



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-07/24-01/19
URBROJ: 2140-02-24-04
Krapina, 22. svibnja 2024.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 17. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2024. godine donijela je

ODLUKU

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

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2023. godine, KLASA: 400-02/22-01/02, URBROJ: 2140-35-04/1-24-14 usvojen na 16. sjednici Upravnog vijeća dana 28. ožujka 2024. godine.

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



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. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Lisikovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 380
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuo-kzz.hr
e-mail: info@zuo-kzz.hr
MB: 01288145
OIB: 43706413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

KLASA: 400-02/22-01/02
URBROJ: 2140-35-04/1-24-14
Pregrada, 28.03.2024.

Na temelju članka 81., 82. 83. i 87. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 2. i 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023), članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godlne - pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 16. sjednici, održanoj 28.03.2024. godlne donosi,

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCUSKOG PLANA
za razdoblje 01.siječnja do 31.prosinca 2023. godlne

1. OPĆI DIO

A.SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan/ rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
UKUPNI PRIHODI	5.989.821,39	14.888.757,40	15.514.753,08	259,02%	104,20%
6 Prihodi poslovanja	5.989.821,39	14.888.757,40	15.514.753,08	259,02%	104,20%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI RASHODI	6.095.199,36	16.441.851,93	15.514.585,19	254,54%	94,36%
3 Rashodi poslovanja	4.475.383,38	12.679.980,16	12.354.756,06	276,06%	97,44%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.619.815,98	3.761.871,77	3.159.829,13	195,07%	84,00%
RAZLIKA PRIHODI /RASHODI	-105.377,97	-1.553.094,53	167,89	-0,16%	-0,01%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.700.000,00	1.446.189,14	0,00%	85,07%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100,00%	99,98%
RAZLIKA PRIMICI/IZDACI	-265.386,80	1.434.554,38	1.180.802,34	-444,94%	82,31%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	489.304,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%
VIŠAK KOJI SE RASPOREDIO ZA POKRIĆE RAZLIKE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA	488.890,18	118.540,15	118.540,15	24,25%	100,00%

REZULTAT GODINE

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE	6.479.126,33	16.707.297,55	17.079.482,37	263,61%	102,23%
UKUPNI RASHODI I IZDACI	6.360.586,16	16.707.297,55	15.779.971,99	248,09%	94,45%
REZULTAT GODINE	118.540,17	0,00	1.299.510,38		

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan / Rebalans 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	5.989.821,39	14.888.757,40	15.514.753,08	259,02%	104,20%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	656.832,37	9.501.468,58	9.834.933,33	1497,33%	103,51%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	308.291,92		497.667,70	161,43%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	308.291,92		450.512,40	146,13%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima			47.155,30	0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	348.540,44		9.337.265,63	2678,96%	0,00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			7.220.625,31	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	348.540,44		2.116.640,32	607,29%	0,00%
64 Prihodi od imovine	5.331.714,23	5.371.816,26	5.629.651,76	105,59%	104,80%
641 Prihodi od financijske imovine	1.327,76		1.435,33	108,10%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozita po viđenju	1.327,76		1.435,33	108,10%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	5.330.386,46		5.628.216,43	105,59%	0,00%
6424 Naknade za ceste	5.330.386,46		5.628.216,43	105,59%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	606,30	3.981,68	35.309,48	5823,76%	886,80%
652 Prihodi po posebnim propisima	606,30		35.309,48	5823,76%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	606,30		35.309,48	5823,76%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	270,66	663,61	740,21	273,48%	111,54%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	270,66		740,21	273,48%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	270,66		740,21	273,48%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	397,84	10.827,27	14.118,30	3548,74%	130,40%
681 Kazne i upravne mjere			9.694,70	0,00%	0,00%
6819 Ostale kazne			9.694,70	0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi	397,84		4.423,60	1111,90%	0,00%
6831 Ostali prihodi	397,84		4.423,60	1111,90%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.475.383,38	12.679.980,16	12.354.756,06	276,06%	97,44%
31 Rashodi za zaposlene	333.112,64	421.877,82	415.983,54	124,88%	98,60%
311 Plaće (Bruto)	272.615,87		329.569,40	120,89%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	270.990,76		326.799,45	120,59%	0,00%
3112 Plaće u naravi	1.625,11		2.769,95	170,45%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.064,04		30.292,09	201,09%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.064,04		30.292,09	201,09%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	45.432,74		56.122,05	123,53%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.432,74		56.122,05	123,53%	0,00%
32 Materijalni rashodi	3.584.340,65	11.576.207,90	11.341.704,40	316,42%	97,97%
321 Naknade troškova zaposlenima	15.369,85		17.305,80	112,60%	0,00%
3211 Službena putovanja	1.372,90		790,36	57,57%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.351,78		11.956,40	105,33%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.645,17		4.559,04	172,35%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	26.664,08		26.797,03	100,50%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.288,60		7.414,25	101,72%	0,00%
3223 Energija	13.471,15		11.923,50	88,51%	0,00%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	421,39		352,28	83,60%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	5.252,67		7.107,00	135,30%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	230,27			0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	3.507.860,68		11.226.451,77	320,04%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.843,19		5.896,98	100,92%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.288.641,58		10.987.891,35	334,12%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.642,08		15.574,13	106,37%	0,00%
3234 Komunalne usluge	56.494,25		56.519,46	100,04%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	10.492,99		11.097,69	105,76%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.811,21	0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	26.954,84		37.060,78	137,49%	0,00%
3238 Računalne usluge	14.008,10		13.356,73	95,35%	0,00%
3239 Ostale usluge	90.783,64		96.243,44	106,01%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.446,04		71.149,80	206,55%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.523,87		10.734,61	112,71%	0,00%
3292 Premije osiguranja	13.607,46		14.263,41	104,82%	0,00%
3293 Reprezentacija	4.869,63		8.189,12	168,17%	0,00%
3294 Članarine i norme	3.391,73		4.030,68	118,84%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	3.053,35		2.971,89	97,33%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka			30.960,09	0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	64.517,43	132.559,39	102.180,37	158,38%	77,08%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.604,45		55.613,14	133,67%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	41.604,45		55.613,14	133,67%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	22.912,98		46.567,23	203,24%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.068,42		24.444,99	2287,96%	0,00%
3433 Zatezne kamate	684,39		1.025,15	149,79%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	21.160,17		21.097,09	99,70%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	486.240,61	530.891,23	490.774,48	100,93%	92,44%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	486.240,61		490.774,48	100,93%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	486.240,61		490.774,48	100,93%	0,00%
38 Ostali rashodi	7.172,04	18.443,82	4.113,27	57,35%	22,30%
383 Kazne, penali i naknade štete	7.172,04		4.113,27	57,35%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	6.041,25		3.673,27	60,80%	0,00%
3835 Ostale kazne	1.130,80		440,00	38,91%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijska imovine	1.619.815,98	3.761.871,77	3.159.829,13	195,07%	84,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	0,00	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.145,53	8.808,91	7.083,79	225,20%	80,42%
422 Postrojenja i oprema			3.725,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			3.725,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.145,53		3.358,79	106,78%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	3.145,53		3.358,79	106,78%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.616.670,45	3.749.062,86	3.152.745,34	195,01%	84,09%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.616.670,45		3.152.745,34	195,01%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.616.670,45		3.152.745,34	195,01%	0,00%

B) RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan /Rebalans 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.700.000,00	1.446.189,14		85,07%
84 Primici od zaduživanja		1.700.000,00	1.446.189,14		85,07%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.446.189,14		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.446.189,14		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100,00%	99,98%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100,00%	99,98%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	265.386,80		265.386,80	100,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	265.386,80		265.386,80	100,00%	
NETO FINANCIRANJE	-265.386,80	1.553.094,53	1.180.802,34	-444,94%	76,03%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

