



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

KLASA: 400-0/23-01/08
URBROJ: 2140-01-23-8
Krapina, 07. prosinca 2023.

Na temelju članka 39. st. 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 15. sjednici održanoj dana 07. prosinca 2023. godine donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu, KLASA: 400-01/23-01/, URBROJ: 2140-35-04/1-23-2 utvrđen na 15. sjednici Upravnog vijeća dana 22. studenog 2023. godine.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

II.

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

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša



DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZŽ,
n/p ravnatelja Stjepana Sirovca,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet
i komunalnu infrastrukturu,
5. za prilog Zapisniku,
6. za Zbirku isprava,
7. Pismohrana.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pražnina, Janke Laskovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 974

www: zuc-zzz.hr
e-mail: info@zuc-zzz.hr
IBAN: 91286146
OID: 43796413013
Biro račun: 2340000-1100210745
BAN: HR7323400091100210745

KLASA:400-01/23-01/01
URBROJ:2140-35-04/1-23-2

Na temelju članka 33. st.1. i članka 39. 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 15. sjednici dana 22.11.2023. godine usvaja

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I
PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	IZVRŠENJE 2022.*	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
UKUPNI PRIHODI	5.989.821,29	14.888.757,40	6.112.200,00	6.081.175,00	6.252.200,00
6 Prihodi poslovanja	5.989.821,29	14.888.757,40	6.109.700,00	6.078.675,00	6.249.700,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
UKUPNI RASHODI	6.095.198,77	16.441.851,93	9.032.903,61	5.481.175,00	5.498.200,00
3 Rashodi poslovanja	4.475.382,83	12.679.980,16	7.004.553,61	4.578.276,58	4.392.309,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.619.815,94	3.761.871,77	2.028.350,00	902.898,42	1.105.890,67
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-105.377,48	-1.553.094,53	-2.920.703,61	600.000,00	754.000,00

B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

	IZVRŠENJE 2022.*	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.700.000,00	2.386.703,61	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	265.445,62	266.000,00	600.000,00	754.000,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-265.386,80	1.434.554,38	2.120.703,61	-600.000,00	-754.000,00
Prijenos sredstava iz prethodne godine	489.304,43	118.540,15	800.000,00	0,00	0,00
Prijenos sredstava u sljedeću godinu	118.540,15				
NETO FINANCIRANJE	370.764,28	118.540,15	800.000,00	0,00	0,00

	IZVRŠENJE 2022.*	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK + RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	IZVRŠENJE 2022.*	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI + VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	6.479.125,72	16.707.297,55	9.298.903,61	6.081.175,00	6.252.200,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	6.360.585,57	16.707.297,55	9.298.903,61	6.081.175,00	6.252.200,00

*Napomena: Iznosi u stupcu Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Priljeno: 23.11.2023.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
340-01/23-01/57	06-99	
Uruđbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
23-1	0	0,00



A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	IZVRŠENJE 2022.*	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
6		Prihodi poslovanja	5.989.821,29	14.888.757,40	6.109.700,00	6.078.675,00	6.249.700,00
		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	656.832,35	9.501.468,58	374.600,00	300.000,00	374.600,00
	63	Prihodi od imovine	5.331.714,15	5.371.816,26	5.732.700,00	5.776.275,00	5.872.700,00
	64	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	606,30	3.981,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00
	65	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	270,65	663,61	100,00	100,00	100,00
	66	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	397,84	10.827,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	68	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	72						
		UKUPNO PRIHODI	5.989.821,29	14.888.757,40	6.112.200,00	6.081.175,00	6.252.200,00

