



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

KLASA: 400-07/24-01/27  
URBROJ: 2140-01-24-04  
Krapina, 26. lipnja 2024.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 18. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2024. godine, donijela je

**O D L U K U**

**o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu**

**I.**

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu, KLASA: 400-01/23-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-24-7 utvrđen na 17. sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. lipnja 2024. godine.

**II.**

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.



**DOSTAVITI:**

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





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

49215 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 596  
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zup-kzz.hr  
e-mail: info@zup-kzz.hr  
MB: 01286145  
OIB: 43705413013  
Biro račun: 2346009-1100210745  
IBAN: HR7323400021100210745

Na temelju čl.46.st.2. i čl.33.st.1.Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 12.Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst , Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije na svojoj 17. sjednici dana 12.lipnja 2024. godine donosi

**PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

Razred i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024	Promjena postotak
1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO	6.112.200,00	677.748,76	6.789.948,76	11,09%
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.109.700,00	677.748,76	6.787.448,76	11,1%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0%
RASHODI UKUPNO	9.032.903,61	1.326.050,60	10.358.954,21	14,68%
3 RASHODI POSLOVANJA	7.004.553,61	1.154.157,00	8.158.710,61	16,5%
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.028.350,00	171.893,60	2.200.243,60	8,5%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-2.920.703,61	-648.301,84	-3.569.005,45	22,2%

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

Razred i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024	Promjena postotak
1	2	3	4	5
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.386.703,61	148.791,50	2.535.495,11	8,2%
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	266.000,00	0,00	266.000,00	0,0%
NETO FINANCIRANJE	2.120.703,61	148.791,50	2.269.495,11	7,0%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-800.000,00	-499.510,34	-1.299.510,34	62,44%

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

Razred i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024	Promjena postotak
1	2	3	4	5
PRIJENOS VIŠKA/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA	800.000,00	499.610,34	1.299.610,34	62,44%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE				
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00

UKUPNI PRIHODI + PRIMICI + VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	9.298.903,61	1.326.050,60	10.624.954,21	14,26%
UKUPNI RASHODI + IZDACI	9.298.903,61	1.326.050,60	10.624.954,21	14,26%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2024	PPOVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	Promjena postotak
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>6.112.200,00</b>	<b>677.748,76</b>	<b>6.789.948,76</b>	<b>11,09%</b>
6	Prihodi poslovanja	6.109.700,00	677.748,76	6.787.448,76	11,1%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	374.600,00	194.686,24	569.286,24	52,0%
64	Prihodi od imovine	5.732.700,00	- 483.062,52	6.221.762,52	8,5%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim odredbama zakona i naknada u vezi s upravnim postupcima	1.300,00	0,00	1.300,00	0,0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od uslug	100,00	0,00	100,00	0,0%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	0,0%

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2024	PPOVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	Promjena postotak
1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>9.032.903,61</b>	<b>1.326.050,60</b>	<b>10.358.954,21</b>	<b>14,68%</b>
3	Rashodi poslovanja	7.004.653,61	1.154.157,00	8.158.710,61	16,5%
31	Rashodi za zaposlene	467.000,00	0,00	467.000,00	0,0%
32	Materijalni rashodi	5.889.644,28	1.099.157,00	6.988.801,28	18,7%
34	Financijski rashodi	1.14.909,33	0,00	114.909,33	0,0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000,00	53.000,00	583.000,00	10,0%
38	Ostali rashodi	3.000,00	2.000,00	5.000,00	66,7%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.028.350,00	171.893,60	2.200.243,60	8,5%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.100,00	0,00	34.100,00	0,0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.993.250,00	171.893,60	2.165.143,60	8,6%

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	PLAN 2024	PPOVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	Promjena postotak
1	2	3	4	5	6
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.386.703,61	148.791,50	2.535.495,11	6,2%
84	Primici od zaduživanja	2.386.703,61	148.791,50	2.535.495,11	6,2%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	266.000,00	0,00	266.000,00	0,0%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	266.000,00	0,00	266.000,00	0,0%