9 Vlastiti izvori	489.304,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	489.304,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	489.304,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%
KORIŠTENJE SREBSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	489.304,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%

II. POSEBNI DIO

Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan / Rebalans 2023	Izvršenje 2023	Indeks
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		16.707.297,55	15.779.971,99	94,45%
A01	Glavni program: Glavni program	16.707.297,55	15.779.971,99	94,45%
1000	Program: RASHODI UPRAVE	895.938,90	816.827,31	91,17%
A100001	Aktivnost: RASHODI UPRAVE	895.938,90	816.827,31	91,17%
91	Rashodi za zaposlene	421.877,82	415.983,54	98,60%
3111	Plaće za redovan rad		326.799,45	
3112	Plaće u naravi		2.769,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.292,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		56.122,05	
32	Materijalni rashodi	396.036,00	360.997,06	91,15%
3211	Službena putovanja		790,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.956,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.559,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.414,25	
3223	Energija		11.923,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		352,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.107,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.896,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.184,01	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.574,13	
3234	Komunalne usluge		56.519,46	
3235	Zakupnine i najamnine		11.097,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.811,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.060,78	
3238	Računalne usluge		13.356,73	
3239	Ostale usluge		96.243,44	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.734,61	
3292	Premije osiguranja		14.263,41	
3293	Reprezentacija		8.189,12	
3294	Članarine i norme		4.030,68	
3295	Pristojbe i naknade		2.971,89	
3296	Troškovi sudskih postupaka		30.960,09	
34	Financijski rashodi	44.117,89	28.649,65	64,94%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.527,41	
3433	Zatezne kamate		1.025,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		21.097,09	
38	Ostali rashodi	18.443,82	4.113,27	22,30%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		3.673,27	
3835	Ostale kazne		440,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00%
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.808,91	7.083,79	80,42%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.725,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		3.358,79	
1001	Programi: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	15.460.125,99	14.624.227,16	94,59%
A100002	Aktivnost: GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	232.264,91	232.148,16	99,95%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.264,91	232.148,16	99,95%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		232.148,16	
A100005	Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	298.626,32	258.626,32	86,61%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.626,32	258.626,32	86,61%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		258.626,32	
K100014	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA CESTA	608.490,00	539.772,22	88,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	608.490,00	539.772,22	88,71%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		539.772,22	
K100016	Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA	1.394.441,97	1.268.718,20	90,98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.394.441,97	1.268.718,20	90,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.268.718,20	
K100118	Kapitalni projekt: SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	1.746.130,89	1.344.254,92	76,98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.746.130,89	1.344.254,92	76,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.344.254,92	
T100110	Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE	3.528.461,76	3.519.344,77	99,74%
32	Materijalni rashodi	3.528.461,76	3.519.344,77	99,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.519.344,77	
T100111	Tekući projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE	226.398,06	210.494,48	92,98%
32	Materijalni rashodi	226.398,06	210.494,48	92,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		210.494,48	
T100113	Tekući projekt: SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENIEM KOLNIČKOG ZAŠTORA	1.735.000,00	1.560.556,00	89,95%
32	Materijalni rashodi	1.735.000,00	1.560.556,00	89,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.560.556,00	
T100114	Tekući projekt: INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALTNIH SLOJEVA NA ŽC I LC	5.690.312,08	5.690.312,09	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.690.312,08	5.690.312,09	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.690.312,09	

1002	Program: OTPLATA KREDITA	351.232,66	338.917,52	96,49%
A100003	Aktivnost: OTPLATA KREDITA	351.232,66	338.917,52	96,49%
34	Financijski rashodi	85.787,04	73.330,72	85,71%
	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih			
3423	financijskih institucija izvan javnog s		55.613,14	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		17.917,58	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	265.386,80	99,98%
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih			
5443	institucija izvan javnog sektora		265.386,80	

ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana čine:

- opći dio financijskog plana
- posebni dio financijskog plana
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
- posebni izvještaji

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

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, mag.ing.aedif.



III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2023. godine

1. UVOD

Županijska uprava za ceste Krapinsko zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, temeljem članka 87.st.3. Zakona o proračunu (Narodne Novine 144/2021) izvanproračunski korisnik dužan je nadležnom upravnom tijelu dostaviti za proteklo razdoblje do 31.ožujka tekuće proračunske godine. Sukladno članku 87.st.6. Zakona o proračunu godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu istodobno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sukladno članku 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne Novine 85/2023) sadrži opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

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

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

Sažetak računa prihoda i rashoda i Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se u izvještaju o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji.

Račun financiranja iskazuje se u izvještaju računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.

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

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

Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika su:

- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
- izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,
- izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Ukupno ostvareni prihodi i primici u 2023. godini uvećani za preneseni višak prihoda iz 2022. godine iznose 17.079.482,37 EUR što je 2,23% više od planiranog za 2023. godinu. Ukupno izvršeni rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 15.779.971,99 EUR što je 94,45% planiranog za 2023. godinu. Ostvaren višak prihoda u 2023. godini iznosi 1.299.510,38 EUR te će navedeni iznos biti raspoređen i izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu na radove redovitog i izvanrednog održavanja te za dodatna ulaganja na županijskim i lokalnim cestama.

Tablica 1. Izvršenje Financijskog plana za 2023. godinu sa usporednim pokazateljima izvršenja za 2022. godinu

Račun	Vrsta prihoda / rashoda	Izvršenje 2022. (1)	Izvorni plan 2023. (2) (€)	Izvršenje 2023. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRIHODA IZ PRETHodne GODINE		6.479.426,35	16.709.237,35	17.079.482,37	263,61%	102,23%
6	Prihodi poslovanja	5.989.821,39	14.888.767,40	15.514.753,08	259,02%	104,20%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	-	1.700.000,00	1.448.189,14	0,00%	85,07%
9	Višak prihoda iz prethodne godine	489.304,94	118.840,18	118.540,18	24,23%	100,00%
RASHODI I IZDACI		6.380.686,15	16.709.237,35	15.779.971,99	248,09%	94,45%
3	Rashodi poslovanja	4.475.383,38	12.679.980,16	12.364.756,08	278,06%	97,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.619.815,98	3.761.871,77	3.159.829,13	195,07%	84,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100,00%	99,98%
REZULTAT GODINE (6+9-3-4-5)		118.540,17	0,00	1.299.510,38	1096,26%	

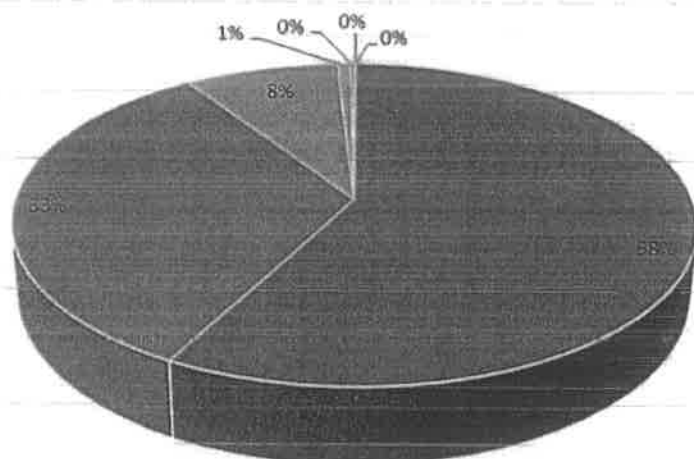
U odnosu na 2022. godinu, tijekom 2023. godine ostvareni su znatno veći prihodi i primici, a samim time i rashodi i izdaci. Županijska uprava za ceste je tijekom 2023. godine, ostvarila ukupno 9.337.265,63 EUR bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije dok je 2022. godine taj iznos bio 348.540,44 EUR. Bespovratnim financijskim sredstvima iz Fonda

solidarnosti Europske unije financirali su se radovi na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa. Temeljem prijave na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava - „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije te i. izmjene Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava - „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije Županijska uprava za ceste sklopila je sa Krapinsko-zagorskom županijom, kao tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa, ukupno 15 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Tijekom 2022. godine izvedeni su radovi u ukupnom iznosu od 686.421,45 EUR dok je izvođenje ostalih radova bilo ugovoreno u 2023. godini. Navedeno je dovelo do znatnog povećanja u izvršenju financijskog plana u odnosu na 2022. godinu.