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	IZVRŠENJE 2022.*	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
3		Rashodi poslovanja	4.475.382,83	12.679.980,16	7.004.553,61	4.578.276,58	4.392.309,33
	31	Rashodi za zaposlene	333.112,62	421.877,82	467.000,00	479.107,44	512.000,00
	32	Materijalni rashodi	3.584.340,12	11.576.907,90	5.889.644,28	3.297.912,74	3.228.300,00
	34	Financijski rashodi	64.517,42	131.859,39	114.909,33	107.869,32	119.009,33
		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	486.240,62	530.891,23	530.000,00	644.943,26	530.000,00
	36	Ostali rashodi	7.172,05	18.443,82	3.000,00	48.443,82	3.000,00
	38	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.619.815,94	3.761.871,77	2.028.350,00	902.898,42	1.105.890,67
4		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.145,53	8.808,91	34.100,00	39.220,35	30.000,00
	42	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.616.670,41	3.749.062,86	1.993.250,00	859.678,07	1.075.890,67
	45						
		UKUPNO RASHODI	6.095.198,77	16.441.851,93	9.032.903,61	5.481.175,00	5.498.200,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	IZVRŠENJE 2022.*	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	265.445,62	266.000,00	600.000,00	754.000,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.386,80	265.445,62	266.000,00	600.000,00	754.000,00
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.700.000,00	2.386.703,61	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja	0,00	1.700.000,00	2.386.703,61	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	IZVRŠENJE 2022. *	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	6.360.585,57	16.707.297,55	9.298.903,61	6.081.175,00	6.252.200,00
Program 1000	RASHODI UPRAVE	665.820,25	895.938,90	912.309,33	975.536,65	962.309,33
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	665.820,25	895.938,90	879.209,33	945.536,65	932.309,33
3	Rashodi poslovanja	662.674,72	883.129,99	877.209,33	932.316,30	932.309,33
31	Rashodi za zaposlene	333.112,62	421.877,82	467.000,00	479.107,44	512.000,00
32	Materijalni rashodi	299.477,09	396.736,00	372.300,00	365.247,96	378.300,00
34	Financijski rashodi	22.912,96	46.072,35	34.909,33	39.517,08	39.009,33
38	Ostali rashodi	7.172,05	18.443,82	3.000,00	48.443,82	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.145,53	12.808,91	2.000,00	13.220,35	0,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
41		0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.145,53	8.808,91	1.000,00	9.220,35	0,00
42		3.145,53	8.808,91	1.000,00	9.220,35	0,00
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	33.100,00	30.000,00	30.000,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	33.100,00	30.000,00	30.000,00
4		0,00	0,00	33.100,00	30.000,00	30.000,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	33.100,00	30.000,00	30.000,00
42		0,00	0,00	33.100,00	30.000,00	30.000,00
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	5.387.774,06	15.460.125,99	8.040.594,28	4.437.286,11	4.455.890,67
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	220.931,04	232.264,91	230.000,00	232.264,91	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	220.931,04	232.264,91	230.000,00	232.264,91	230.000,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.931,04	232.264,91	230.000,00	232.264,91	230.000,00
36		220.931,04	232.264,91	230.000,00	232.264,91	230.000,00
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	265.309,58	298.626,32	300.000,00	412.678,35	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	265.309,58	298.626,32	300.000,00	412.678,35	300.000,00
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265.309,58	298.626,32	300.000,00	412.678,35	300.000,00
36		265.309,58	298.626,32	300.000,00	412.678,35	300.000,00
K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	770.134,30	608.490,00	1.168.250,00	239.222,91	290.890,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	770.134,30	608.490,00	1.168.250,00	239.222,91	290.890,67
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	770.134,30	608.490,00	1.168.250,00	239.222,91	290.890,67
45		770.134,30	608.490,00	1.168.250,00	239.222,91	290.890,67
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIŽIŠTA	474.883,48	1.394.441,97	691.000,00	438.055,08	691.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	474.883,48	1.394.441,97	691.000,00	438.055,08	691.000,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	474.883,48	1.394.441,97	691.000,00	438.055,08	691.000,00
45		474.883,48	1.394.441,97	691.000,00	438.055,08	691.000,00
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	371.652,63	1.746.130,89	134.000,00	182.400,08	94.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.652,63	1.746.130,89	134.000,00	182.400,08	94.000,00
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	371.652,63	1.746.130,89	134.000,00	182.400,08	94.000,00
45		371.652,63	1.746.130,89	134.000,00	182.400,08	94.000,00
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	2.858.651,00	3.528.461,76	2.710.000,00	2.806.211,80	2.760.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.858.651,00	3.528.461,76	2.710.000,00	2.806.211,80	2.760.000,00
32	Materijalni rashodi	2.858.651,00	3.528.461,76	2.710.000,00	2.806.211,80	2.760.000,00
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	426.212,03	226.398,06	100.000,00	126.452,98	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	426.212,03	226.398,06	100.000,00	126.452,98	90.000,00
32	Materijalni rashodi	426.212,03	226.398,06	100.000,00	126.452,98	90.000,00

Tekući projekt T100113 SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA		0,00	1.735.000,00	2.707.344,28	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.735.000,00	2.707.344,28	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.735.000,00	2.707.344,28	0,00	0,00
Tekući projekt T100114 INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA NA ŽC I LC		0,00	5.690.312,08	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.690.312,08	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.690.312,08	0,00	0,00	0,00
Program 1002	OTPLATA KREDITA	306.991,26	351.232,66	346.000,00	668.352,24	834.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA	306.991,26	351.232,66	346.000,00	668.352,24	834.000,00
3	Rashodi poslovanja	41.604,46	85.787,04	80.000,00	68.352,24	80.000,00
34	Financijski rashodi	41.604,46	85.787,04	80.000,00	68.352,24	80.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	265.445,62	266.000,00	600.000,00	754.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.386,80	265.445,62	266.000,00	600.000,00	754.000,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije postaje Financijski plan danom davanja suglasnosti Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije. Financijski plan objavljuje se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, a primjenjuje se od 01.01.2024. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nikola Boromisa mag.ing.aedif



**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU SA
PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

**1. DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE**

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23) u okviru svoje djelatnosti obavlja odnosno organizira poslove:

1. priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih cesta i lokalnih cesta,
2. obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
 - o pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 - o pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
 - o pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
 - o ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
 - o ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 - o ishodaenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
 - o ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 - o ustupanje geodetskih radova,
 - o ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 - o ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 - o organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - o investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
 - o ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 - o rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
3. obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
 - o planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 - o redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
 - o ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 - o stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - o ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - o osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,
 - o ophodnju.
4. Obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama koje obuhvaćaju:
 - o osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
 - o vođenje podataka o javnim cestama,
 - o priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,

- odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
 - organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom cestarine,
 - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
 - izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Županijske skupštine i Župana
5. financiranja građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
 6. praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
 7. ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu,
 8. Ostale poslove utvrđene zakonom.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 59/23, 64/23, 71/23, 97/23) Županijska uprava za ceste upravlja sa ukupno 671,328 km cesta na području Krapinsko-zagorske županije i to 424,006 km županijskih i 247,322 km lokalnih cesta.