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	PLAN 2024	PPOVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	Promjena postotak
1	2	3	4	5	6
Program 1000 RASHODI UPRAVE		912.309,33	53.000,00	965.309,33	5,81
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		879.209,33	53.000,00	932.209,33	6,03
3	Rashodi poslovanja	877.209,33	53.000,00	930.209,33	6,04
31	Rashodi za zaposlene	467.000,00	0,00	467.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	372.300,00	51.000,00	423.300,00	13,70
34	Financijski rashodi	34.909,33	0,00	34.909,33	0,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	2.000,00	5.000,00	66,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		33.100,00	0,00	33.100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00
<b>Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>		<b>8.040.594,28</b>	<b>1.273.050,60</b>	<b>9.313.644,88</b>	<b>15,83</b>
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		230.000,00	5.000,00	235.000,00	2,17
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	5.000,00	235.000,00	2,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	5.000,00	235.000,00	2,17
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		300.000,00	48.000,00	348.000,00	16,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	48.000,00	348.000,00	16,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	48.000,00	348.000,00	16,00
<b>Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA</b>		<b>1.168.250,00</b>	<b>62.671,25</b>	<b>1.230.921,25</b>	<b>5,36</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.168.250,00	62.671,25	1.230.921,25	5,36
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.168.250,00	62.671,25	1.230.921,25	5,36
<b>Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZISTA</b>		<b>691.000,00</b>	<b>-161.401,15</b>	<b>529.598,85</b>	<b>-23,36</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.000,00	-161.401,15	529.598,85	-23,36
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	691.000,00	-161.401,15	529.598,85	-23,36
<b>Kapitalni projekt K100118 SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA</b>		<b>134.000,00</b>	<b>270.623,50</b>	<b>404.623,50</b>	<b>201,96</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.000,00	270.623,50	404.623,50	201,96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000,00	270.623,50	404.623,50	201,96
<b>Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRZAVANJE</b>		<b>2.710.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.110.000,00</b>	<b>14,76</b>
3	Rashodi poslovanja	2.710.000,00	400.000,00	3.110.000,00	14,76
32	Materijalni rashodi	2.710.000,00	400.000,00	3.110.000,00	14,76
<b>Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRZAVANJE</b>		<b>100.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>280,00</b>
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	280.000,00	380.000,00	280,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	280.000,00	380.000,00	280,00
<b>Tekući projekt T100113 SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLACENJE</b>		<b>2.707.344,28</b>	<b>368.157,00</b>	<b>3.075.501,28</b>	<b>13,60</b>
3	Rashodi poslovanja	2.707.344,28	368.157,00	3.075.501,28	13,60
32	Materijalni rashodi	2.707.344,28	368.157,00	3.075.501,28	13,60
<b>Program 1002 OTPLATA KREDITA</b>		<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>0,00</b>
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA		346.000,00	0,00	346.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00

Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije stupaju na snagu danom davanja suglasnosti Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije te se objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

KLASA: 400-01/23-01/01  
URBROJ:2140-35-04/1-24-7

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
Nikola Boromisa mag.ing.aedif



**OBRAZLOŽENJE**  
**UZ PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE**  
**ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

**1. PRAVNI TEMELJ IZRADE FINACIJSKOG PLANA**

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

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

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu mijenja se Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu koji je usvojen na 15. sjednici Upravnog vijeća dana 22. studenog 2023. godine te je na isti dana suglasnost Županijske skupštine dana 07. prosinca 2023. godine.

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

Nadležna upravna tijela dužna su prijedloge izmjena i dopuna financijskih planova koji su im dostavljeni dostaviti upravnom tijelu nadležnom za financije.

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

**2. 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:
  - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
  - pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
  - pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
  - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
  - ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,

- ishodenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu.
  - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture.
  - ustupanje geodetskih radova.
  - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije.
  - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja.
  - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje.
  - investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
  - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
  - rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
3. obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
- planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
  - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
  - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
  - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
  - ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
  - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,
  - ophodnju.
4. Obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama koje obuhvaćaju:
- osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
  - vođenje podataka o javnim cestama,
  - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
  - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
  - 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.

### 3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Financijskim planom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 9.298.903,61 EUR.

Ukupna raspoloživa sredstva ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu povećavaju se za iznos od 1.326.050,60 EUR odnosno za 14,26% i sada iznose 10.624.954,21 EUR.



I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2024. godinu pristupa se prvenstveno zbog uključivanja financijskog rezultata poslovanja za 2023. godinu te izmjena prihoda i rashoda temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja 2024. godine.

Povećanje sredstava odnosi se na povećanje prihoda poslovanja, primitaka od financijske imovine i zaduživanja te za višak iz prethodne godine.

