



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

KLASA: 024-07/24-01/43
URBROJ: 2140-04/9-24-1
Krapina, 29. studeni 2024.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02., 5/06., 14/09., 21/09, 11/13., 10/14., 10/21 i 15/21.- pročišćeni tekst), sazivam **16. sjednicu Odbora za promet i veze** koja će se održati

u četvrtak, 05. prosinca s početkom u 18:30 sati

Sjednica će se održati u zgradi Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Bobovje 52/G. (I. kat).

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2024. godinu
2. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2025. s projekcijom za 2026. i 2027. godinu
3. Pitanja i prijedlozi

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

Za točnost opravka
PROČELNIK
Karlo Frljužec

PREDSJEDNIK ODBORA
Miljenko Štabek, v.r.

DOSTAVITI:

- 1) Miljenko Štabek, predsjednik
- 2) Bojan Varjačić, zamjenik predsjednika
- 3) Matija Kraševac, član
- 4) Mišel Mrkoci, član
- 5) Dragutin Jakuš, član
- 6) Jasmin Krizmanić, član
- 7) Ljubica Jembrih, članica

- 8) Županijski savjet mladih, n/p predsjednice Mihaele Visinski

- 9) Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije
Pregrada, Janka Leskovara 40/I, n/p ravnatelja Stjepana Sirovca
- 10) Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, pročelnik Karlo Frljužec
- 11) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu
infrastrukturu, n/p pročelnice Sanje Mihovilić
- 12) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine
- 13) evidencija
- 14) arhiva

O tome obavijest:

1. predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša
2. potpredsjednik Županijske skupštine Željko Čleković
3. potpredsjednik Županijske skupštine Ernest Svažić
4. župan Željko Kolar
5. zamjenica župana Jasna Petek



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/24-01/03
URBROJ: 2140-02-24-03
Krapina, 28. studeni 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 28. studenog 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2024. godinu.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

KLASA: 400-02/24-01/03
URBROJ: 2140-07/4-24-2
Krapina, 28. studenoga 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: II Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu

Poštovani,

člankom 39. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 144/21) propisano je da je nadležno upravno tijelo dužno je dostaviti upravnom tijelu za financije prijedlog izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu dostavio je dana 28. studenoga 2024. godine Upravnom odjelu za financije i proračun Prijedlog II. Izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu.

Slijedom navedenog, Upravni odjel za financije i proračun dostavlja predmetne izmjene i dopune financijskog plana županu koji ga podnosi predstavničkom tijelu.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Ivana Petek



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

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

KLASA: 340-01/24-01/30

URBROJ: 2140-06/8-24-02

Krapina, 28. studeni 2024.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjene i dopune
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu;
o b r a z l o ž e n j e**

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

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

OBRAZLOŽENJE:

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

Dana 28. studeni 2024. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2024. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge II. Izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2024. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2024. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

1. Prijedlog II. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. g. s obrazloženjem i priložima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.

SANJA MIHOVIĆ
HR-33100440579



Elektronički potpisano: 28.11.2024T13:35:33 (UTC:2024-11-28T12:35:33Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 4334abba-0fc5-4d4f-9751-f2b39c47c3f3

Kontrolni broj: 1732797332
Krapinsko-Zagorska Županija





ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janja Leskovića 40/1

TELEFON 049 1377 540
TELEFAX 049 1377 574

www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01288145
OIB: 43706413013
broj računa: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745



UPRAVNO VIJEĆE
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 007-03/24-01/04
URBROJ: 2140-35-01/3-24-2
Pregrada, 28.11.2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na prijedlog ravnatelja, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 28.11.2024. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2024. godinu.
- 2) Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije za dostavu akta iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.
- 4) II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije stupaju na snagu usvajanjem od strane Upravnog vijeća po dobivenoj suglasnosti Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nikola Boromisa, mag. ing.aedif.

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 28.11.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
340-01/24-01/30	06-99	
Urudžbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
1	0	0,00





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 19. sjednici dana 28.11.2024. godine utvrđuje

**PRIJEDLOG II. IZMIJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE ZA GODINU 2024. I PROJEKCIJA ZA GODINU 2025. I 2026.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024	Promjena (%)
1	2	3	4	5
PRIHODI UKUPNO	6.789.948,76	24.720,50	6.814.669,26	0,4%
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.787.448,76	22.220,50	6.809.669,26	0,3%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.500,00	2.500,00	5.000,00	100,0%
RASHODI UKUPNO	10.358.954,21	24.720,50	10.383.674,71	0,2%
3 RASHODI POSLOVANJA	8.158.710,61	93.864,00	8.252.574,61	1,2%
4 RASHODI ZA NBAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.200.243,60	-69.143,50	2.131.100,10	-3,1%
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-3.569.005,45	0,00	-3.569.005,45	0,0%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024	Promjena (%)
1	2	3	4	5
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.535.495,11	0,00	2.535.495,11	0,0%
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	266.000,00	0,00	266.000,00	0,0%
NETO FINANCIRANJE	2.269.495,11	0,00	2.269.495,11	0,0%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-1.299.510,34	0,00	-1.299.510,34	0,0%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Razred i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024	Promjena (%)
1	2	3	4	5
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINA	1.299.510,34	0,00	1.299.510,34	0,0%
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,0%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA -PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,0%

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Razred i naziv	Plan 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024	Promjena (%)
1	2	3	4	5
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI(POKRITI)	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	NAZIV	PLAN 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	Promjena (%)
1	2	3	4	5	
UKUPNO PRIHODI		6.789.948,76	24.720,50	6.814.669,26	0,36%
6	Prihodi poslovanja	6.787.448,76	22.220,50	6.809.669,26	0,3%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	569.286,24	177.402,70	746.688,94	31,2%
64	Prihodi od imovine	6.215.762,52	-165.182,20	6.050.580,32	-2,7%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	1.300,00	0,00	1.300,00	0,0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od	100,00	0,00	100,00	0,0%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1000,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	5.000,00	100,0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	5.000,00	100,0%

RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	NAZIV	PLAN 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	Promjena (%)
1	2	3	4	5	
UKUPNO RASHODI		10.358.954,21	24.720,50	10.383.674,71	0,24%
3	Rashodi poslovanja	8.158.710,61	93.864,00	8.252.574,61	1,2%
31	Rashodi za zaposlene	467.000,00	26.364,00	493.364,00	5,6%
32	Materijalni rashodi	6.988.801,28	-24.000,00	6.964.801,28	-0,3%
34	Financijski rashodi	114.909,33	-18.500,00	96.409,33	-16,1%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	583.000,00	110.000,00	693.000,00	18,9%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200.243,60	-69.143,50	2.131.100,10	-3,1%
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	2.165.143,60	-69.143,50	2.096.000,10	-3,2%