2. PRAVNI TEMELJ IZRADE FINACIJSKOG PLANA

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije 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.

Izvanproračunski korisnici dužni su sukladno članku 39. Zakona o proračunu (NN 144/21) dostaviti prijedloge financijskih planova nadležnom upravnom tijelu u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

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

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

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

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

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

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Ukupno planirani prihodi i primici, za 2024. godinu, uključujući procijenjeni višak prihoda iz 2023. godine iznose ukupno 9.298.903,61 EURA. Isto toliko iznose i rashodi i izdaci za 2024. godinu.

Prihodi za 2024. godinu planirani su temeljem procjene te izvršenja prihoda u 2022. godini i planiraju se u iznosu od 6.112.200,00 EUR. U odnosu na 2023. godinu prihodi se planiraju u znatno manjem iznosu odnosno 8.779.057,40 EUR manje nego je to bilo planirano u 2023. godini. Tijekom 2023. godine Županijska uprava za ceste ostvarila je bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije u iznosu od gotovo 9.400.000,00 EUR čija je namjena bila saniranje šteta nastalih potresom u Krapinsko-zagorskoj županiji. Trenutno nema najavljenih novih natječaja za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava na koja bi se Županijska uprava za ceste mogla prijaviti i ostvariti sredstva te se navedeni prihodi u 2024. godini ne planiraju.

Primitak od financijske imovine i zaduživanja u 2024. godini planira se u iznosu od 2.386.703,61 EUR temeljem Ugovora o kreditu sklopljenog sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, dana 18.04.2023. godine. Ugovor o kreditu sklopljen je u iznosu od 3.981.684,25 EUR, a radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora, koji se financiraju kreditom započeli su u mjesecu rujnu 2023. godine te je u 2023. godini počelo korištenje kredita. Završetak radova ugovoren je do 15. lipnja 2024. godine te će cjelokupni kredit biti iskorišten u potpunosti u 2024. godini.

Procijenjeni prijenos sredstava u 2024. godinu iz prethodne godine planira se u ukupnom iznosu od 800.000,00 EUR. Višak prihoda u 2023. godini planira se ostvariti od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta. Obzirom da se Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste donosi tek krajem godine, sredstva nisu planirana Financijskim planom za 2023. te se ista planiraju kao višak sredstava iz 2023. godine i raspoređuju u Financijskom planu za 2024. godinu. Višak sredstava također se planira ostvariti od prihoda poslovanja odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Obzirom da je broj registriranih vozila u blagom porastu u odnosu na prošlu godinu očekuje se da će i prihod u 2023. godinu biti veći od planiranog Financijskim planom za 2023. godinu. Višak se planira ostvariti i zbog uštede na pojedinim stavkama rashoda Financijskog plana za 2023. godinu.

Točan iznos viška ili eventualno manjka prihoda utvrditi će se u godišnjem izvještaju o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu te će točan iznos biti raspoređen I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2024. godinu

Projekcija rashoda i izdataka za 2025. godinu iznosi 6.081.175,00 EUR (pad od 35% u odnosu na 2024. godinu) dok su projekcije za 2026. godinu planirane u visini od 6.252.200,00 EUR (rast od 2,8% u odnosu na 2025. godinu). Projekcija rashoda i izdataka za 2025. i 2026. godinu planira se na bazi ostvarenog u 2022. godini. Projekcije se planiraju u manjim iznosima u odnosu na 2024. godinu obzirom da se u tim godinama ne planira primitak od dugoročnog zaduživanja te obzirom da prilikom izrade plana nisu poznati podaci o planiranom višku prihoda u godinama projekcija kao ni o eventualnim pomoćima iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.

4. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U Financijskom planu za 2024. godinu prihodi su planirani temeljem ostvarenja za 2022. godinu te procjenom povećanja prihoda od 2%. Najveći prihod Županijske uprave za ceste ostvaruje se od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i iznosi oko 90% ukupno planiranih prihoda. Visina spomenute naknade za ceste određena je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“ broj 96/2015).

Planirani prihodi za 2024. godinu iznose 6.112.200,00 EUR i iznose 41,04% od planiranih prihoda u 2023. godinu. Financijskim planom za 2023. godinu bile se planirane i ostvarene pomoći odnosno bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju šteta nastalih potresom u Krapinsko-zagorskoj županiji. Za 2024. godinu ne planiraju se pomoći iz navedenog izvora obzirom da u trenutku izrade plana nema saznanja o natječajima za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava na koja bi se Županijska uprava za ceste mogla prijaviti i ostvariti sredstva. Navedeno je razlog znatnog smanjenja planiranih prihoda za 2024. godinu u odnosu na 2023. godinu.