U strukturi ostvarenih prihoda i primitaka u 2023. godini najznačajniju stavku imaju Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u dijelu od 58%, a odnose se na ostvarena bespovratna sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije, pomoći od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Krapinsko-zagorske županije, slijede ih prihodi od Imovine - naknade za ceste s udjelom od 33%, dio od 8% odnosi se na primljeni dugoročni kredit, 1% odnosi se na preneseni višak prihoda iz 2022. godine. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, kazne, upravne mjere i ostali prihodi te prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ukupno čine dio manji od 1% ostvarenih prihoda i primitaka.

Grafikon 1. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2023. godini

Prihodi i primici ostvareni u 2023. godini



- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- Prihodi od imovine
- Primljeni krediti
- Višak prihoda iz 2022. godine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada i kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

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

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom za 2023. godinu planirani su prihodi i primici uključujući višak prihoda iz 2022. godine u ukupnom iznosu od 16.707.297,55 EUR. Ostvareni prihodi u 2023. godini iznose 17.079.482,37 EUR što je 372.184,82 EUR ili 2,23% više od planiranog. Prihodi su ostvareni od prihoda poslovanja, primitka od financijske imovine i zaduživanja te prenesenog viška prihoda iz 2022. godine.

Tablica 2. Ostvareni prihodi i primici te ostvaren višak prihoda iz prethodne godine

Račun	Opis	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index 2023./2022.	Indeks Plan /izvršenje
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI TE PRENESENI VIŠAK						
PRIHODA IZ 2022. GODINE		6.478.126,23	16.707.297,55	17.079.482,37	263,61%	263,61%
6	Prihodi poslovanja	5.989.821,29	14.888.757,40	15.814.753,08	259,02%	104,2%
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		1.700.000,00	1.446.189,14	0,0%	85,07%
9	Višak prihoda iz 2022. godine	489.304,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 14.888.757,40 EUR, a ostvareni su u iznosu od 15.514.753,08 EUR odnosno 4,20% više od planiranih prihoda za 2023. godinu. U odnosu na 2022. godinu prihodi su znatno veći zbog primljenih bespovratnih financijskih sredstava u 2023. godini iz Fonda solidarnosti Europske unije kojima su financirani radovi na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa.

Prihodi poslovanja u 2023. godini ostvareni su po skupinama kako slijedi:

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

U strukturi ostvarenih prihoda poslovanja najznačajniju stavku čine Tekuće i kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava te naknade za ceste.

Tablica 3. Ostvarenje prihoda poslovanja za 2023. godinu sa usporednim podacima ostvarenja za 2022. godinu

Račun / opis	Izvorni plan		Izvršenje 2023. €	Indeks	
	Izvršenje 2022. €	2023. €		3/1	3/2
6 Prihodi poslovanja	5.989.821,39	14.888.757,40	15.514.753,08	259,02%	104,20%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	959.832,37	9.501.468,58	9.834.933,33	103,73%	103,51%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	308.291,92		450.512,40	146,13%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima			47.155,30	0,00%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			7.220.625,31	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	348.540,44		2.118.640,32	607,29%	0,00%
64 Prihodi od imovine	5.331.714,23	5.371.816,26	5.629.651,76	105,59%	104,80%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.327,76		1.435,33	108,10%	0,00%
6424 Naknade za ceste	5.330.386,46		5.628.216,43	105,59%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	606,30	3.981,68	35.309,48	5823,76%	885,80%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	606,30		35.309,48	5823,76%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	270,66	663,61	740,21	273,48%	111,54%
6615 Prihodi od pruženih usluga	270,66		740,21	273,48%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	397,84	10.327,27	14.118,30	3549,74%	139,40%
6819 Ostale kazne			9.694,70	0,00%	0,00%
6831 Ostali prihodi	397,84		4.423,60	1111,90%	0,00%

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2023. godinu planirane su u iznosu od 9.501.468,58 EUR, a ostvarene su u iznosu od 9.834.933,33 EUR, odnosno 333.464,75 EUR više od planiranog za 2023. godinu.

Pomoći su ostvarene po skupinama kako slijedi :

- Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 450.512,40 EUR ostvarene su od:
 - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2023. godini u iznosu od 384.151,00 EUR;
 - Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenja biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2023. godini u iznosu od 66.361,40 EUR.
- Navedene pomoći nisu bile planirane Financijskim planom za 2023. godinu, obzirom da su Odluke o dodjeli sredstava donijete tek krajem 2023. godine te će se ostvarena sredstva koristiti u 2024. godini.
- Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 47.155,30 EUR ostvarene su od Krapinsko-zagorske županije temeljem Ugovora o sufinanciranju građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta na području Krapinsko-zagorske županije sklopljenog između Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda. Sukladno Ugovoru, doznačena su sredstva u vrijednosti od 55% ukupno izvedenih radova za sanaciju klizišta Hršak Breg na ŽC2155.
- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koje su ostvarene u iznosu od 7.220.625,31 EUR ostvarene su temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Izvedeni su radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora.

- Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 2.116.640,32 EUR ostvarene su temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Sredstva su ostvarena temeljem sklopljenih 14 Ugovora sa Krapinsko-zagorskom županijom koja je bila tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa za radove na sanaciji klizišta te propusta oštećenih u potresu.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.371.816,28 EUR, a ostvareni su u iznosu od 5.629.651,76 EUR odnosno 257.835,50 EUR više od planiranog za 2023. godinu.

Prihodi su ostvareni od:

- **Prihoda od financijske imovine** u iznosu od 1.435,33 EUR, a čine ih kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu i
- **Prihoda od nefinancijske imovine** u iznosu od 5.628.216,43 EUR, a čine ih naknade za ceste.