B. RAČUN FINANCIRANJA
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ Skupina	NAZIV	PLAN 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	Promjena (%)
1	2	3	4	5	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.535.495,11	0,00	2.535.495,11	0,0%
84	Primici od zaduživanja	2.535.495,11	0,00	2.535.495,11	0,0%
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	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024	Promjena (%)
1	2	3	4	5	
Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije		10.624.954,21	24.720,50	10.649.674,71	0,23
PROGRAM 1000 RASHODI UPRAVE		965.309,33	28.864,00	994.173,33	2,99
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		932.209,33	28.864,00	961.073,33	3,10
3	Rashodi poslovanja	930.209,33	28.864,00	959.073,33	3,10
31	Rashodi za zaposlene	467.000,00	26.364,00	493.364,00	5,65
31	Rashodi za zaposlene	467.000,00	26.364,00	493.364,00	5,65
32	Materijalni rashodi	423.300,00	0,00	423.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	423.300,00	0,00	423.300,00	0,00
34	Financijski rashodi	34.909,33	2.500,00	37.409,33	7,16
34	Financijski rashodi	34.909,33	2.500,00	37.409,33	7,16
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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
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
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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.100,00	0,00	33.100,00	0,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		9.313.644,88	16.856,50	9.330.501,38	0,18
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -sredstva za nerazvrstane ceste		235.000,00	10.000,00	245.000,00	4,26
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	10.000,00	245.000,00	4,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.000,00	10.000,00	245.000,00	4,26
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.000,00	10.000,00	245.000,00	4,26
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		348.000,00	100.000,00	448.000,00	28,74
3	Rashodi poslovanja	348.000,00	100.000,00	448.000,00	28,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	348.000,00	100.000,00	448.000,00	28,74
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	348.000,00	100.000,00	448.000,00	28,74
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		1.230.921,25	-30.550,00	1.200.371,25	-2,48
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.230.921,25	-30.550,00	1.200.371,25	-2,48
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.230.921,25	-30.550,00	1.200.371,25	-2,48
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.230.921,25	-30.550,00	1.200.371,25	-2,48
SANACIJA KLIZIŠTA Kapitalni projekt K100016		529.598,85	-22.000,00	507.598,85	-4,15
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529.598,85	-22.000,00	507.598,85	-4,15
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	529.598,85	-22.000,00	507.598,85	-4,15
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	529.598,85	-22.000,00	507.598,85	-4,15
Kapitalni projekt K100118 SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA		404.623,50	-16.593,50	388.030,00	-4,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.623,50	-16.593,50	388.030,00	-4,10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	404.623,50	-16.593,50	388.030,00	-4,10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	404.623,50	-16.593,50	388.030,00	-4,10
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00	0,00
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		380.000,00	-24.000,00	356.000,00	-6,32
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	-24.000,00	356.000,00	-6,32
32	Materijalni rashodi	380.000,00	-24.000,00	356.000,00	-6,32
32	Materijalni rashodi	380.000,00	-24.000,00	356.000,00	-6,32

Tekući projekt T100113 SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA		3.075.501,28	0,00	3.075.501,28	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.075.501,28	0,00	3.075.501,28	0,00
32	Materijalni rashodi	3.075.501,28	0,00	3.075.501,28	0,00
32	Materijalni rashodi	3.075.501,28	0,00	3.075.501,28	0,00
Program 1002 OTPLATA KREDITA		346.000,00	-21.000,00	325.000,00	-6,07
OTPLATA KREDITA Aktivnost A100003		346.000,00	-21.000,00	325.000,00	-6,07
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-21.000,00	59.000,00	-26,25
34	Financijski rashodi	80.000,00	-21.000,00	59.000,00	-26,25
34	Financijski rashodi	80.000,00	-21.000,00	59.000,00	-26,25
5	Izdaci za financijsku 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
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00

ZAVRŠNA ODREDBA

II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije stupaju na snagu usvajanjem od strane Upravnog vijeća po dobivenoj 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:2140-35-04/1-24-16

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Nikola Boromisa mag.ing.aedif.



**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA GODINU 2025. I 2026.**

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 („Narodne novine“ broj 60/22) kao izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. Kao obveznik primjene Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 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.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu donesen je u prosincu 2023. godine, dok su I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu donesene u lipnju 2024. godine.

II. Izmjenama i dopunama financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu mijenjaju se I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu koje su usvojene na 17. sjednici Upravnog vijeća dana 12. lipnja 2024. godine te je na isti dana suglasnost Županijske skupštine dana 26. lipnja 2024. godine.

Čelnik izvanproračunskog korisnika obvezan je prije dostave prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana nadležnom upravnom tijelu prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje 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. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana pristupa se prvenstveno zbog usklađivanja planiranih prihoda i primitaka u skladu sa izvršenjem rashoda i izdataka po pojedinim skupinama ekonomske klasifikacije te u skladu sa procjenom njihova ostvarenja do kraja 2024. godine. Također, potrebno je izvršiti prenamjenu rashoda unutar programa, aktivnosti i projekata temeljem nove procjene prihoda i izvršenja pojedinih programa..

3. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ovim II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu povećavaju se za iznos od 24.720,50 EUR odnosno 0,36% i sada iznose 9.350.164,37 EUR

3.1. PRIHODI

II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu ukupni prihodi u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana povećavaju se za 24.720,50 EUR i sada iznose 6.814.669,26 EUR. Prihodi se planiraju od prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

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

Razred/ Skupina	NAZIV	PLAN 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	Promjena (%)
1	2	3	4	5	
UKUPNO PRIHODI		6.789.948,76	24.720,50	6.814.669,26	0,36%
6	Prihodi poslovanja	6.787.448,76	22.220,50	6.809.669,26	0,3%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	569.286,24	177.402,70	746.688,94	31,2%
64	Prihodi od imovine	6.215.762,52	-165.182,20	6.050.580,32	-2,7%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	1.300,00	0,00	1.300,00	0,0%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	100,00	0,00	100,00	0,0%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.000,00	10.000,00	11.000,00	1000,0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	5.000,00	100,0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	5.000,00	100,0%

3.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 6.809.669,26 EUR i veći su u odnosu na početni plan za 22.220,50 EUR odnosno 0,3%. 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 naknadama, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Promjene po pojedinim skupinama prihoda poslovanju su sljedeće:

- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 746.688,94 EUR što predstavlja povećanje u iznosu od 177.402,70 EUR u odnosu na tekući plan za 2024. godinu.

Pomoći se planiraju kako slijedi:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 93.000,00 EUR ostaju na razini tekućeg plana, a planiraju se od Ministarstva unutarnjih poslova temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na sanaciji opasnih mjesta ostaju;
- tekuće pomoći iz županijskih proračuna planiraju se u iznosu od 100.000,00 EUR od Krapinsko-zagorske županije za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije (navedeni prihod nije bio planiran tekućim planom za 2024. godinu)
- kapitalne pomoći iz županijskih proračuna povećavaju se za iznos od 77.402,70 EUR te se sada planiraju u ukupnom iznosu od 553.688,94 EUR, a planiraju se od Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve u skladu sa Odlukom Hrvatskih voda.