Prihodi za 2025. i 2026. godinu planiraju se na razini 2022. godine, obzirom da je u 2024. godini planiran primitak od dugoročnog kreditnog zaduživanja koji se u narednim godinama ne planira.

Prihodi se planiraju od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Tablica 1. Struktura prihoda Financijskog plana za 2024.-2026. godinu u usporedbi s planom za 2023. godinu i izvršenjem za 2022. godinu

BROJ KONTA VRSTA PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
	2022	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
9 Prihodi poslovanja	5.989.821,29	14.888.757,40	6.109.700,00	6.078.675,00	6.249.700,00	248,57	41,04	99,49	102,81
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	656.802,30	9.501.468,58	374.608,00	300.000,00	374.000,00	1.448,58	3,94	80,08	124,07
64 Prihodi od imovine	5.331.714,15	5.371.816,28	5.732.700,00	5.786.038,90	5.872.700,00	100,75	100,72	100,68	101,85
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	608,30	3.981,88	1.300,00	3.981,88	1.300,00	658,72	32,65	308,28	32,65
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	270,85	683,61	160,00	1.327,23	100,00	245,19	15,07	1.327,23	7,53
69 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	397,94	10.827,27	1.000,00	7.327,19	1.000,00	2.721,51	0,24	732,72	13,69
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
UKUPNO PRIHODI /PRIMICI	5.989.821,29	14.888.757,40	6.112.200,00	6.081.175,00	6.252.200,00	248,57%	41,05%	100,51%	102,81%

4.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2024. godini planiraju se u iznosu od 6.109.700,00 EUR i manje su u odnosu na 2023. godinu za 8.779.057,40 EUR odnosno 58,96%. Planirane prihode poslovanja čine: Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 374.600,00 EUR i to od Kapitalnih pomoći iz županijskih proračuna odnosno 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. 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. Planirani iznos znatno je niži u odnosu na 2023. godinu obzirom da su u 2023. godini planirane i ostvarene tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava za sanaciju šteta nastalih potresom u Krapinsko-zagorskoj županiji u iznosu od 9.343.225,33 EUR. Prilikom izrade plana za 2024. godinu nisu poznati podaci o mogućnosti ostvarivanja pomoći s bilo koje osnove te navedeno predstavlja razlog povećeg smanjenja planiranih prihoda u odnosu na 2023. godinu.

U 2025. i 2026. godini pomoći se planiraju prema procjeni u odnosu na dosadašnja ostvarenja.

Prihodi od imovine planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 5.732.700,00 EUR, a odnose se na prihode od financijske imovine i nefinancijske imovine. Planirani prihodi povećani su u odnosu na 2023. godinu za 6,72 %.

Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate na novčana sredstva na transakcijskom računu u privrednoj banci Zagreb d.d., Zagreb i zateznih kamata iz obveznih odnosa u iznosu od 2.700,00 EUR.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za izvanredni prijevoz te naknade za korištenje cestovnog zemljišta. Prihodi za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 5.730.000,00 EUR što je povećanje u odnosu na 2023. godinu za 6,74%. Povećanje je planirano od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu porasta broja registriranih vozila u odnosu na prijašnje godine. Planira se daljnji rast broja registriranih vozila te su i prihodi za 2025. i 2026. godinu planirani u nešto većem iznosu od planiranog za 2024. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 1.300,00 EUR, a odnose se na naknade štete od osiguravajućih društava i sl. Prihode nije moguće predvidjeti u točnom iznosu te se za 2025. i 2026. godinu planiraju u istom iznosu kao i 2024. godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 100,00 EUR, a odnose se na prihod od radnika za troškove mobitela koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe. Za 2025. i 2026. godinu planira se isti iznos.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se u iznosu od 1.000,00 EUR, a odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama. Za 2025. i 2026. godinu planira se isti iznos.

4.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2024. godini planiraju se od prodaje jednog službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja. Planira se prihod od 2.500,00 EUR. Tijekom 2025. i 2026. godine također se planira prodaja po jednog službenog vozila u svakoj godini, obzirom na starost voznog parka.

5. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi poslovanja u 2024. godini planiraju se u iznosu od 9.032.903,61 EUR i manji su u odnosu na 2023. godinu za 7.408.948,32 EUR odnosno 45%.

Tablica 2. Struktura rashoda Financijskog plana za 2024.-2026. godinu u usporedbi s planom za 2023. godinu i izvršenjem za 2022. godinu

BROJ KONTA / VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	8 (€)	9 (€)
	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
0 Rashodi poslovanja	4.476.392,83	12.679.980,18	7.004.663,61	4.571.276,69	4.392.309,33	283,33	55,24	85,38	95,84
31 Rashodi za zaposlene	333.112,62	421.877,62	467.000,00	479.107,44	512.000,00	126,65	110,70	102,59	106,87
32 Materijalni rashodi	3.584.340,12	11.576.907,90	5.089.544,20	3.297.912,74	3.220.300,00	322,99	50,87	56,00	97,89
34 Financijski rashodi	64.517,42	131.859,39	114.909,33	107.869,32	119.069,33	204,38	87,15	93,87	110,33
38 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opteg proračuna	486.240,62	530.891,23	530.000,00	644.943,26	530.000,00	109,18	99,83	121,69	82,18
38 Ostali rashodi	7.172,05	18.443,82	3.000,00	48.443,82	3.000,00	257,16	16,27	1.614,79	6,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.019.816,94	3.781.871,77	2.028.360,00	802.898,42	1.106.890,67	232,24	53,82	44,61	122,48
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	25,00	400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.145,53	8.808,91	34.100,00	39.220,35	30.000,00	280,05	387,11	115,02	76,49
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.616.670,41	3.749.062,86	1.993.250,00	859.678,07	1.075.890,67	231,90	53,17	43,13	125,15
UKUPNI RASHODI	8.095.198,77	10.441.851,93	9.032.903,61	5.481.175,00	5.498.200,00	270%	55%	81%	100%

