostvaruju provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama te u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

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

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 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

- *A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA*

**SVRHA PROGRAMA:**

Decentralizacija upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada Krapine

**CILJ PROGRAMA:**

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

**OPIS PROGRAMA:**

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznačuje sredstva Gradu Krapini za održavanje, rekonstrukciju i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste i članku 108. Zakona o cestama. Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. Planirani rashodi ostaju na razini planiranog za 2023. godinu i iznose 232.264,91 EUR.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

- *A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA*

**SVRHA PROGRAMA:**

Koordinacija za izvođenje potrebitih radova od strane Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i jedinica lokalnih samouprava (JLS).

**CILJ PROGRAMA:**

Osigurati cjelovitost izvedbe pojedinih radova uz naglasak na namjensko planiranje i trošenje sredstava gore navedenih sudionika u gradnji (investitori – ŽUC KZZŽ 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.