- **Prihodi od imovine** planiraju se u iznosu od 6.050.580,32 EUR što predstavlja smanjenje u odnosu na tekući plan za 2024. godinu za 165.182,20 EUR. Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine u iznosu od 2.700,00 EUR ostaju na razini tekućeg plana, a 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 planiraju se u iznosu od 6.047.880,32 EUR što predstavlja smanjenje u odnosu na tekući plan za 165.182,20 EUR:

Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se kako slijedi:

- godišnja naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila smanjuje se za iznos od 155.682,20 EUR i sada iznosi 5.976.380,32 EUR. Ostvarenje ovih prihoda ovisi o broju registriranih vozila čiji vlasnici imaju prebivalište ili sjedište na području Krapinsko-zagorske županije. Prihodi planirani tekućim planom smanjuju se sukladno procjeni ostvarenja do kraja tekuće godine te prema usporednim podacima o izvršenju prihoda prethodne godine
- naknada za izvanredni prijevoz povećava se za iznos od 500,00 EUR i sada iznosi 1.500,00 EUR te je usklađena sa procjenom ostvarenja do kraja tekuće godine

- naknada za korištenje cestovnog zemljišta smanjuje se za iznos od 10.000,00 EUR i sada iznosi 70.000,00 EUR te je usklađena sa procjenom ostvarenja do kraja tekuće godine.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** u iznosu od 1.300,00 EUR ostaju na razini tekućeg plana za 2024. godinu. Odnose se na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete te na ostale nespomenute prihode po posebnim propisima.

- **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** planiraju se u iznosu od 11.000,00 EUR što predstavlja povećanje u odnosu na tekući plan za iznos od 10.000,00 EUR. Odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama te na naplaćene ugovorne kazne po ugovorima koji nisu izvršeni u ugovorenim rokovima.

3.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu od planiraju se u iznosu od 5.000,00 EUR i povećani su u odnosu na tekući plan za 2.500,00 EUR. Prihod se planira od prodaje službenog vozila Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

3.2. 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, a za 2024. godinu planiran je iznos od 2.535.495,11 EUR.

Tablica 2. Struktura prihoda II. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

Razred/ Skupina	NAZIV	PLAN 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	Promjena (%)
1	2	3	4	5	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.535.495,11	0,00	2.535.495,11	0.0%
84	Primici od zaduživanja	2.535.495,11	0,00	2.535.495,11	0.0%

4. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci također se povećavaju za iznos od 24.720,50 EUR te se sada planiraju u iznosu od 10.649.674,71 EUR. Razlika rashoda i izdataka u odnosu na planirane prihode i primitke pokriva se iz prenesenog viška prihoda iz 2023. godine u iznosu od 1.299.510,34 EUR.

4.1. RASHODI

Ukupni rashodi II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 10.383.674,71 EUR i veći su u odnosu na početni plan za 24.720,50 EUR odnosno 0,24%. Rashodi se planiraju od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Tablica 3. Struktura rashoda II. izmjenjena i dopuna Financijskog plana za 2024.

Razred/ Skupina	NAZIV	PLAN 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	Promjena (%)
1	2	3	4	5	
UKUPNO RASHODI		10.358.954,21	24.720,50	10.383.674,71	0,24%
3	Rashodi poslovanja	8.158.710,61	93.864,00	8.252.574,61	1,2%
31	Rashodi za zaposlene	467.000,00	26.364,00	493.364,00	5,6%
32	Materijalni rashodi	6.988.801,28	-24.000,00	6.964.801,28	-0,3%
34	Financijski rashodi	114.909,33	-18.500,00	96.409,33	-16,1%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	583.000,00	110.000,00	693.000,00	18,9%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200.243,60	-69.143,50	2.131.100,10	-3,1%
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	2.165.143,60	-69.143,50	2.096.000,10	-3,2%

4.1.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 8.252.574,61 EUR i veći su u odnosu na početni plan za 93.864,00 EUR odnosno 1,2%.

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

Promjene po pojedinim skupinama prihoda poslovanju su sljedeće:

- **Rashodi za zaposlene** planiraju se u iznosu od 493.364,00 EUR što predstavlja povećanje za 26.364,00 EUR. Rashodi za zaposlene odnose se na rashode za plaće (bruto), ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije (jubilarne nagrade, pomoći, darovi, nagrade i sl.) te doprinose na plaću. Rashodi za zaposlene povećavaju se zbog rasta prosječne tromjesečne bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske koja sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije čini osnovicu plaće. Također rashodi se povećavaju zbog isplate jubilarnih nagrada radnicima koji ostvaruju pravo na isplatu (jedna nagrada za 10 godina radnog staža i jedna nagrada za 30 godina radnog staža).

- **Materijalni rashodi** planiraju se u iznosu od 6.964.801,28 EUR i smanjuju se u odnosu na tekući plan za 24.000,00 EUR. Smanjenje se planira sukladno procjeni ostvarenja rashoda do kraja tekuće godine.

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 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).

▪ 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.

- **Financijski rashodi** planiraju se u iznosu od 96.409,33 EUR što predstavlja smanjenje u odnosu na tekući plan za 18.500,00 EUR. Financijski rashodi odnose se na kamate za primljene kredite, tekuću pričuvu, povrat godišnje naknade za ceste za odjavljena vozila temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („narodne novine, broj: 130/12) te povrat godišnje naknade za ceste osobama sa invaliditetom koje ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ili prilikom produženja važenja prometne dozvole za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu odnosno koji koriste na temelju ugovora o *leasingu*, temeljem Zakona o povlasticama u prometu („Narodne novine“ 133/23). Ovim izmjenama Financijskog plana smanjuju se rashodi za kamate za primljene kredite te se planiraju sukladno otplativim planovima.

- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 693.000,00 EUR što predstavlja povećanje u odnosu na tekući plan za iznos od 110.000,00 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 %. Ova pomoć povećava se za 10.000,00 EUR te se sada planira u iznosu 245.000,00 EUR.

▪ 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. Sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko - zagorske županije a temeljem javnog poziva zaprimljeno je ukupno 11 prihvatljivih zahtjeva općina/gradova. Tekućim planom za 2024 godinu planirani iznos sufinanciranja bio je 340.000,00 EUR, međutim obzirom da je Županijska uprava za ceste ostvarila tekuću pomoć od Krapinsko-zagorske županije za istu namjenu, planirani iznos povećava se za iznos od 100.000,00 EUR te sada iznosi 440.000,00 EUR.

▪ sufinanciranje radova na rekonstrukciji križanja i dijela lokalne ceste LC22040 Krapinske Toplice - Vrtnjakovec u iznosu od 8.000,00 EUR

- **Ostali rashodi** planiraju se u iznosu od 5.000,00 EUR i ostaju na razini tekućeg plana. Ostali rashodi odnose se na kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda.

4.1.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu planiraju se u iznosu od 2.131.100,10 EUR što predstavlja smanjenje u odnosu na tekući plan za 69.143,50 EUR. Rashodi obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Promjene po pojedinim skupinama su sljedeće:

- **Rashodi za nabavu neproizvedene 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. Planirana je kupnja jednog 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** planiraju se u iznosu od 2.096.00,10 EUR što predstavlja smanjenje u odnosu na tekući plan za iznos od 69.143,50 EUR. Rashodi se odnose na radove na sanaciji klizišta, propusta i rekonstrukciji cesta za koje su ishođene građevinske dozvole. Smanjenje rashoda odnosi se na usklađenje rashoda sa stvarnim izvršenjem (razlika između planiranih vrijednosti radova i ugovorenih i izvršenih vrijednosti radova).