5.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u 2024. godini planiraju se u iznosu od 7.004.553,61 EUR i manji su u odnosu na 2023. godinu za 5.675.426,55 EUR odnosno 44.76%. Rashodi su u 2023. godini bili veći obzirom da su se u 2023.godini izvodili radovi na sanaciji šteta nastalih potresom na području Krapinsko-zagorske županije za čiju sanaciju su dobivena bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Planirane rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

Rashodi za zaposlene planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 467.000,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za plaće (bruto) i ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije te doprinose na plaću (jubilarne nagrade, pomoći, darovi, nagrade i sl.).

Tablica 3. Struktura rashoda za zaposlene za 2024.-2026. godinu u usporedbi s planom za 2023. godinu i izvršenjem za 2022. godinu

BROJ KONTA / VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	8 (€)	9 (€)
	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
31 Rashodi za zaposlene	333.112,87	421.877,82	467.000,00	479.107,44	512.000,00	138,65	110,78	102,58	108,27
311 Plaće (bruto)	272.615,83	338.244,14	374.000,00	401.000,00	414.000,00	123,34	111,23	108,02	102,48
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.064,05	32.544,58	28.000,00	28.000,00	28.000,00	218,04	88,04	92,86	107,69
313 Doprinosi na plaće	45.432,74	53.089,12	65.000,00	49.107,44	70.000,00	118,85	122,44	78,55	142,54

Tijekom 2023. godine zaposlena je jedna djelatnica te se stoga rashodi povećavaju u odnosu na 2023. godinu.

Za 2025. i 2026. godinu rashodi se kontinuirano povećavaju zbog uvećanja osnovice plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Materijalni rashodi planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 5.889.644,28 EUR. Tijekom 2023. godine bili su planirani radovi na sanaciji šteta nastalih potresom na području Krapinsko-zagorske županije za čiju sanaciju su dobivena bespovratna sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije. Navedenog u planu za 2024. godinu nema te dolazi do smanjenje rashoda od 49% u odnosu na 2023. godinu.

Tablica 4. Struktura materijalnih rashoda za 2024.-2026. godinu u usporedbi s planom za 2023. godinu i izvršenjem za 2022. godinu

BROJ KONTA / VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	8 (€)	9 (€)
	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
32 Materijalni rashodi	3.584.340,12	11.578.907,99	5.889.644,28	3.297.912,74	3.228.000,00	322,99	60,97	98,00	97,89
321 Naknada troškova zaposlenima	15.369,94	27.208,16	25.750,00	20.008,58	28.750,00	177,02	94,84	78,86	101,73
322 Rashodi za materijal i energiju	28.064,06	35.702,44	40.350,00	30.303,52	40.350,00	133,00	113,02	75,32	132,76
323 Rashodi za usluge	3.507.860,38	11.438.185,02	5.781.894,28	3.175.118,61	3.118.550,00	326,07	58,55	54,91	98,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.445,94	75.812,28	41.650,00	72.098,03	42.850,00	220,00	54,94	173,10	59,18

Naknade troškova zaposlenima odnose se na troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te stručno usavršavanje zaposlenika.

Rashodi za materijal i energiju odnose se na uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, električnu energiju, plin, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću).

Rashodi za usluge uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na cestama na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za

kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom - baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 1,00 EUR sa PDV-om po registriranom vozilu).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta obuhvaćaju planirane radove održavanja županijskih i lokalnih cesta sukladno Planu gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini. Planirani iznos znatno je niži u odnosu na 2023. godinu obzirom da su u 2023. godini planirane i ostvarene tekuće i kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava za sanaciju šteta nastalih potresom u Krapinsko-zagorskoj županiji. U 2023. godini Županijska uprava za ceste zadužila se kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj na iznos od 3.981.684,25 EUR čime se financiraju radovi na sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Izvođenje radova je započelo u mjesecu rujnu 2023. godine, a završetak se planira u prvoj polovici 2024. godine. Tijekom 2025. i 2026. godine ne planira se novo zaduživanje te su rashodi smanjeni u odnosu na 2024. godinu.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine te pristojbe i naknade.

Financijski rashodi za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 114.909,33 EUR.