Naknade za ceste ostvaruju se od:

- godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu godišnja naknada za ceste) putem uplata stanica za tehnički pregled vozila i izravnim uplatama na Izdvojeni račun Županijske uprave za ceste te od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za nadoknadu iznosa godišnje naknade za ceste koja nije ostvarena zbog ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja godišnje naknade za ceste osoba s invaliditetom propisanih člankom 7. stavak 1. Zakona o povlasticama u prometu. Prihod od godišnje naknade za ceste ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na 2022. godinu broj registriranih vozila je u blagom porastu, ukupno je tijekom 2023. godine registrirano 74 282 vozila, odnosno 3 660 vozila više te je samim time i ostvarenje prihoda veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine;
- naknade za korištenje cestovnog zemljišta temeljem sklopljenih Ugovora o osnivanju prava služnosti sa investitorima vodnih građevina, energetskih građevina te građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na javnoj cesti, odnosno osobama koje su na temelju posebnog zakona ovlaštene upravljati tim građevinama i infrastrukturom te temeljem Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za postavljanje reklamnih putokaza uz županijske i lokalne ceste.
- naknade za izvanredni prijevoz od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem izdanih dozvola za izvanredni prijevoz prema kilometražli prometovanja po županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2023. godinu planirani su u iznosu od 3.981,68 EUR, a ostvareni su u iznosu od 35.309,48 EUR. Prihodi su ostvareni od Općine Zagorka Sela i Općine Kumrovec kao naknada za sanaciju šteta od prirodnih nepogoda temeljem Odluke o proglašenju elementarne nepogode za područje općine Zagorska Sela i općine Kumrovec koje je donio župan Krapinsko-zagorske županije zbog velike materijalne štete koja je između ostalog nastala i na komunalnoj infrastrukturi.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 2023. godinu planirani su u iznosu od 663,61 EUR, a ostvareni su u iznosu od 740,21 EUR. Prihodi su ostvareni od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste, a sve sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 10.827,27 EUR, a ostvareni su u iznosu od 14.118,30 EUR i to od naplaćenih ugovornih kazni temeljem sklopljenih Ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova, naplate ugovornog jamstva za ozbiljnost ponude ponuditelja koji je nakon provedenog postupka javne nabave odustao od svoje ponude u roku valjanosti ponude te od naplate troškova postupka temeljem pravomoćne sudske presude u korist Županijske uprave za ceste.

2.1.2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 1.700.000,00 EUR. U prvoj polovici 2023. godine sklopljen je ugovor o dugoročnom zaduživanju sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u ukupnom iznosu od 3.981.684,25 EUR. U 2023. godini iskorišten je kredit u iznosu od 1.446.189,14 EUR, a namjena kredita su radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Sukladno sklopljenom Ugovoru o javnoj nabavi za financiranje radova, rok izvođenja je 15.06.2024. godine te će ostatak kredita biti evidentiran u 2024. godini sukladno izvršenim radovima.

Tablica 4. Ostvarenje Primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 2023. godinu sa usporednim pokazateljima ostvarenja za 2022. godinu

Račun	Opis	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan	Izvršenje	Index	
			2023. (€)	2023. (€)	2023./2022.	Index
84	Primici od zaduživanja	-	1.700.000,00	1.446.189,14	0,0%	85,07%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	-	1.700.000,00	1.446.189,14	0,0%	85,07%
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-	1.700.000,00	1.446.189,14	0,0%	85,07%

2.1.3. VIŠAK PRIHODA IZ 2022. GODINE

II. izmjenama I dopunama Financijskog plana za 2023. godinu planirano je korištenje viška prihoda iz 2022. godine u iznosu od 118.540,15 EUR kojim su se financirali radovi redovitog održavanja i zaštite županijskih I lokalnih cesta.

Tablica 5. Korištenje viška prihoda za 2023. godinu sa usporednim pokazateljima ostvarenja za 2022. godinu

Račun	Opis	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan	Izvršenje	Index	
			2023. (€)	2023. (€)	2023./2022.	Index
92	Rezultat poslovanja	489.304,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%
922	Višak/manjak prihoda	489.305,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%
9221	Višak prihoda	489305,94	118.540,15	118.540,15	24,23%	100,00%

2.2. RASHODI I IZDACI

Financijskim planom za 2023. godinu planirani su ukupni rashodi I izdaci u iznosu od 16.707.297,55 EUR, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 15.779.971,99 EUR, odnosno 927.325,56 EUR ili 5,55% manje od godišnjeg plana. Rashode I izdatke Županijske uprave za ceste čine rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine I izdaci za financijsku imovinu I otplate zajmova.

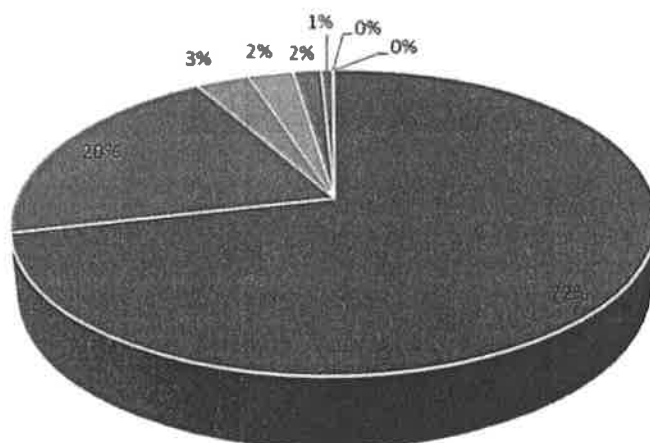
Tablica 6. Izvršenje rashoda i izdataka za razdoblje sa usporednim podacima za 2022. godinu

Račun	Opis	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan	Izvršenje	Index	
			2023. (€)	2023. (€)	2023./2022.	Index
UKUPNI RASHODI I IZDACI		6.360.585,57	16.707.297,55	15.779.971,99	240,09%	94,45%
3	Rashodi poslovanja	4.475.382,83	12.679.980,16	12.354.756,06	276,06%	97,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.619.815,94	3.761.871,77	3.159.829,13	195,07%	84,0%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100,0%	99,98%

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka najznačajniju stavku imaju materijalni rashodi u iznosu od 11.341.704,40 EUR ili 72%, dok je udio ostalih rashoda i izdataka sljedeći: rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 3.152.745,34 EUR ili 20%, pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna u iznosu od 490.774,48 EUR ili 3%, rashodi za zaposlene u iznosu od 415.983,54 EUR ili 3%, izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 265.386,80 EUR ili 2%, financijski rashodi u iznosu od 102.180,37 EUR ili 1%, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu 7.083,79 EUR ili 0,5% te ostali rashodi u iznosu od 4.113,27 EUR ili 0,5% .

Grafikon 2. Struktura izvršenih rashoda I izdataka u 2023. godini

Rashodi I izdaci izvršeni u 2023. godini



- 32 Materijalni rashodi
- 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
- 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
- 31 Rashodi za zaposlene
- 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
- 34 Financijski rashodi
- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- 38 Ostali rashodi

2.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 12.679.980,16 EUR, a izvršeni su 12.354.756,06 EUR, odnosno 97,44% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su veći za 276,06% zbog izvođenja radova na interventnoj sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje su sklopljeni Ugovori o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije te zbog radova na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora koji se financiraju primljenim dugoročnim kreditom.

Rashodi poslovanja u 2023. godini ostvareni su po skupinama kako slijedi:

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

Tablica 7. Izvršenje rashoda poslovanja sa usporednim podacima izvršenja za 2022. godinu