Povećanje prihoda poslovanja u iznosu od 677.748,76 EUR rezultat je povećanja planiranih tekućih pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova, kapitalnih pomoći od Krapinsko-zagorske županije te prihoda od imovine odnosno godišnje naknade za ceste.

Primitak od financijske imovine i zaduživanja povećava se za iznos od 148.791,50 EUR te je u skladu sa neiskorištenim iznosom kredita odobrenog u 2023. godini. Naime, iznos ugovorenog kredita iznosio je 3.981.684,25 EUR, u 2023. godini iskorišten je u iznosu od 1.446.189,14 EUR te u 2024. godini ostaje za iskoristiti iznos od 2.535.495,11 EUR.

Financijskim izvještajem za 2023. godinu utvrđen je višak prihoda u iznosu od 1.299.510,34 EUR. Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu, raspored viška prihoda utvrđen je na sljedeći način:

- iznos od 469.759,10 EUR raspoređuje se za pokriće obveza temeljem Ugovora sklopljenih u 2023. godini
- iznos od 789.751,24 EUR raspoređuje se na radove redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta
- iznos od 40.000,00 EUR raspoređuje se za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture gradovima i općinama

#### 4. PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu ukupni prihodi povećavaju se za 677.748,76 EUR i sada iznose 6.789.948,76 EUR. Prihodi se planiraju od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Tablica 1. Struktura prihoda I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NGV IZNOS
6	Prihodi poslovanja	6.109.700,00	677.748,76	11,1%	6.787.448,76
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	374.600,00	194.686,24	52,0%	569.286,24
64	Prihodi od imovine	5.732.700,00	483.062,52	8,4%	6.215.762,52
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.300,00	0,00	0,0%	1.300,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100,00	0,00	0,0%	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,0%	2.500,00

##### 4.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 6.787.448,76 EUR i veći su u odnosu na početni plan za 677.748,76 EUR odnosno 11,1%. 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 povećavaju se za iznos od 194.686,24 EUR. Povećavaju se kapitalne pomoći iz županijskih proračuna odnosno od Krapinsko-zagorske županije za 101.686,24 EUR temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve u skladu sa Odlukom Hrvatskih voda. Također planira se tekuća pomoć u iznosu od 93.000,00 EUR od Ministarstva unutarnjih poslova temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta.



Prihodi od imovine povećavaju se za iznos od 483.062,52 EUR. Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine i nefinancijske imovine.

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.

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.

Povećanje prihoda od imovine planirano je 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 prijašnju godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od 1.300,00 EUR ostaju na razini plana za 2024. godinu. Odnose se na naknade štete od osiguravajućih društava i sl.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija u iznosu od 100,00 EUR ostaju na razini plana za 2024. godinu. 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.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od 1.000,00 EUR ostaju na razini plana za 2024. godinu. Odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama.

#### 4.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu od 2.500,00 EUR ostaju na razini plana za 2024. godinu. Prihod se planira od prodaje jednog službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja.

### 5. RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu ukupni rashodi planiraju se u iznosu od 10.358.954,21 EUR i veći su u odnosu na početni plan za 1.326.050,60 EUR odnosno 14,68%. Rashodi se planiraju od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Tablica 2. Struktura rashoda I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO		IZNOS		PROMJENA	
		PLANIRANO	IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.004.553,61</b>	<b>1.154.157,00</b>	<b>16,5%</b>	<b>8.158.710,61</b>		
31	Rashodi za zaposlene	467.000,00	0,00	0,0%	467.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.889.644,28	1.099.157,00	18,7%	6.988.801,28		
34	Financijski rashodi	114.909,33	0,00	0,0%	114.909,33		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.000,00	53.000,00	10,0%	583.000,00		
38	Ostali rashodi	3.000,00	2.000,00	66,7%	5.000,00		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.028.350,00</b>	<b>171.893,60</b>	<b>8,5%</b>	<b>2.200.243,60</b>		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,0%	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.100,00	0,00	0,0%	34.100,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.993.250,00	171.893,60	8,6%	2.165.143,60		

#### 5.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 8.158.710,61 EUR i veći su u odnosu na početni plan za 1.154.157,00 EUR odnosno 16,5%. Planirane rashode poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna.

Rashodi za zaposlene u iznosu od 467.000,00 EUR ostaju na razini plana za 2024. godinu. Odnose se na 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.).