Tablica 5. Struktura financijskih rashoda za 2024.-2026. godinu u usporedbi s planom za 2023. godinu i izvršenjem za 2022. godinu

BROJ KONTA / VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	8 (€)	9 (€)	
	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4	
34 Financijski rashodi	64.517,42	131.859,39	114.909,33	107.869,32	119.009,33	204,38	87,16	93,87	110,33	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.904,46	85.787,04	89.000,00	68.352,24	80.000,00	208,20	63,25	95,44	117,04	
343 Ostali financijski rashodi	22.912,96	46.072,35	34.909,33	39.517,08	39.009,33	201,08	75,77	113,20	98,72	

Kamate za primljene kredite i zajmove odnose se 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 te na interkalarnu kamatu za razdoblje korištenja dugoročnog kredita po Ugovoru o kreditu sklopljenom sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak iz 2023. godine sa rokom otplate od 10 godina sa početkom godinu dana.

Ostali financijski rashode se odnose na tekuću pričuvu, povrat godišnje naknade za ceste za odjavljena vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 530.000,00 EUR

Tablica 6. Struktura Pomoći danih u inozemstvo i unutar općeg proračuna za 2024.-2026. godinu u usporedbi s planom za 2023. godinu i izvršenjem za 2022. godinu

BROJ KONTA / VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA		INDEKS		INDEKS	
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	8 (€)	9 (€)	
	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	486.240,82	530.891,23	530.000,00	644.943,26	530.000,00	109,18	99,83	121,69	82,18	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	486.240,82	530.891,23	530.000,00	644.943,26	530.000,00	109,18	99,83	121,69	82,18	

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija

(veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 % i

- na sufinanciranje radova gradovima i općinama za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Općine i/ili gradovi s kojima će se skapati Ugovori o sufinanciranju radova biti će odabrani temeljem javnog poziva i sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije.

Ostali rashodi u iznosu od 3.000,00 EUR odnose se na kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda.

Tablica 7. Struktura Ostalih rashoda za 2024.-2026. godinu u usporedbi s planom za 2023. godinu i izvršenjem za 2022. godinu

BROJ KONTA / VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	8 (€)	9 (€)
	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
38 Ostali rashodi	7.172,00	18.443,82	3.000,00	48.443,82	3.000,00	257,16	16,27	1.614,79	6,19
383 Kazne, penale i naknade štete	7.172,00	18.443,82	3.000,00	48.443,82	3.000,00	257,16	16,27	1.614,79	6,19

5.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2024. godinu planiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.028.350,00 EUR. Rashodi obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U odnosu na 2023. godinu rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini značajno se smanjuju iz istog razloga kao i radovi održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta. Naime, tijekom 2023. godine ostvarene su kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava za sanaciju šteta nastalih potresom u Krapinsko-zagorskoj županiji, a navedeni rashodi se u 2024. i u narednim godinama ne planiraju.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 1.000,00 EUR i uključuju nematerijalnu imovinu koja se odnosi na ulaganja u računalne programe.

Tablica 8. Struktura rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za 2024.-2026. godinu u usporedbi s planom za 2023. godinu i izvršenjem za 2022. godinu

BROJ KONTA / VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	8 (€)	9 (€)
	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	25,00	400,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	25,00	400,00	0,00

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 34.100,00 EUR. U narednim godinama planira se kupnja po jednog službenog vozila godišnje. Trenutna starost pojedinih službenih vozila je 10 godina te obzirom na veliku prijedenu kilometražu zahtijevaju velika održavanja. Službena vozila su osnovno sredstvo za rad obzirom da je svakodnevna potreba djelatnika odlazak na teren odnosno obavljanje poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova na području cijele Krapinsko-zagorske županije, obilazak cesta po dojavama građana, provjere na terenu za potrebe izdavanja posebnih uvjeta gradnje i suglasnosti za zatvaranje ceste i sl.

Tablica 9. Struktura Rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2024.-2026. godinu u usporedbi s planom za 2023. godinu i izvršenjem za 2022. godinu

BROJ KONTA / VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)	8 (€)	9 (€)
	2022	2023	2024	2025	2026	2/1	3/2	4/3	5/4
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.145,53	8.008,91	34.100,00	39.220,35	30.000,00	280,05	387,11	115,62	76,49
422 Pločnja i oprema	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423 Prenožna sredstva	0,00	0,00	33.100,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90,63	100,00
428 Nematerijalna proizvedena imovina	3.145,53	5.308,91	1.000,00	5.720,35	0,00	188,78	18,84	572,04	0,00

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 1.993.250,00 EUR, a odnose se na radove na sanaciji klizišta, propusta i rekonstrukciji cesta za koje jesu ili će biti ishodne građevinske dozvole sukladno Planu gradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini. Rashodi uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova. Rashodi su manji u odnosu na 2023. godinu obzirom da više nema radova na sanaciji šteta nastalih potresom u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Tablica 9. Struktura Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2024.-2026. godinu u usporedbi s planom za 2023. godinu i izvršenjem za 2022. godinu

BROJ KONTA / VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (€) 2023	7 (€) 2024	8 (€) 2025	9 (€) 2026
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.616.670,41	3.749.082,86	1.993.250,00	859.878,07	1.075.890,87	231,90	53,17	43,13	125,15
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.616.670,41	3.749.082,86	1.993.250,00	859.878,07	1.075.890,87	231,90	53,17	43,13	125,15

6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun financiranja prikazuje izdatke za primljene kredite te primitak od zaduživanja.