4.2. IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

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

Tablica 4. Struktura računa financiranja I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu

Razred/ Skupina	NAZIV	PLAN 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	Promjena (%)
1	2	3	4	5	
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%

5. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu II. 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 144/21)
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)
5. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“ broj 130/2012)
6. Zakona o povlasticama u prometu („Narodne novine“ 133/23).

OPIS PROGRAMA

Aktivnost Rashodi uprave obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, ostale rashode, rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu povećavaju se rashodi za zaposlene te financijski rashodi. Rashodi za zaposlene povećavaju se zbog rasta prosječne tromjesečne bruto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske koja sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije čini osnovicu plaće. Također rashodi se povećavaju zbog isplate jubilarnih nagrada radnicima koji ostvaruju pravo na isplatu (jedna nagrada za 10 godina radnog staža i jedna nagrada za 30 godina radnog staža. Financijski rashodi povećavaju se za povrat godišnje naknade za ceste za objavljena vozila temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“ broj: 130/12) te za povrat godišnje naknade za ceste osobama sa invaliditetom koje ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ili prilikom produženja važenja prometne dozvole za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu odnosno koji koriste na temelju ugovora o *leasingu*, temeljem Zakona o povlasticama u prometu („Narodne novine“ broj 133/23).

Tablica 5. Planirana sredstva za izvršenje programa odnosno aktivnosti Rashodi uprave za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Program 1000	RASHODI UPRAVE	965.309,33	28.864,00	994.173,33
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	932.209,33	28.864,00	961.073,33
3	Rashodi poslovanja	930.209,33	28.864,00	959.073,33
31	Rashodi za zaposlene	467.000,00	26.364,00	493.364,00
32	Materijalni rashodi	423.300,00	0,00	423.300,00
34	Financijski rashodi	34.909,33	2.500,00	37.409,33
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	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 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. Rashod ostaje na razini tekućeg 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 144/21)
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 6. Planirana sredstva za izvršenje kapitalnog projekta Prijevozna sredstva za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	33.100,00	0,00	33.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.100,00	0,00	33.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.100,00	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 144/21)
3. Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“ broj 130/2012)
4. Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste („Narodne novine“ broj 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. Rashod za izdvajanje Gradu Krapini povećava se za iznos od 10.000,00 EUR temeljem procjene ostvarenja do kraja godine.

Tablica 7. Planirana sredstva za izvršenje aktivnosti Grad Krapina za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)	235.000,00	10.000,00	245.000,00
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	10.000,00	245.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.000,00	10.000,00	245.000,00

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 KZŽ 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 ugibaldišta. Sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije temeljem javnog poziva zaprimljeno je ukupno 11 prihvatljivih zahtjeva općina/gradova. Tekućim planom za 2024 godinu planirani iznos sufinanciranja bio je 340.000,00 EUR, međutim obzirom da je Županijska uprava za ceste ostvarila tekuću pomoć od Krapinsko-zagorske županije za istu namjenu, planirani iznos povećava se za iznos od 100.000,00 EUR te sada iznosi 440.000,00 EUR.

- Iznos od 8.000,00 EUR planira se za sufinanciranje radova na rekonstrukciji križanja i dijela lokalne ceste LC22040 Krapinske Toplice - Vrtnjakovec

Tablica 8. Planirana sredstva za izvršenje aktivnosti Sufinanciranje radova gradovima i općinama za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	348.000,00	100.000,00	448.000,00
3	Rashodi poslovanja	348.000,00	100.000,00	448.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	348.000,00	100.000,00	448.000,00

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: Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na rekonstrukciji cesta te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu rashodi smanjuju za iznos od 62.671,25 EUR. Smanjenje rashoda odnosi se na usklađenje rashoda sa stvarnim izvršenjem (razlika između planiranih vrijednosti radova i ugovorenih i izvršenih vrijednosti radova).

Tablica 9. Planirana sredstva za izvršenje Kapitalnog projekta Rekonstrukcija cesta za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	1.230.921,25	-30.550,00	1.200.371,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.230.921,25	-30.550,00	1.200.371,25
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.230.921,25	-30.550,00	1.200.371,25

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: Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Radovi se financiraju uz pomoć Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na sanaciji klizišta te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. rashodi se smanjuju za iznos od 22.000,00 EUR. Smanjenje rashoda odnosi se na usklađenje rashoda sa stvarnim izvršenjem (razlika između planiranih vrijednosti radova i ugovorenih i izvršenih vrijednosti radova).

Tablica 10. Planirana sredstva za izvršenje Kapitalnog projekta Sanacija klizišta za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	529.598,85	-22.000,00	507.598,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529.598,85	-22.000,00	507.598,85
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	529.598,85	-22.000,00	507.598,85

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 te prometna sigurnost.

CILJ PROGRAMA: Sanacijom propusta/mostova omogućava se sigurno korištenje oštećene prometnice. Također, u zonama propusta/mostova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

ZAKONSKE OSNOVE

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

OPIS PROGRAMA: Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na sanaciji propust/mostova te stručni nadzor nad izvođenjem radova. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. rashodi se smanjuju za iznos od 16.593,50 EUR. Smanjenje rashoda odnosi se na usklađenje rashoda sa stvarnim izvršenjem (razlika između planiranih vrijednosti radova i ugovoreni i izvršeni vrijednosti radova).

Tablica 11. Planirana sredstva za izvršenje Kapitalnog projekta Sanacija propusta/mostova za 2024. godinu

BRJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	404.623,50	-16.593,50	388.030,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.623,50	-16.593,50	388.030,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	404.623,50	-16.593,50	388.030,00

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

T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE

SVRHA PROGRAMA Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama uključujući sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti istih.

CILJ PROGRAMA

1. Sprečavanje propadanja cesta
2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita cesta

ZAKONSKE OSNOVE

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

OPIS PROGRAMA:

1. Nadziranje i pregled cesta i objekata
2. Održavanje kolnika
3. Održavanje bankine i berme
4. Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
5. Održavanje objekata odvodnje
6. Održavanje opreme ceste
7. Košnja trave i zelenila
8. Održavanje objekata
9. Održavanje sustava, instalacija, uređaja i oprema na cestama i objektima
10. Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima
11. Obnavljanje kolničkog zastora
12. Poboljšanje sustava odvodnje cesta
13. Saniranje odrona i pokosa

Planirana sredstva za radove redovitog održavanja ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu ostaju na razini tekućeg plana za 2024. godinu.

Tablica 12. Planirana sredstva za izvršenje Tekući projekt Redovito održavanje za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.110.000,00	0,00	3.110.000,00
32	Materijalni rashodi	3.110.000,00	0,00	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 smanjuju za iznos od 24.000,00 EUR. Smanjenje rashoda odnosi se na usklađenje rashoda sa stvarnim izvršenjem (razlika između planiranih vrijednosti radova i ugovoreni i izvršeni vrijednosti radova).

Tablica 13. Planirana sredstva za izvršenje Tekući projekt Izvanredno održavanje za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	380.000,00	-24.000,00	356.000,00
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	-24.000,00	356.000,00
32	Materijalni rashodi	380.000,00	-24.000,00	356.000,00

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 ostaju na razini tekućeg plana za 2024. godinu.