**Materijalni rashodi** ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu povećavaju se za iznos od 1.099.157,00 EUR i sada iznose 6.988.801,28 EUR.

Materijalni rashodi obuhvaćaju:

- Naknade troškova zaposlenima koji se odnose na troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te stručno usavršavanje zaposlenika.
- Rashode za materijal i energiju koji se odnose 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).
- Rashode za usluge koji uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na cestama na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m<sup>2</sup> posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom - baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 1,00 EUR sa PDV-om po registriranom vozilu).
- Ostale nespomenute rashode poslovanja koji se odnose na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine te pristojbe i naknade.

Materijalni rashodi ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu povećavaju se uglavnom zbog povećanja rashoda za radove održavanja županijskih i lokalnih cesta sukladno II. izmjenama Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2024. godini.

**Financijski rashodi** u iznosu od 114.909,33 EUR za 2024. godinu ostaju na razini plana za 2024. godinu. Odnose se na kamate za primljene kredite, tekuću pričuvu i 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** ovim izmjenama i dopunama povećavaju se za iznos od 53.000,00 EUR i sada iznose 583.000,00 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 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 ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu povećavaju se za iznos od 2.000.000 EUR te sada iznose 5.000.00 EUR. Ostali rashodi odnose se na kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda.

## 5.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 2.200.243,60 EUR i veći su u odnosu na početni plan za 171.893,60 EUR odnosno 8,5%. Rashodi obuhvaćaju rashode za nabavu ne proizvedene imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.000,00 EUR ostaju na razini plana za 2024. godinu, a uključuju nematerijalnu imovinu koja se odnosi na ulaganja u računalne programe.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 34.100,00 EUR ostaju na razini plana za 2024. godinu. Planira se kupnja službenog vozila. Trenutna starost pojedinih službenih vozila je 10 godina te obzirom na veliku prijeđenu 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 građenja i suglasnosti za zatvaranje ceste i sl.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu povećavaju se za iznos od 171.893,60 EUR te sada iznose 2.165.143,60 EUR. Rashodi se odnose na radove na sanaciji klizišta, propusta i rekonstrukciji cesta za koje jesu ili će biti ishodne građevinske dozvole sukladno II. izmjenama Plana građenja 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.

## 6. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

Tablica 3. Struktura računa financiranja I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>2.385.703,61</b>	<b>148.791,50</b>	<b>6,2%</b>	<b>2.535.495,11</b>
84	Primici od zaduživanja	2.385.703,61	148.791,50	6,2%	2.535.495,11
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>266.000,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	266.000,00	0,00	0,0%	266.000,00

### 6.1. PRIMICI OD FINANCIJSKE 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 iskorišteno je ukupno 1.446.189,14 EUR. Primitak se ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu povećava za neiskorišteni iznos u 2023. godini koji će se koristiti u 2024. godini sukladno izvedenim radovima.

## 6.2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 266.000,00 EUR ostaju na razini plana za 2024. godinu. 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.

## 7. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. 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: 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

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 ne proizvedene dugotrajne imovine i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu povećavaju se materijalni rashodi za iznos od 51.000,00 EUR te ostali rashodi za iznos od 2.000,00 EUR

Tablica 4. Planirana sredstva za izvršenje programa odnosno aktivnosti Rashodi uprave za 2024. godinu

BROJ			PROMJENA		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	879.209,33	53.000,00	6,03	932.209,33
3	Rashodi poslovanja	877.209,33	53.000,00	6,04	930.209,33
31	Rashodi za zaposlene	467.000,00	0,00	0,00	467.000,00
32	Materijalni rashodi	372.300,00	51.000,00	13,70	423.300,00
34	Financijski rashodi	34.909,33	0,00	0,00	34.909,33
38	Ostali rashodi	3.000,00	2.000,00	66,67	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani svi poslovi utvrđeni programom

- **A100001 Kapitalni projekt: PRIJEVOZNA SREDSTVA**

## SVRHA PROGRAMA:

Osigurati nabavu službenog vozila potrebnog za obavljanje djelatnosti Županijske uprave za ceste (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.)

## CILJ PROGRAMA:

1. Osigurati sredstvo za obavljanje poslova izvan sjedišta Županijske uprave za ceste
2. Izvršavati sve potrebne poslove na županijskim i lokalnim cestama

## OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća nabavu službenog vozila za obavljanje poslova izvan sjedišta Županijske uprave za ceste. 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 građenja i suglasnosti za zatvaranje ceste i sl. Rashod ostaje na razini plana za 2024. godinu.