Tablica 10. Struktura računa financiranja za 2024.-2026. godinu u usporedbi s planom za 2023. godinu i izvršenjem za 2022. godinu

BROJ KONTA / VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (€) 2023	7 (€) 2024	8 (€) 2025	9 (€) 2026
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	285.445,62	266.000,00	600.000,00	754.000,00	100,02	100,21	225,58	125,67
54 Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	265.386,80	285.445,62	266.000,00	600.000,00	754.000,00	100,02	100,21	225,58	125,67
544 Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	265.386,80	285.445,62	266.000,00	600.000,00	754.000,00	100,02	100,21	225,58	125,67
8 Primici od financijske imovine i	0,00	1.700.000,00	2.386.703,61	0,00	0,00	0,00	140,39	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	1.700.000,00	2.386.703,61	0,00	0,00	0,00	140,39	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.700.000,00	2.386.703,61	0,00	0,00	0,00	140,39	0,00	0,00

6.1. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Financijskim planom za 2024. godinu planiraju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 266.000,00 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. Za 2025. i 2026. godinu navedeni iznos se povećava obzirom da će početi otplata kredita koji je dobiven 2023. godine temeljem Ugovora o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Kredit je sklopljen na rok otplate od 10 godina uključujući jednu godinu počeka sa fiksnom kamatnom stopom od 1,2% godišnje.

6.2. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primitak od financijske imovine i zaduživanja odnosi se na dobiveni kredit temeljem Ugovora o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Ugovor je sklopljen 18.04.2023. godine na ukupan iznos od 3.981.684,22 EUR. Tijekom 2023. godine bilo je planirano iskoristiti 1.700.000,00 EUR, a ostatak sredstava u 2024. godini. Obzirom na trenutnu dinamiku izvođenja radova očekuje se do kraja 2023. godine iskoristiti nešto manji iznos od prvotno planiranog i to otprilike za 105.000,00 EUR te se stoga u 2024. godini planira korištenje u ukupnom iznosu od 2.386.703,61 EUR.

7. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu Financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 205. i 2026. godinu rashodi i izdaci iskazuju se po ekonomskoj klasifikaciji raspoređeni po programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Rashodi Županijske uprave za ceste za 2024. godinu definirani su u tri programa koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost: Rashodi uprave
- Kapitalni projekt K100011 Prijevozna sredstva

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

3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE

▪ *A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE*

SVRHA PROGRAMA

Program obuhvaća stručne i administrativne poslove u okviru kojeg se provode aktivnosti s ciljem učinkovitog upravljanja sredstvima Županijske uprave za ceste.

CILJ PROGRAMA

Pratiti naplatu godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i ostalih prihoda, osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih rashoda koji su potrebni za izvršenje zadaća Županijske uprave za ceste te rashoda za nabavu nefinancijske imovine, kao i osiguranje poslovanja Županijske uprave za ceste sukladno zakonskim propisima.

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 44/21)
3. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
4. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

OPIS PROGRAMA

Program rashodi Uprave odnosno Aktivnost Rashodi uprave obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, ostale rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Tablica 11. Planirana sredstva za izvršenje programa odnosno aktivnosti Rashodi uprave za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

BROJ KONTA /VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
Programi 1000/RASHODI UPRAVE	806.820,25	806.808,00	912.309,33	975.484,56	932.309,33
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE	565.820,25	895.938,90	879.209,33	945.536,65	932.309,33
3 Rashodi poslovanja	862.674,72	883.129,99	877.209,33	932.316,30	932.309,33
31 Rashodi za zaposlene	333.112,62	421.877,82	467.000,00	479.107,44	512.000,00
32 Materijalni rashodi	299.477,09	396.736,00	372.300,00	365.247,96	378.300,00
34 Financijski rashodi	22.912,96	46.072,35	34.909,33	39.517,08	39.009,33
38 Ostali rashodi	7.172,05	18.443,82	3.000,00	48.443,82	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.145,53	12.808,91	2.000,00	13.220,35	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.145,53	8.808,91	1.000,00	9.220,35	0,00

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:

Pravovremeni i točan obračun sredstva te doznaka sredstava Gradu za 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)

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 44/21)
3. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012)
4. Odluka 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 doznauje 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.

Tablica 12. Planirana sredstva za izvršenje aktivnosti Grad Krapina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

BROJ KONTA /VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA sredstva za nerazvrstane ceste	220.931,04	232.264,91	230.000,00	232.264,91	230.000,00
3 Rashodi poslovanja	220.931,04	232.264,91	230.000,00	232.264,91	230.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.931,04	232.264,91	230.000,00	232.264,91	230.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Doznaujena 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)

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 44/21)
3. Pravilnik o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije, KLASA:003-05/21-01/04, URBROJ:2140-12-01/1-21-1, od 28.srpnja 2021. godine.

Krapinsko-zagorske županije, KLASA:003-05/21-01/04, URBROJ:2140-12-01/1-21-1, od 28.srpnja 2021. godine.