Tablica 14. Planirana sredstva za izvršenje Tekući projekt Sanacija javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100113	SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA	3.075.501,28	0,00	3.075.501,28
3	Rashodi poslovanja	3.075.501,28	0,00	3.075.501,28
32	Materijalni rashodi	3.075.501,28	0,00	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 144/21)
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 primljene kredite Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije:

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije ima dva dugoročna kredita:

1. kredit dobiven 2017. godine na iznos od 2.653.867,99 EUR (19.995.568,40 kn), kamatna stopa fiksna 2,75% godišnje, rok otplate 10 godina, u 40 uzastopnih tromjesečnih rata, svaka po 66.346,70 EUR, od kojih je prva dospjela na naplatu 31.03.2018. godine, a posljednja dopijeva na naplatu 31.12.2027. godine
2. kredit dobiven 2023. godine na iznos od 3.981.684,25 EUR, kamatna stopa fiksna 1,2% godišnje, rok otplate 10 godina, uključujući jednu godinu počeka, 36 uzastopnih tromjesečnih rata svaka po 110.602,34 EUR. Prva rata kredita dopijeva na naplatu 30.06.2025. godine, a posljednja 31.03.2034. godine.

Tijekom 2024. godine planirani su rashodi za podmirjenja redovne kamate za kredit iz 2017. godine, te za interkalarnu kamatu po kreditu iz 2023. godine. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u 2024. godini planiraju se samo za kredit iz 2017. godine, obzirom da je za kredit iz 2023. godine ugovorena jedna godina počeka te prva rata dopijeva na naplatu 30.06.2025. godine

Tablica 15. Planirana sredstva za izvršenje Programa Otplate kredita za 2024. godinu

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA	346.000,00	-21.000,00	325.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-21.000,00	59.000,00
34	Financijski rashodi	80.000,00	-21.000,00	59.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	266.000,00	0,00	266.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	266.000,00	0,00	266.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.



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

KLASA: 400-02/24-01/03
URBROJ: 2140-01-24-4
Krapina, 10. prosinca 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 20. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2024. godine, donijela je

ODLUKU

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

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2024. godinu, KLASA: 400-01/23-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-24-16 utvrđen na 19. sjednici održanoj dana 28. studenoga 2024. godine.

II.

Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/24-01/02
URBROJ: 2140-02-24-3
Krapina, 28. studeni 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21.- pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 28. studeni 2024. godine donosi

Z A K L J U Č A K

- 1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu.
- 2) Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
- 3) Za izvjestitelja zadužuje se Stjepan Sirovec, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

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



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

KLASA: 400-02/24-01/02
URBROJ: 2140-07/4-24-2
Krapina, 28. studenoga 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

Poštovani,

člankom 39. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 144/21) propisano je da je nadležno upravno tijelo dužno je dostaviti upravnom tijelu za financije prijedlog financijskih planova izvanproračunskih korisnika. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu dostavio je dana 28. studenoga 2024. godine Upravnom odjelu za financije i proračun Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Slijedom navedenog, Upravni odjel za financije i proračun dostavlja predmetni financijski plan s projekcijama županu koji ga podnosi predstavničkom tijelu.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Ivana Petek



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 340-01/24-01/31
URBROJ: 2140-06/8-24-02
Krapina, 28. studeni 2024.

- 1. ŽUPAN**
- 2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**
- 3. UPRAVNI ODJEL ZA
FINANCIJE I PRORAČUN**

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog Financijskog
plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije
za 2025. godinu; o b r a z l o ž e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) i članak 12. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj: 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 05/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst).

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

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

OBRAZLOŽENJE: Člankom 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana.

Dana 28. studenog 2024. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog Financijskog plana za 2025. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti. Priloženo, dostavlja se Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2025. godinu sa obrazloženjem. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu provjerio je istinitost i točnost podataka dostavljenih od strane Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2025. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA: Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2025. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

- Prijedlog Financijskog plana za 2025. godinu s obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka i
- Prijedlog odluke.

SANJA MIHOVIĆ

HR-33100440579



Elektronički potpisano: 28.11.2024T13:38:34 (UTC:2024-11-28T12:38:34Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 907dc20a-63af-43e3-a5be-21bc3220d120

Kontrolni broj: 1732797513
Krapinsko-Zagorska Županija





ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

TELEFON 049 / 377 580
TELEFAX 049 / 377 574

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



UPRAVNO VIJEĆE
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

KLASA: 007-03/24-01/04
URBROJ: 2140-35-01/3-24-4
Pregrada, 28.11.2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije
KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine-pročišćeni tekst.,
Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na prijedlog ravnatelja,
na svojoj 19. sjednici održanoj 28.11.2024. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu.
- 2) Akt iz točke 1. nalazi se u prilogu ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije za dostavu akta iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.
- 4) Financijski plan Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu stupa na snagu usvajanjem od strane Upravnog vijeća po dobivenoj suglasnosti Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nikola Boromisa, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 28.11.2024.		
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jed.	
340-01/24-01/31	06-99	
Uredbeni broj:	Prilozi	Vrijednost
1	0	0,00





ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49219 Pregrada, Janja Leakovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580

TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuo-kzz.hr
e-mail: info@zuo-kzz.hr
MB: 01288145
OIB: 43708413013
žiro račun: 2340009-1100210748
IBAN: HR752340091100210745

Na temelju čl 33 st I Zakona o proračunu (NN 144/2021), članka 28. Pravilnika o planiranju u sustavu Proračuna (NN 1/2024) 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 19. sjednici dana 28.11.2024. godine utvrđuje

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA GODINU 2025. I PROJEKCIJE ZA GODINU 2026. I 2027.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	15.514.753,08	6.789.948,76	7.555.550,00	6.983.900,00	7.083.900,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	15.514.753,08	6.787.448,76	7.553.050,00	6.981.400,00	7.081.400,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
RASHODI UKUPNO	15.514.585,19	10.358.954,21	6.957.550,00	6.274.900,00	6.374.900,00
3 RASHODI POSLOVANJA	12.354.756,06	8.158.710,61	5.122.050,00	4.527.009,33	4.901.909,33
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.159.829,13	2.200.243,60	1.835.500,00	1.747.890,67	1.472.990,67
RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK	167,89	-3.569.005,45	598.000,00	709.000,00	709.000,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.446.189,14	2.535.495,11	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	265.386,80	266.000,00	598.000,00	709.000,00	709.000,00
NETO FINANCIRANJE	1.180.802,34	2.269.495,11	-598.000,00	-709.000,00	-709.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.180.970,23	-1.299.510,34	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Razred i naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE/IIH GODINA	118.540,11	1.299.510,34	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.299.510,34	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IIH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	15.514.753,08	6.789.948,76	7.555.550,00	6.983.900,00	7.083.900,00
6	Prihodi poslovanja	15.514.753,08	6.787.448,76	7.553.050,00	6.981.400,00	7.081.400,00
6.3	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.834.933,33	569.286,24	914.000,00	300.000,00	300.000,00
6.4	Prihodi od imovine	5.629.651,76	6.215.762,52	6.631.650,00	6.674.700,00	6.775.700,00
6.5	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.309,48	1.300,00	1.300,00	600,00	600,00
6.6	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	740,21	100,00	100,00	100,00	100,00
6.8	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.118,30	1.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7.2	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	15.514.585,19	10.358.954,21	6.957.550,00	6.274.900,00	6.374.900,00
3	Rashodi poslovanja	12.354.756,06	8.158.710,61	5.122.050,00	4.527.009,33	4.901.909,33
3.1	Rashodi za zaposlene	415.983,54	467.000,00	564.000,00	587.000,00	624.000,00
3.2	Materijalni rashodi	11.341.704,40	6.988.801,28	3.680.250,00	3.211.000,00	3.561.000,00
3.4	Financijski rashodi	102.180,37	114.909,33	105.800,00	94.009,33	76.909,33
3.6	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	490.774,48	583.000,00	760.000,00	630.000,00	635.000,00
3.8	Ostali rashodi	4.113,27	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.159.829,13	2.200.243,60	1.835.500,00	1.747.890,67	1.472.990,67
4.1	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.2	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.083,79	34.100,00	32.000,00	33.000,00	36.100,00
4.5	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.152.745,34	2.165.143,60	1.802.500,00	1.713.890,67	1.435.890,67