## ZAKONSKA OSNOVA

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)

Tablica 5. Planirana sredstva za izvršenje kapitalnog projekta Prijevozna sredstva za 2024. godinu

BROJ			PROMJENA		
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.100,00	0,00	0,00	33.100,00

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih 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 doznačuje sredstva Gradu Krapini za održavanje, rekonstrukciju i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste i članku 108. Zakona o cestama. Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. Obzirom da je ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu planirano povećanje prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta istodobno je potrebno povećati i rashod za izdvajanje Gradu Krapini te se isti povećava za iznos od 5.000,00 EUR.

Tablica 6. Planirana sredstva za izvršenje aktivnosti Grad Krapina za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA – čl.108. ZOC (NN-84/11)	230.000,00	5.000,00	2,17	235.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	5.000,00	2,17	235.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	5.000,00	2,17	235.000,00

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

### • A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

#### SVRHA PROGRAMA:

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

#### CILJ PROGRAMA:

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

#### 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.

**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. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu rashod se povećava za iznos od 48.000,00 EUR.

Tablica 7. Planirana sredstva za izvršenje aktivnosti Sufinanciranje radova gradovima i općinama za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	300.000,00	48.000,00	16,00	348.000,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	48.000,00	16,00	348.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	48.000,00	16,00	348.000,00

**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:**

Ishodjenje 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. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu rashodi se povećavaju za iznos od 62.671,25 EUR.

Tablica 8. Planirana sredstva za izvršenje Kapitalnog projekta Rekonstrukcija cesta za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	1.168.250,00	62.671,25	5,36	1.230.921,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.168.250,00	62.671,25	5,36	1.230.921,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.168.250,00	62.671,25	5,36	1.230.921,25

**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**

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:**

Ishodeaje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova gradnja, 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. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. rashodi se smanjuju za iznos od 161.401,15 EUR zbog prenamjene sredstava u tekući projekt redovito održavanje.

Tablica 9. Planirana sredstva za izvršenje Kapitalnog projekta Sanacija klizišta za 2024. godinu

BRÖJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA	691.000,00	-161.401,15	23,36	529.598,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	691.000,00	-161.401,15	-23,36	529.598,85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	691.000,00	-161.401,15	-23,36	529.598,85

**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:**

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

Tablica 10. Planirana sredstva za izvršenje Kapitalnog projekta Sanacija propusta/mostova za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Kapitalni projekt K100118 SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	134.000,00	270.623,50	201,96	404.623,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.000,00	270.623,50	201,96	404.623,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000,00	270.623,50	201,96	404.623,50

**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

Planirana sredstva za radove redovitog održavanja ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu povećavaju se za iznos od 400.000,00 EUR.

Tablica 11. Planirana sredstva za izvršenje Tekući projekt Redovito održavanje za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
	Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE	2.710.000,00	400.000,00	14,76	3.110.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.710.000,00	400.000,00	14,76	3.110.000,00
32	Materijalni rashodi	2.710.000,00	400.000,00	14,76	3.110.000,00

## 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. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. rashodi se povećavaju za 280.000,00 EUR. Radove na sanaciji opasnih mjesta iznosom od 93.000,00 EUR sufinancira Ministarstvo unutarnjih poslova.

Tablica 18. Planirana sredstva za izvršenje Tekući projekt Izvanredno održavanje za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		100.000,00	280.000,00	280,00	380.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	280.000,00	280,00	380.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	280.000,00	280,00	380.000,00

## 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. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. rashodi se povećavaju za 368.157,00 EUR

Tablica 12. Planirana sredstva za izvršenje Tekući projekt Sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100113 SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOI		2.707.344,28	368.157,00	13,60	3.075.501,28
5	Rashodi poslovanja	2.707.344,28	368.157,00	13,60	3.075.501,28
52	Materijalni rashodi	2.707.344,28	368.157,00	13,60	3.075.501,28

#### 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 13. Planirana sredstva za izvršenje Programa Otplata kredita za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 1002 OTPLATA KREDITA		346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA		346.000,00	0,00	0,00	346.000,00
5	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
54	Financijski rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	266.000,00	0,00	0,00	266.000,00

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:  
Stjepan Siroyec, mag.ing.traff.