KONTO VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
3 Rashodi poslovanja	12.679.980,16	12.354.756,06	97,44%
31 Rashodi za zaposlene	421.877,82	415.983,54	98,60%
311 Plaće (Bruto)	332.244,14	329.569,40	99,19%
3111 Plaće za redovan rad	328.262,46	326.799,45	99,55%
3112 Plaće u naravi	3.981,68	2.789,95	69,57%
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.544,56	30.292,09	93,08%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	32.544,56	30.292,09	93,08%
313 Doprinosi na plaće	57.089,12	56.122,05	98,31%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.089,12	56.122,05	98,31%
32 Materijalni rashodi	11.576.207,90	11.341.704,40	97,97%
321 Naknade troškova zaposlenima	20.708,16	17.308,80	83,57%
3211 Službena putovanja	2.339,79	790,36	33,78%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.926,74	11.858,40	92,49%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.441,63	4.559,04	83,76%
322 Rashodi za materijal i energiju	35.902,44	28.797,03	74,64%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.154,21	7.414,25	73,02%
3223 Energija	15.926,74	11.923,50	74,86%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.061,79	352,28	33,18%
3225 Sitni inventar i auto gume	8.626,98	7.107,00	82,38%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	132,72	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	11.439.685,02	11.226.451,77	98,14%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.636,14	5.896,98	88,86%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.188.608,04	10.987.891,35	98,21%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	17.121,24	15.574,13	90,86%
3234 Komunalne usluge	58.265,31	58.519,46	97,00%
3235 Zakupnine i najamnine	11.381,44	11.097,69	97,51%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.881,68	2.811,21	97,55%
3237 Intelektualne i osobne usluge	37.844,31	37.060,78	97,93%
3238 Računalne usluge	13.908,42	13.358,73	96,03%
3239 Ostale usluge	103.038,44	96.243,44	93,41%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	79.912,28	71.149,80	89,03%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.210,50	10.734,61	87,91%
3292 Premije osiguranja	15.960,38	14.263,41	89,37%
3293 Reprezentacija	8.308,91	8.189,12	98,56%
3294 Članarine i norme	4.083,52	4.030,68	98,71%
3295 Pristojbe i naknade	4.348,97	2.971,89	68,34%
3296 Troškovi sudskih postupaka	35.000,00	30.960,09	88,46%
34 Financijski rashodi	132.559,39	102.180,37	77,08%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	61.787,04	55.613,14	90,01%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija	61.787,04	55.613,14	90,01%
343 Ostali financijski rashodi	70.772,35	46.567,23	65,80%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.025,15	24.444,99	59,59%
3433 Zatezne kamate	1.163,61	1.025,15	88,10%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	28.583,59	21.097,09	73,81%
36 Pomoći dane u Inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.891,23	490.774,48	92,44%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	530.891,23	490.774,48	92,44%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	530.891,23	490.774,48	92,44%
38 Ostali rashodi	18.443,82	4.113,27	22,30%
383 Kazne, penali i naknade štete	18.443,82	4.113,27	22,30%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	18.452,98	3.673,27	22,33%
3835 Ostale kazne	1.980,84	440,00	22,10%

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 421.877,82 EUR, a izvršeni su u iznosu od 415.983,54 EUR.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- Plaće za redovan rad u iznosu od 329.569,40 EUR. Rashodi se povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog uvećanja osnovice plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža te zbog zaposlenja jedne djelatnice;
- Plaće u naravi u iznosu od 2.769,95 EUR. Rashodi se obračunavaju po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla), a povećani su zbog povećanja naknade prema kojoj se utvrđuje vrijednost primitka u naravi sukladno Pravilniku o porezu na dohodak (Narodne novine br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20, 1/21, 102/22, 112/22, 156/22, 1/23, 56/23, 143/23);
- Ostale rashode za zaposlene u iznosu od 30.292,09 EUR odnosno rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije i doprinose na plaće. U odnosu na 2022. godinu povećani su rashodi zbog isplate jubilarnih nagrada za tri zaposlenika, isplate potpore za novorođenčad jednom djelatniku te isplate naknade za troškove prehrane koje se u 2022. godini nisu isplaćivale;
- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 56.122,05 EUR povećani su u skladu sa povećanjem plaće za redovan rad.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 11.576.207,90 EUR, a izvršeni su u iznosu od 11.341.704,40 EUR.

U okviru materijalnih rashoda vrijednosno su najznačajniji rashodi za usluge koje obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnosno rashode za radove redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. U usporedbi s 2022. godinom rashodi za održavanje cesta znatno su veći, a najviše zbog izvođenja radova na interventnoj sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama oštećenima u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije te zbog izvođenja radova na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora koji se financiraju primljenim dugoročnim kreditom.

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

- *Naknade troškova zaposlenima* - troškove na službenom putu, naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla i troškove seminara i stručnog usavršavanja radnika.
- *Rashode za materijal i energiju* - troškove uredskog materijala, električne energije i goriva za službena vozila, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma i službene, radne i zaštitne odjeće i obuču.
- *Rashode za usluge* - troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja - radovi redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom - baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 1,00 EUR sa PDV-om po registriranom vozilu).
- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* - naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti), troškovi reprezentacije, članarine (Udruga Županijskih uprava za ceste), pristojbe i naknade (upravne pristojbe - biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 132.559,39 EUR, a izvršeni su u iznosu od 102.180,37 EUR.

Financijske rashodi obuhvaćaju:

- *Kamate za primljene kredite i zajmove* - troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine te troškove interkalarnih kamata po kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak odobrenom i korištenom u 2023. godini.
- *Ostale financijske rashode* - bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 7. stavak 1., članka 11. stavak 1. i članka 19. stavak 1. Zakona o povlasticama u prometu i vlasnicima objavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana objave vozila, prestala uporaba javnih cesta. Bankarske usluge i usluge platnog prometa veće su u odnosu na prethodnu godinu zbog troškova obrade kreditnog zahtjeva po sklopljenom Ugovoru o dugoročnom zaduživanju u 2023. godinu. Zatezne kamate u 2023. godini plaćene su temeljem pravomoćne sudske presude.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 530.891,23 EUR, a ostvarene su u iznosu od 490.774,48 EUR.

Pomoći se odnose na:

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

Ostali rashodi planirani su Financijskim planom za 2023. godinu u iznosu od 18.443,82 EUR, a ostvareni su u iznosu od 4.113,27 EUR.

Ostali rashodi odnose se na isplaćene naknade štete pravnim i fizičkim osobama pa pravomoćnim sudskim presudama te novčane kazne po prekršajnim prijavama MUP-a.

2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 3.761.871,77 EUR, a izvršeni su 3.159.829,13 EUR. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su veći za 569,84% zbog izvođenja radova na sanaciji klizišta, mostova i propusta oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a koji su financirani temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godine izvršeni su po skupinama kako slijedi:

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

Tablica 8. Ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini sa usporednim podacima za 2022. godinu

Račun	Opis	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index 2023./2022.	Index
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	-	4.000,00	0,00	0,0%	0,0%
412	Nematerijalna imovina	-	4.000,00	0,00	0,0%	0,0%
4123	Licence	-	4.000,00	0,00	0,0%	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.145,53	3.808,91	7.083,79	225,22%	80,42%
422	Postrojanja i oprema	-	3.750,00	3.725,00	0,0%	99,33%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	3.750,00	3.725,00	0,0%	99,33%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.145,53	5.058,91	3.358,79	106,78%	66,39%
4262	Ulaganja u računalne programe	3.145,53	5.058,91	3.358,79	106,78%	66,39%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.616.670,41	3.749.062,86	3.152.745,34	195,01%	84,09%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.616.670,41	3.749.062,86	3.152.745,34	195,01%	84,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.616.670,41	3.749.062,86	3.152.745,34	195,01%	84,09%

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 8.808,91 EUR, a izvršeni su 7.083,79 EUR, a odnose se na postavljanje protuprovalne i protupožarne zaštite na poslovnu zgradu te na nadogradnju aplikacije Uredsko poslovanje, sukladno Uredbi o uredskom poslovanju (NN 75/2021).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine Financijskim planom za 2023. godinu planirani su 3.749.062,86 EUR, a izvršeni su 3.152.745,34 EUR. Rashodi se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno za radove na sanaciji klizišta, propusta, mostova i rekonstrukcije na županijskim i lokalnim cestama za koja su ishođene građevinske dozvole. Rashodi su izvršeni u manjem iznosu od planiranog, obzirom da postoje radovi koji su ugovoreni u 2023. godini sa rokom završetka u 2024. godini.