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

Tablica 13. Planirana sredstva za izvršenje aktivnosti Sufinanciranje radova gradovima i općinama za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

BROJ KONTA /VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026
AKTIVNOST A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA	285.309,58	298.628,32	300.000,00	412.678,35	300.000,00
3-Rashodi-poslovanja	285.309,58	298.628,32	300.000,00	412.678,35	300.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	285.309,58	298.628,32	300.000,00	412.678,35	300.000,00

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

• **Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA**

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

CILJ PROGRAMA:

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

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

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)
4. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

OPIS PROGRAMA:

Ishodnje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih

dijelova. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na rekonstrukciji cesta te stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Tablica 14. Planirana sredstva za izvršenje Kapitalnog projekta Rekonstrukcija cesta za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

BROJ KONTA /VRSTA RASHODA	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA	770.134,30	608.490,00	1.168.250,00	239.222,91	290.890,67
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	770.134,30	608.490,00	1.168.250,00	239.222,91	290.890,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	770.134,30	608.490,00	1.168.250,00	239.222,91	290.890,67

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.)

ZAKONSKE OSNOVE

5. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
6. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
7. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)
8. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

OPIS PROGRAMA:

Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. 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. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na sanaciji klizišta te stručni nadzor nad izvođenjem radova.

Tablica 15. Planirana sredstva za izvršenje Kapitalnog projekta Sanacija klizišta za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

BROJ KONTA /VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA	474.883,48	1.394.441,97	691.000,00	438.055,08	691.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	474.883,48	1.394.441,97	691.000,00	438.055,08	691.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	474.883,48	1.394.441,97	691.000,00	438.055,08	691.000,00	

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.)

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)
4. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

OPIS PROGRAMA:

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

Tablica 16. Planirana sredstva za izvršenje Kapitalnog projekta Sanacija propusta/mostova za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

BROJ KONTA /VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE		PLAN		PROJEKCIJA	
	1 (€) 2022	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	
Kapitalni projekti iz područja SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	371.652,63	1.746.130,89	134.000,00	182.400,08	94.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.652,63	1.746.130,89	134.000,00	182.400,08	94.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	371.652,63	1.746.130,89	134.000,00	182.400,08	94.000,00	

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

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
3. Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 59/23, 64/23, 71/23, 97/23)
4. Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14, 3/21)

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

Tablica 17. Planirana sredstva za izvršenje Tekući projekt Redovito održavanje za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

BROJ KONTA /VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
	2022	2023	2024	2025	2026
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE	2.858.651,00	3.528.461,76	2.710.000,00	2.806.211,80	2.760.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.858.651,00	3.528.461,76	2.710.000,00	2.806.211,80	2.760.000,00
32 Materijalni rashodi	2.858.651,00	3.528.461,76	2.710.000,00	2.806.211,80	2.760.000,00

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

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
3. Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 59/23, 64/23, 71/23, 97/23)
4. Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14, 3/21)

OPIS PROGRAMA Program obuhvaća izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta odnosno izradu projektna dokumentacije za radove izvanrednog održavanja.

Tablica 18. Planirana sredstva za izvršenje Tekući projekt Izvanredno održavanje za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

BROJ KONTA /VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
	2022	2023	2024	2025	2026
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	426.212,03	226.398,06	100.000,00	126.462,98	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	426.212,03	226.398,06	100.000,00	126.462,98	90.000,00
32 Materijalni rashodi	426.212,03	226.398,06	100.000,00	126.462,98	90.000,00

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

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
3. Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne novine“, broj 59/23, 64/23, 71/23, 97/23)
4. Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14, 3/21)

OPIS PROGRAMA Program obuhvaća sanaciju javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Rashodi se financiraju iz dugoročnog kredita. Program obuhvaća izvođenje radova te provedbu tehnološkog nadzora nad radovima.

Tablica 19. Planirana sredstva za izvršenje Tekući projekt Sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

BROJ KONTA / VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
Tekući projekt T100113 SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA	0,00	1.735.000,00	2.707.344,28	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.735.000,00	2.707.344,28	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.735.000,00	2.707.344,28	0,00	0,00

POKAZATELJI UČINKA

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

1002 Program OTPLATA KREDITA

- A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ

SVRHA PROGRAMA Osigurati sredstava za otplatu rata kredita i kamata

CILJ PROGRAMA

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

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)
2. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 44/21)
3. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)

4. Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
 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 kredit dobiven 2023. godine za koji je rok otplate 10 godina uključujući jednu godinu počeka. Prva rata dospijeva na naplatu nakon što se iskoriste sva sredstva, odnosno izvedu svi radovi koji se financiraju iz kredita.

Tablica 20. Planirana sredstva za izvršenje Programa Otplata kredita za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

BROJ KONTA /VRSTA RASHODA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (G) 2022	2 (G) 2023	3 (G) 2024	4 (G) 2025	5 (G) 2026
Program 1002 OTPLATA KREDITA	306.991,26	351.232,65	346.000,00	659.352,24	834.000,00
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ	306.991,26	351.232,65	346.000,00	659.352,24	834.000,00
3 Rashodi poslovanja	41.604,46	85.787,04	80.000,00	68.352,24	80.000,00
34 Financijski rashodi	41.604,46	85.787,04	80.000,00	68.352,24	80.000,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	265.445,62	266.000,00	600.000,00	754.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.386,80	265.445,62	266.000,00	600.000,00	754.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:
 Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.