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.446.189,14	2.535.495,11	0,00	0,00	0,00
8.4	Primici od zaduživanja	1.446.189,14	2.535.495,11	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	266.000,00	598.000,00	709.000,00	709.000,00
5.4	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.386,80	266.000,00	598.000,00	709.000,00	709.000,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6	7
Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije		15.779.971,99	10.624.954,21	7.555.550,00	6.983.900,00	7.083.900,00
Program 1000	RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA	816.827,31	965.309,33	1.143.050,00	1.111.009,33	1.184.009,33
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	816.827,31	932.209,33	832.050,00	842.809,33	874.709,33
3	Rashodi poslovanja	809.743,52	930.209,33	829.050,00	838.809,33	870.709,33
31	Rashodi za zaposlene	415.983,54	467.000,00	564.000,00	587.000,00	624.000,00
32	Materijalni rashodi	360.997,06	423.300,00	182.250,00	175.300,00	193.300,00
34	Financijski rashodi	28.649,65	34.909,33	80.800,00	74.509,33	51.409,33
38	Ostali rashodi	4.113,27	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.083,79	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.083,79	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A100002	RASHODI ZA UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA	0,00	0,00	281.000,00	238.200,00	276.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	281.000,00	238.200,00	276.200,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	246.000,00	215.700,00	247.700,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	25.000,00	19.500,00	25.500,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	33.100,00	30.000,00	30.000,00	33.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.100,00	30.000,00	30.000,00	33.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.100,00	30.000,00	30.000,00	33.100,00
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE GRAD KRAPINA - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	14.624.227,16	9.313.644,88	5.814.500,00	5.163.890,67	5.190.890,67
Aktivnost A100002	Rashodi poslovanja	232.148,16	235.000,00	360.000,00	230.000,00	235.000,00
3	Rashodi poslovanja	232.148,16	235.000,00	360.000,00	230.000,00	235.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	232.148,16	235.000,00	360.000,00	230.000,00	235.000,00
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	258.626,32	348.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	Rashodi poslovanja	258.626,32	348.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	258.626,32	348.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	539.772,22	1.230.921,25	1.522.500,00	1.713.890,67	1.435.890,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	539.772,22	1.230.921,25	1.522.500,00	1.713.890,67	1.435.890,67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	539.772,22	1.230.921,25	1.522.500,00	1.713.890,67	1.435.890,67
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	1.268.718,20	529.598,85	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.268.718,20	529.598,85	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.268.718,20	529.598,85	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100118	REKONSTRUKCIJA PROPUSTA/MOSTOVA	1.344.254,92	404.623,50	280.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.344.254,92	404.623,50	280.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.344.254,92	404.623,50	280.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	3.519.344,77	3.110.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.519.344,77	3.110.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
32	Materijalni rashodi	3.519.344,77	3.110.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	2.600.000,00
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	210.494,48	380.000,00	952.000,00	320.000,00	520.000,00
3	Rashodi poslovanja	210.494,48	380.000,00	952.000,00	320.000,00	520.000,00
32	Materijalni rashodi	210.494,48	380.000,00	952.000,00	320.000,00	520.000,00

Tekući projekt T100113	SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLAČENJEM KOLNIČKOG ZASTORA	1.560.556,00	3.075.501,28	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.560.556,00	3.075.501,28	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.560.556,00	3.075.501,28	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100114	INTERVENTNA SANACIJA HABAJUČIH ASFALJNIH SLOJEVA NA ŽC I LC	5.690.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.690.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.690.312,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1002	OTPLATA KREDITA	338.917,52	346.000,00	598.000,00	709.000,00	709.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA	338.917,52	346.000,00	598.000,00	709.000,00	709.000,00
3	Rashodi poslovanja	73.530,72	80.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	73.530,72	80.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.386,80	266.000,00	598.000,00	709.000,00	709.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.386,80	266.000,00	598.000,00	709.000,00	709.000,00

ZAVRŠNA ODREDBA

Financijski plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije stupa na snagu usvajanjem od strane Upravnog vijeća po dobivenoj 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: 400-01/24-01/01
URBROJ 2140-35-04/1-24-13

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Nikola Boromisa mag.ing.aedif.



**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2026 I 2027. GODINU**

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

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

1. priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih cesta i lokalnih cesta,
2. obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
 - o pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 - o pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
 - o pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
 - o ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
 - o ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 - o ishodbjenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
 - o ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 - o ustupanje geodetskih radova,
 - o ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 - o ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 - o organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - o investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
 - o ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 - o rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
3. obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta koji obuhvaćaju:
 - o planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 - o redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
 - o ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 - o stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - o ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - o osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,
 - o ophodnju.
4. Obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama koje obuhvaćaju:
 - o osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
 - o vođenje podataka o javnim cestama,
 - o priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
 - o odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
 - o organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom cestarine,
 - o praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
 - o 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 86/2024) Županijska uprava za ceste upravlja sa ukupno 670,098 km cesta na području Krapinsko-zagorske županije i to 422,752 km županijskih i 247,346 km lokalnih cesta.

2. PRAVNI TEMELJ IZRADE FINACIJSKOG PLANA

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

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

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

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

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

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

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

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

3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Ukupno planirani prihodi i primici za 2025. godinu iznose 7.555.550,00 EURA. Isto toliko iznose i planirani rashodi i izdaci za 2025. godinu. U odnosu na 2024. godinu prihodi za 2025. godinu planiraju se u nešto većem iznosu odnosno 765.601,24 EUR više nego je to bilo planirano za 2024. godinu. Povećanje prihoda planira se ostvariti od naknade za ceste koje sukladno Zakonu o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23, 133/23) predstavljaju izvor financiranja javnih cesta te od pomoći od Krapinsko zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve u skladu sa Odlukom Hrvatskih voda.

Primitak od financijske imovine i zaduživanja u 2025. godini kao i u 2026. i u 2027. godini se ne planira. Tijekom 2023. godine i 2024. godine Županijska uprava za ceste koristila je financijska sredstva temeljem odobrenog dugoročnog kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Ugovor o kreditu sklopljen je u ukupnom iznosu od 3.981.684,25 EUR. Kreditnim sredstvima financirani su radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora koji su započeli u mjesecu rujnu 2023. godine te su završeni u srpnju 2024. godine.