2.2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Financijskim planom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 265.445,62 EUR, izvršeni su 265.386,80 EUR. Izdaci se odnose na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

Tablica 9. Ostvarenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za 2023. godine sa usporednim podacima za 2022. godinu

Račun	Opis	Izvršenje 2022. (€)	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index 2023./2022.	Index
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100,0%	99,98%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100,0%	99,98%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	265.386,80	265.445,62	265.386,80	100,0%	99,98%

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

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

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost Rashodi uprave

2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

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

Program Rashoda Uprave obuhvaća poslove stručnih i administrativnih poslova, a cilj je osiguranje nesmetanog rada Županijske uprave za ceste. Osigurava se kontrola na poslovima održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije, osigurava se redovito ispunjenje obveza prema zaposlenima, redovito se prati naplata naknade za ceste i svih ostalih prihoda, redovito se podmiruju obveze prema pravnim i fizičkim osobama, pravovremeno se nabavlja imovina i inventar potrebni za rad, kontinuirano se provodi usavršavanje djelatnika sukladno zakonskim propisima, vodi se briga o održavanju opreme i poslovnog prostora, provodi se poslovanje sukladno zakonskim propisima.

Zakonska osnova:

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Program Rashodi uprave financira se iz prihoda od godišnje naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za izvanredni prijevoz, naknade za korištenje cestovnog zemljišta, prihoda od kamata na depozite po viđenju te ostalih prihoda.

A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE

Aktivnost obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave.

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, ostale rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi od 895.938,90 EUR, a izvršeni su u iznosu od 816.827,31 EUR.

Tablica 10. Izvršenje Aktivnosti: RASHODI UPRAVE za 2023. godinu

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Program	1000 RASHODI UPRAVE	895.938,90	816.827,31	91.17%
Aktivnost	A100001 RASHODI UPRAVE	895.938,90	816.827,31	91.17%
5	Rashodi poslovanja	883.129,99	809.743,52	91.69%
31	Rashodi za zaposlene	421.877,82	415.983,54	98.6%
32	Materijalni rashodi	398.038,00	360.997,06	91.15%
34	Financijski rashodi	48.772,35	28.649,65	61.25%
38	Ostali rashodi	18.443,82	4.113,27	22.3%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.808,91	7.083,79	55.3%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.808,91	7.083,79	80.42%

1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

Program Osnovna djelatnost Uprave obuhvaća aktivnosti i projekte vezane uz održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. Ciljevi programa su sprječavanje propadanja cesta, sigurnost prometa, zaštita cesta, postizanje većeg standarda održavanja, uređenje i poboljšanje postojećih dionica cesta, osiguranje sigurnosti i trajnosti cestovnih objekata.

Zakonska osnova:

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23)
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)
- Zakon o poslovanju i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23)

Program Osnovna djelatnost Uprave financira se iz prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za izvanredni prijevoz, naknade za korištenje cestovnog zemljišta, prihoda od kamata na depozite po viđenju te ostalih prihoda, tekućih i kapitalnih pomoći iz drugih proračuna i temeljem prijenosa EU sredstava.

A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA - sredstva za nerazvrstane ceste

Aktivnost obuhvaća obračun i doznaku sredstava Gradu Krapini za financiranje nerazvrstanih cesta. 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 doznajuća sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) i članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19). Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi od 232.264,91 EUR, a izvršeni su u iznosu od 232.148,16 EUR.

Tablica 11. Izvršenje Aktivnosti: GRAD KRAPINA - sredstva za nerazvrstane ceste ostvarenje

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Aktivnost	A100002 GRAD KRAPINA - sredstva za nerazvrstane ceste	232.264,91	232.148,16	99.95%
3	Rashodi poslovanja	232.264,91	232.148,16	99.95%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.264,91	232.148,16	99.95%

A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

Aktivnost obuhvaća provođenje javnog poziva za sufinanciranje radova gradovima i općinama sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Sa prihvatljivim podnositeljima sklapaju se Sporazumi o sufinanciranju radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta. Nakon uredno podnesenih zahtjeva za doznakom sredstava doznajuća se novčana sredstva sukladno sklopljenom Sporazumu. Financijskim planom za 2023. godinu planirani su rashodi od 298.626,32 EUR, a izvršeni su u iznosu od 258.626,32 EUR.

Tijekom 2023. godine sklopljeno je ukupno sedam Sporazuma o sufinanciranju radova i to sa gradovima/općinama: Zlatar, Zabok, Donja Stubica, Oroslavje, Sveti Križ Začretje, Desinić i Mišvoljan. Novčana sredstva isplaćena su svim podnositeljima nakon izvršenih radova, osim Općini Desinić koja u 2023. godini nije izvodila radove koji su bili predmet Sporazuma. Zbog navedenog, izvršenje rashoda manje je od planiranog Financijskim planom za 2023. godinu.

Tablica 12. Izvršenje Aktivnosti SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Aktivnost	A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	298.626,32	258.626,32	86.61%
3	Rashodi poslovanja	298.626,32	258.626,32	86.61%
38	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	288.626,32	258.626,32	86.61%

Kapitalni projekt K100014- REKONSTRUKCIJA CESTA

Kapitalni projekt rekonstrukcija cesta obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizaciju stručnog nadzora te organizaciju tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planirani su radovi rekonstrukcije na 3 županijske ceste na području Krapinsko-zagorske županije i to na: županijskoj cesti ŽC2128 Lobor-Buntaki, ŽC2122 Radoboj i ŽC2155 Krapinske Toplice. Ugovor o izvođenju radova na izgradnji kružnog raskrižja i rekonstrukciji ceste ŽC2122 u Radoboju sklopljen je krajem godine te se sa izvođenjem radova krenulo početkom 2024. godine. Zbog navedenog, izvršenje rashoda manje je od planiranog Financijskim planom za 2023. godinu.

Tablica 13. Izvršenje Kapitalnog projekta – REKONSTRUKCIJA CESTA

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Kapitalni projekt	K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA	608.490,00	539.772,22	88.71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	608.490,00	539.772,22	88.71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	608.490,00	539.772,22	88.71%

K100016 Kapitalni projekt - SANACIJA KLIZIŠTA

Kapitalni projekt sanacija klizišta obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizaciju stručnog nadzora te organizaciju tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planirani su radovi na sanaciji šest klizišta na području Krapinsko-zagorske županije i to na županijskim cestama ŽC2096 Putkovec, ŽC2151 Sopot, ŽC2155 Hršak Breg, ŽC2221 Globočec-Kožiči te lokalnim cestama LC2089 Gorjani Sutinski i LC22008 Orešje Humsko. Za navedene radove na sanaciji klizišta ugovorena je usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Klizišta Putkovec i Gorjani Sutinski financirani su temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, a ostala klizišta iz vlastitih sredstava Županijske uprave za ceste. Tijekom 2023. godine također je ugovorena usluga izrade četrnaest projektnih dokumentacija za sanacije klizišta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Izvršenje rashoda manje je od planiranog Financijskim planom za 2023. godinu, obzirom da su na pojedinim klizištima, radovi izvršeni u iznosima manjim od ugovorenih, a za tri usluge izrade projektne dokumentacije rok za dovršenje ugovoren je početkom 2024. godine.

Tablica 14. Izvršenje Kapitalnog projekta - SANACIJA KLIZIŠTA

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Kapitalni projekt	K100016 SANACIJA KLIZIŠTA	1.394.441,97	1.268.718,20	90.98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.394.441,97	1.268.718,20	90.98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.394.441,97	1.268.718,20	90.98%

K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

Kapitalni projekt sanacija propusta/mostova obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizaciju stručnog nadzora te organizaciju tehničkog pregleda. Tijekom 2023. godine planirani su radovi na sanaciji šest propusta/mostova i to na županijskim cestama: ŽC2200 Donja Stubica, ŽC2126 Velika Petrovagorska, ŽC2248 Šimunci, ŽC2224 Sveti Matej i ŽC2125 Velika Reka te na lokalnoj cesti LC22078 Selnica. Planirana je i izgradnja jednog mosta na lokalnoj cesti LC22106 Donja Stubica-Jezerčica. Za sve navedene radove na sanaciji propusta/mostova i radove na izgradnji mosta ugovorena je usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova. Rashodi za sanaciju mostova/propusta osigurani su iz izvora pomoći odnosno iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, dok se izgradnja mosta financira

vlastitim sredstvima Županijske uprave za ceste. Tijekom 2023. godine također je ugovorena usluga izrade pet projektnih dokumentacija za sanacije propusta/mostova na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Radovi na izgradnji mosta Donja Stubica-Jezerčica ugovoreni su krajem godine, a rok za završetak radova je u prvom kvartalu 2024. godine te je zbog navedenog izvršenje manje od planiranog.

Tablica 15. Izvršenje Kapitalnog projekta - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	1.746.130,89	1.344.254,92	76.98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.746.130,89	1.344.254,92	76.98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.746.130,89	1.344.254,92	76.98%

T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE

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

- Nadziranje i pregled cesta i objekata
- Održavanje kolnika
- Održavanje bankine i berme
- Održavanje usjeka, zasjeka i naslpa
- Održavanje objekata odvodnje
- Održavanje opreme ceste
- Košnja trave i zelenila
- Održavanje objekta
- Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
- Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
- Obnavljanje kolničkog zastora
- Poboljšanje sustava odvodnje cesta
- Saniranje odrona i pokosa

Tablica 16. Izvršenje Tekućeg projekta: REDOVITO ODRŽAVANJE

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	3.528.461,76	3.519.344,77	99.74%
3	Rashodi poslovanja	3.528.461,76	3.519.344,77	99.74%
32	Materijalni rashodi	3.528.461,76	3.519.344,77	99.74%

T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Tekući projekt izvanredno održavanje obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja te organizaciju stručnog nadzora za radove na sanaciji odrona na županijskim i lokalnim cestama. Tijekom 2023. godine planirana je izrada projektne dokumentacije te radovi na sanaciji tri odrona i to na lokalnim cestama: LC22082 Klokovec, LC22016 Stari Golubovec i LC22031 Goljak Klanječki.

Tablica 17. Izvršenje Tekućeg projekta IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	226.398,06	210.494,48	92.98%
3	Rashodi poslovanja	226.398,06	210.494,48	92.98%
32	Materijalni rashodi	226.398,06	210.494,48	92.98%

T100113 Tekući projekt SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA

Tekući projekt sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora obuhvaća pripremu natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja te organizaciju stručnog nadzora za radove na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Rashodi se financiraju iz odobrenog dugoročnog kredita. Izvođenje radova započelo je krajem 2023. godine a završetak radova ugovoren je do 15.06.2024. godine.

Tablica 18. Izvršenje Tekućeg projekta SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Teški projekt T100113	SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOL	1.735.000,00	1.560.556,00	89.95%
3	Rashodi poslovanja	1.735.000,00	1.560.556,00	89.95%
32	Materijalni rashodi	1.735.000,00	1.560.556,00	89.95%

T100114 Tekući projekt INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALJNIH SLOJEVA

Projekt obuhvaća interventnu sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa. Izvedeni su radovi sanacije habajućih asfaltnih slojeva i sanacije uzdužnih i poprečnih pukotina. Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova te tehnološki i stručni nadzor nad izvođenjem radova. Radovi su u cijelosti financirani bespovratnim financijskim sredstvima temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Tablica 19. Izvršenje Tekućeg projekta INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALJNIH SLOJEVA

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Teški projekt T100114	INTERVENTNA SANACIJA HABAJUĆIH ASFALJNIH	5.690.312,08	5.690.312,09	100.0%
3	Rashodi poslovanja	5.690.312,08	5.690.312,09	100.0%
32	Materijalni rashodi	5.690.312,08	5.690.312,09	100.0%

1002 Program OTPLATA KREDITA

Program Otplata kredita obuhvaća aktivnosti kojima se omogućava pravovremeno podmirenje svih kreditnih obaveza

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu (NN 144/21)

Program Otplata kredita financira se iz prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za izvanredni prijevoz, naknade za korištenje cestovnog zemljišta, prihoda od kamata na depozite po viđenju te ostalih prihoda.

A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ

Program se sastoji od aktivnosti za podmirenje obveza po kreditu Privredne banke Zagreb d.d. ugovoren 2016. godine te za kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak, ugovoren 2023. godine

Tablica 20. Izvršenje Aktivnosti OTPLATA KREDITA

Račun	Opis	Izvorni plan 2023. (€)	Izvršenje 2023. (€)	Index
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	351.232,66	338.917,52	96.49%
3	Rashodi poslovanja	85.787,04	73.530,72	85.71%
34	Financijski rashodi	85.787,04	73.530,72	85.71%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.445,62	265.386,80	99.98%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.445,62	265.386,80	99.98%

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

Županijska uprava za ceste zaključila je 28.03.2023. godine Ugovor o dugoročnom kreditu za radove na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije i dana 10.11.2023. godine Dodatak Ugovoru i ugovoru o kreditu. U 2023. godini iskorišten je kredit u iznosu od 1.446.189,14 EUR, a ostatak će biti iskorišten u 2024. godini sukladno izvedenim radovima.

Tablica 21. Zaduženje Županijske uprave za ceste u 2023. godini

Projekt:	Radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora
Kreditor:	Hrvatska banka za obnovu i razvitak („HBOR“) – izravno kreditiranje putem programa kreditiranja Investicije javnog sektora

Iznos kredita:	30.000.000,00 kn/3.981.684,25 EUR (uključujući PDV)
Namjena kredita:	Građevinski radovi
Valuta kredita:	u EURIMA
Krajnji rok korištenja kredita:	do 31.08.2024. godine
Otplata kredita:	10 godina uključujući 1 godinu počeka
Rok i način otplate kredita:	u 36 jednakih uzastopnih tromjesečnih rata koje dospijevaju zadnjeg dana u mjesecu (I. rata dospijeva 30.6.2025. godine)
Kamatna stopa:	1,2 % godišnje, fiksna u skladu s Programom kreditiranja. Obračunava se i naplaćuje tromjesečno.
Interkalarna kamata	U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata po metodi i u visini redovne. Obračunava se i naplaćuje kvartalno.
Zatezna kamata:	U skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a, promjenjiva
Naknada za obradu kredita:	0,2% jednokratno, prije prvog korištenja
Naknada za rezervaciju sredstava:	Ne naplaćuje se
Prijevremena otplata kredita:	Prijevremena otplata moguća je uz prethodnu pisanu obavijest HBOR-u
Naknada za prijevremenu otplatu kredita:	1% od svote prijevremeno otplaćene glavnice. Na primljena sredstva ESI fondova kojima se umanjuje glavnica kredita HBOR-a, neće se obračunavati i naplaćivati naknada za prijevremeni povrat kredita.
Instrumenti osiguranja kredita:	Standardni instrumenti osiguranja za ovu vrstu financiranja, uključujući, ali ne ograničavajući se na: <ul style="list-style-type: none"> • Mjenice Korisnika kredita; • Zadužnica Korisnika kredita.