Projekcija rashoda i izdataka za 2026. godinu iznosi 6.983.900,00 EUR, a za 2027. godinu 7.083.900,00 EUR. U narednim godinama prihodi se planiraju u smanjenim iznosima obzirom da u trenutku izrade ovog Plana nisu poznati podaci o točnim iznosima pomoći od Krapinsko-zagorske županije kao ni od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

4. PRIHODI

Ukupno planirani prihodi za 2025. godinu iznose 7.555.550,00 EUR što predstavlja povećanje za iznos od 765.601,24 EUR (11,28%) u odnosu na planirano za 2024. godinu. Najveći приход Županijske uprave za ceste ostvaruje se od prihoda od imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i iznosi oko 88% ukupno planiranih prihoda. Visina spomenute naknade za ceste određena je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“ broj 96/2015). Planirani prihodi od godišnje naknade za ceste povećavaju se u odnosu na prethodnu godinu, obzirom da se broj registriranih vozila prema statističkim podacima blago povećava svake godine. Sljedeći značajnije planirani prihodi su prihodi od pomoći i to iz županijskih i gradskih proračuna koji iznose oko 12% ukupno planiranih prihoda. Ostali planirani prihodi – prihodi od prodaje proizvoda, kazne, upravne mjere i ostali prihodi te prihodi od prodaje nefinancijske imovine predstavljaju iznos manji od 1%.

Ukupno planirani prihodi za 2026. godinu i 2027. godinu planiraju se u smanjenim iznosima obzirom da u trenutku izrade ovog Plana nisu poznati podaci o točnim iznosima eventualnih pomoći od Krapinsko-zagorske županije kao ni od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Tablica 1. Struktura prihoda Financijskog plana za 2025.-2027. godinu u usporedbi s planom za 2024. godinu i izvršenjem za 2023. godinu

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	15.514.753,08	6.789.948,76	7.555.550,00	6.983.900,00	7.083.900,00
6	Prihodi poslovanja	15.514.753,08	6.787.448,76	7.553.050,00	6.981.400,00	7.081.400,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračun	9.834.933,33	569.286,24	914.000,00	300.000,00	300.000,00
64	Prihodi od imovine	5.629.651,76	6.215.762,52	6.631.650,00	6.674.700,00	6.775.700,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.309,48	1.300,00	1.300,00	600,00	600,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	740,21	100,00	100,00	100,00	100,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.118,30	1.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

4.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja u 2025. godini planiraju se u iznosu od 7.553.050,00 EUR i veći su u odnosu na 2024. godinu za 765.601,24 EUR (11,28%). 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 za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 914.000,00 EUR i to od:

- pomoći iz županijskog proračuna odnosno Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 764.000,00 EUR za sufinanciranje radova sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura temeljem Odluke Hrvatskih voda te za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture (radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta).

- pomoći iz proračuna Grada Klanjca za sufinanciranje projekta koji je od zajedničkog interesa - rekonstrukcija dijela ceste i izgradnja pješačke staze uz ŽC2215 Lučelnica Tomaševečka.

Prilikom izrade ovog Financijskog plana za 2025. godinu nisu poznati podaci o mogućnosti ostvarivanja pomoći s bilo koje osnove u narednim godinama te navedeno predstavlja razlog smanjenja planiranih prihoda u 2026. i 2027. godini odnosu na planirano za 2025. godinu.

Prihodi od imovine za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 6.631.650,00 EUR, a odnose se na prihode od financijske imovine i nefinancijske imovine. Planirani prihodi povećani su u odnosu na 2024. godinu za 6,69 %.

Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate na novčana sredstva po transakcijskom računu u poslovnoj banci i zatezних kamata iz obveznih odnosa.

Prihodi od nefinancijske imovine odnose se na prihode od naknada za ceste i to 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. U odnosu na 2024. godinu planirano je povećanje od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu blagog porasta broja registriranih vozila u odnosu na prijašnje godine.

Planira se daljnji rast broja registriranih vozila te su i prihodi za 2026. i 2027. godinu planirani u nešto većem iznosu od planiranog za 2025. godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 1.300,00 EUR, a odnose se na naknade štete od osiguravajućih društava i sl.

Prihode nije moguće predvidjeti u točnom iznosu te se za 2026. i 2027. godinu planiraju u nešto manjem iznosu nego za 2025. godinu.

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

Prihodi za 2026. i 2027. godinu planiraju se na bazi 2025. godine.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 6.000,00 EUR. Odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama te na naplaćene ugovorne kazne po ugovorima koji nisu izvršeni u ugovorenim rokovima.

Prihode nije moguće predvidjeti u točnom iznosu te se za 2026. i 2027. godinu planiraju u približnim iznosima kao i za 2025. godinu.

4.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2025. godini planiraju se od prodaje jednog službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja. Planira se prihod od 2.500,00 EUR. Tijekom 2026. i 2027. godine također se planira prodaja po jednog službenog vozila u svakoj godini, obzirom na trenutnu starost voznog parka koja je približno 10 godina.

5. RASHODI

Ukupni rashodi za 2025. godinu planiraju se uz iznosu od 6.975.550,00 EUR što predstavlja smanjenje u odnosu na 2024. godinu za iznos od 3.401.404,21 EUR. U 2024. godini rashodi su, osim izvornim prihodima Županijske uprave za ceste financirani i odobrenim dugoročnim kreditom te prenesenim viškom prihoda iz 2023. godine te su sukladno navedenom u 2024. godinu rashodi bili planirani u većem iznosu nego je to planirano za 2025. godinu.

Ukupno planirani rashodi za 2026. godinu i 2027. godinu planiraju se u smanjenim iznosima u skladu sa planiranim prihodima.

Tablica 2. Struktura rashoda Financijskog plana za 2025.-2027. godinu u usporedbi s planom za 2024. godinu i izvršenjem za 2023. godinu

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Tekući plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	15.514.585,19	10.358.954,21	6.957.550,00	6.274.900,00	6.374.900,00
3	Rashodi poslovanja	12.354.756,06	8.158.710,61	5.122.050,00	4.527.009,33	4.901.909,33
31	Rashodi za zaposlene	415.983,54	467.000,00	564.000,00	587.000,00	624.000,00
32	Materijalni rashodi	11.341.704,40	6.988.801,28	3.680.250,00	3.211.000,00	3.561.000,00
34	Financijski rashodi	102.180,37	114.909,33	105.800,00	94.009,33	76.909,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	490.774,48	583.000,00	760.000,00	630.000,00	635.000,00
38	Ostali rashodi	4.113,27	5.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.159.829,13	2.200.243,60	1.835.500,00	1.747.890,67	1.472.990,67
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.083,79	34.100,00	32.000,00	33.000,00	36.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.152.745,34	2.165.143,60	1.802.500,00	1.713.890,67	1.435.890,67

5.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja u 2025. godini planiraju se u iznosu od 5.122.050,00 EUR i manji su u odnosu na 2024. godinu za 3.036.660,61 EUR odnosno 37,22%.