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Tijekom 2023. godine Županijska uprava za ceste koristila je sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Na dan 31.12.2023. u poslovnim knjigama nema potraživanja za prihode iz Fonda solidarnosti Europske unije kao niti obaveza za primljene predujmove.

Tablica 22. Projekti financirani sredstvima Europske unije

Red. br.	Projekt	Prihodi iz Fonda solidarnosti EU	Vlastita sredstva	Rashodi	Stanje potraživanja od EU
1.	Sanacija klizišta Dugnjevec na LC22029	79.686,42		79.686,42	-
2.	Sanacija propusta Krapinica na LC22024	78.776,33	19.694,09	98.470,42	-
3.	Sanacija klizišta Vinski Vrh na ŽC2204	109.257,78	-	109.257,78	-
4.	Sanacija klizišta Donji Škrmik na LC22027	61.350,74	-	61.350,74	-
5.	Sanacija klizišta Vrhi Vinagorski na ŽC2151	171.841,35	-	171.841,35	-
6.	Sanacija propusta Zlatar na LC22052	132.651,78	33.162,94	165.814,72	-
7.	Sanacija propusta Velika Reka ŽC2125	114.222,16	40.958,50	155.180,66	-
8.	Sanacija Klizišta Putkovec na ŽC2096	208.141,15	-	208.141,15	-

9.	Sanacija Velika Petrovagorska na ŽC2126	132.515,72	33.128,94	165.644,66	-
10.	Sanacija mosta Donja Stubica na ŽC2200	245.111,13	121.413,65	366.524,78	-
11.	Sanacija propusta Sveti Matej na ŽC2224	175.757,33	43.939,33	219.696,66	-
12.	Sanacija propusta Selnica na LC22078	120.330,72	30.083,69	150.414,41	-
13.	Sanacija propusta Šimunci na ŽC2248	239.660,64	62.465,80	302.126,44	-
14.	Sanacija klizišta Gorjani Sutinski na LC22089	247.337,07	3.909,11	251.246,18	-
15.	Interventna sanacija kolnika na dijelu županijskih i lokalnih cesta na području KŽŽ	7.220.625,31	26.483,75	7.247.109,06	-
UKUPNO		9.337.265,63	415.239,80	9.752.505,43	-

6. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Tijekom 2023. godine Županijska uprava za ceste nije ugovorila niti dala zajam nekom korisniku.

7. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNIVI SUDSKIH SPOROVA

Dospjela potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 68,13 EUR, a odnose se na izlazne računi br.2023-01-19, br.2023-01-20, br.2023-01-21 i br.2023-01-22, koji su izdani Hrvatskom Telekomu d.d., temeljem Ugovora o osnivanju prava služnosti na javnoj cesti. Dospjeće plaćanja navedenih računa bilo je 29.12.2023. godline, računi su naplaćeni početkom 2024. godine.

Sa stanjem na dan 31.12.2023. godine dospjele su obaveze u iznosu od 269,87 EUR. Nepodmirena su dva računa u iznosu od 12,64 EUR izdana od v.d. Javnog Bilježnika Maja Baković, Donja Stubica, za ovjeru potpisa stranaka za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na izgradnji mosta Donja Stubica-Jezerčica. Račun br.1217-1-1 izdan je 18.04.2023. godine sa rokom dospelosti 26.04.2023., a račun br.2357-1-1 izdan je 19.07.2023. godline sa rokom dospelosti 27.07.2023. Navedeni računi zaprimljeni su u Županijsku upravu za ceste, putem urudžbenog zapisnika tek sa izdanom opomenom za neplaćene usluge, 16.01.2024. godine. Plaćeni su odmah po primitku u 2024. godini. Nepodmirene su obaveze za zaposlene u iznosu od 257,23 EUR - obračun plaće u naravi za mjesec studeni 2023. godline. Obveze su plaćene u siječnju 2024. godline.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na dan 31.12.2023. godine iznosi 260.782,39 EUR. Županijska uprava vodi pet sudskih postupka od kojih su tri sa Hrvatskim telekomom d.d., vezano uz ostvarenje zakonskih prava oko osnivanje prava služnosti na županijskim i lokalnim cestama. Ostala dva sudska predmeta su u vezi nadoknade štete fizičkim osobama. Županijska uprava za ceste ima sklopljenu policu osiguranja od javne odgovornosti prema trećim osobama, te osiguratelj sudjeluje kao umješač u sudskim postupcima i isplaćuje dosuđene naknade štete sa svim troškovima.

8. PREUZETE OBVEZE PO SKLOPLJENIM UGOVORIMA

Ugovorne obveze koje su preuzete u 2023. godini, a nisu izvršene do kraja godine prenose se u 2024. godinu, te će i. Izmjenama i dopunama biti uključene u Financijski plan za 2024. godinu, a iznos od 469.759,10 EUR će se financirati iz ostvarenog viška prihoda u 2023. godini, iznos od 2.535.495,11 EUR iz odobrenog dugoročnog kredita u 2023. godini, a iznos od 320.640,67 vlastitim sredstvima odnosno iz naknada za ceste. U nastavku slijedi tabelarni prikaz ugovornih obveza koje se prenose u 2024. godinu:

Tablica 23. Sklopljeni ugovori u 2023. godini sa obavezama plaćanja u 2024. godini

Red. br.	Ugovor	Datum sklapanja ugovora	Rok na koji je sklopljen ugovor	Vrijednost ugovora	Izvršen ugovor do 31.12.2023.	Ostalo za izvršenje u 2024. godini

1.	Tehnološki nadzor nad radovima sanacije habajućih asfaltnih slojeva	13.10.2023.	15.06.2024.	28.713,00	9.347,50	19.365,50
2.	Projekt sanacije klizišta Velika Horvatska na ŽC2248	15.12.2013.	29.02.2024.	9.500,00	0,00	9.500,00
3.	Projekt sanacije klizišta Prigorje na ŽC2096	13.11.2023.	15.02.2024.	9.123,85	0,00	9.123,85
4.	Projekt sanacije odrona I ceste L22053, Zlatar	28.11.2023.	28.02.2024.	12.750,00	6.275,00	6.475,00
5.	Izgradnja kružnog raskrižja I rekonstrukcija ceste ŽC2122, Radoboj	15.12.2023.	4 mjeseca	70.671,25	0,00	70.671,25
6.	Izgradnja mosta Donja Stubica-Jezerčica na LC22106	18.10.2023.	31.03.2024.	312.293,50	0,00	312.293,50
7.	Stručni nadzor na izgradnji mosta Donja Stubica - Jezerčica na LC22106	18.10.2023.	31.03.2024.	8.098,75	0,00	8.098,75
8.	Projekt rekonstrukcije propusta Globočec na ŽC2221	15.11.2023.	15.02.2024.	9.487,50	0,00	9.487,50
9.	Projekt rekonstrukcije propusta Miljana na ŽC2151	11.12.2023.	15.02.2024.	9.500,00	0,00	9.500,00
10.	Projekt rekonstrukcije propusta Pregrada na ŽC2218	12.12.2023.	28.02.2024.	9.375,00	3.625,00	5.750,00
11.	Projekt rekonstrukcije propusta Stipemica na ŽC22217	12.12.2023.	15.02.2024.	9.493,75	0,00	9.493,75
12.	Sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora	21.09.2023.	15.06.2024.	4.407.344,28	1.551.208,50	2.856.135,78
UKUPNO ZA IZVRŠENJE U 2024. GODINI					3.325.894,88	