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

Rashodi za zaposlene planiraju se za 2025. godinu u iznosu od 564.000,00 EUR, a obuhvaćaju rashode za plaće (bruto) i ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije (jubilarne nagrade, pomoći, darovi, nagrade i sl.) te doprinose na plaću. Rashodi za zaposlene povećavaju se zbog uvećanja osnovice plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža te zbog blagog povećanja bruto plaća po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske, a koja čini osnovicu za obračun plaće u Županijskoj upravi za ceste.

Također iz istog razloga planira se povećanje rashoda za 2026. i 2027. godinu.

Materijalni rashodi planiraju se za 2025. godinu u iznosu od 3.368.250,00 EUR što predstavlja smanjenje u odnosu na planirano za 2024. godinu za iznos od 3.308.551,28 EUR. Tijekom 2024. godine u okviru ovih rashoda bili su planirani radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora koji su bili financirani odobrenim dugoročnim kreditom te radovi koji su bili financirani prenesenim viškom prihoda iz 2023. godine. Za 2025. godinu nije planirano kreditno zaduženje Županijske uprave za ceste, a eventualni višak poslovanja iz 2024. godine utvrditi će se po izradi završnih financijskih izvještaja za 2024. godinu. Sukladno navedenom dolazi do smanjenje rashoda od 47,34% u odnosu na 2024. godinu.

Također iz istog razloga planira se smanjenje rashoda i za 2026. i 2027. godinu.

Materijalne rashode čine sljedeći rashodi:

- Naknade troškova zaposlenima - troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla te stručno usavršavanje zaposlenika.
- Rashodi za materijal i energiju - uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, električnu energiju, plin, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službenu radnu i zaštitnu odjeću i obuću).

- Rashodi za usluge - usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na cestama na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom - baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 1,00 EUR sa PDV-om po registriranom vozilu).
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta obuhvaćaju planirane radove redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta sukladno Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2025. godini.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose se na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine te pristojbe i naknade.

Financijski rashodi za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 105.800,00 EUR što predstavlja smanjenje u odnosu na planirano za 2024. godinu za iznos od 9.109,33 EUR. Financijski rashodi odnose se na kamate za primljene kredite, bankarske usluge te usluge platnog prometa, tekuću pričuvu, povrat godišnje naknade za ceste za objavljena vozila temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine“, broj: 130/12) te povrat godišnje naknade za ceste osobama sa invaliditetom koje ne plaćaju godišnju naknadu za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ili prilikom produženja važenja prometne dozvole za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu odnosno koji koriste na temelju ugovora o *leasingu*, temeljem Zakona o povlasticama u prometu („Narodne novine“ broj 133/23).

Planirani rashodi za 2026. godinu i 2027. godinu planiraju se u smanjenim iznosima, a smanjuju se kamate za primljene kredite koje se planiraju sukladno otplatnim planovima.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 760.000,00 EUR što predstavlja povećanje u odnosu na 2024. godinu za 177.000,00 EUR.

Pomoći unutar općeg proračuna odnose se na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za financiranje nerazvrstanih cesta. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 % i

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

Ostali rashodi za 2025. godinu planiraju se u iznosu od 12.000,00 EUR, a odnose se na kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda. Planirana sredstva rezultat su procjene potrebnih sredstava obzirom na broj sudskih postupaka u tijeku i predviđeno vrijeme donošenja sudskih odluka.

5.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2025. godinu planiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.835.500,00 EUR što predstavlja smanjenje u odnosu na planirano za 2024. godinu za iznos od 364.743,60 EUR. Rashodi obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U odnosu na 2024. godinu smanjuju se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini na kojima se evidentiraju rashodi za radove na rekonstrukciji cesta i propusta, a sve se planira sukladno Planu građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2025. godini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se za 2025. godinu u iznosu od 1.000,00 EUR i ostaju na razini planiranog za 2024. godinu, a uključuju nematerijalnu imovinu koja se odnosi na ulaganja u računalne programe.

Isti iznos planiran je i za 2026. i 2027. godinu.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se za 2025. godinu u iznosu od 32.000,00 EUR. Rashodi obuhvaćaju rashode za kupnju osobnih automobila i rashodi za ulaganja u računalne programe. U narednim godinama planira se kupnja po jednog službenog vozila godišnje. 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 planiraju se za 2025. godinu u iznosu od 1.802.500,00 što predstavlja smanjenje u odnosu na planirano za 2024. godinu za iznos od 362.643,60 EUR. Rashodi se odnose na radove na rekonstrukciji cesta i propusta za koje će biti ishođene građevinske dozvole. Radovi se planirani Planom građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2025. godini, a uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova.

6. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Financijskim planom za 2025. godinu planiraju se izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 598.000,00 EUR što predstavlja povećanje u odnosu na planirano za 2024. godinu za iznos od 332.000,00 EUR. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije ima dva dugoročna kredita:

1. kredit dobiven 2017. godine na iznos od 2.653.867,99 EUR (19.995.568,40 kn), kamatna stopa fiksna 2,75% godišnje, rok otplate 10 godina, u 40 uzastopnih tromjesečnih rata, svaka po 66.346,70 EUR, od kojih je prva dospjela na naplatu 31.03.2018. godine, a posljednja dospijeva na naplatu 31.12.2027. godine

2. kredit dobiven 2023. godine na iznos od 3.981.684,25 EUR, kamatna stopa fiksna 1,2% godišnje, rok otplate 10 godina, uključujući jednu godinu počeka, 36 uzastopnih tromjesečnih rata svaka po 110.602,34 EUR. Prva rata kredita dospijeva na naplatu 30.06.2025. godine, a posljednja 31.03.2034. godine.

Za 2026. i 2027. godinu planirani iznos se povećava u odnosu na 2025. godinu za jednu ratu kredita navedenog pod brojem 2. ove točke obzirom da će u 2025. godini biti isplaćene 3 rate, a u narednim godinama po 4 rate godišnje.

7. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

U posebnom dijelu Financijskog plana za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. 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 2025., s projekcijama za 2026. i 2027. godinu definirani su u tri programa koji se sastoje od aktivnosti i projekata:

1. PROGRAM 1000 - RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA

- Aktivnost A100001 Rashodi uprave
- Aktivnost A100002 Rashodi za upravljanje županijskim i lokalnim cestama
- Kapitalni projekt K100011 Prijevozna sredstva

2. PROGRAM 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

- Aktivnost A100002: Grad Krapina-financiranje nerazvrstanih cesta
- Aktivnost A100005: Sufinanciranje radova gradovima i općinama
- Kapitalni projekt K100014: Rekonstrukcija cesta
- Kapitalni projekt K100118 Rekonstrukcija propusta/mostova
- Tekući projekt T100110: Redovito održavanje
- Tekući projekt T100111: Izvanredno održavanje

3. PROGRAM 1002 OTPLATA KREDITA

- Aktivnost A100003: Otplata kredita

1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE I POSLOVANJA

• **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 144/21)
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 neproizvedene dugotrajne imovine i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pravovremeno i točno obavljani svi poslovi utvrđeni programom.

• **Aktivnost A10002 RASHODI ZA UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA**

SVRHA PROGRAMA: Program obuhvaća stručne i administrativne poslove u okviru kojeg se provode aktivnosti s ciljem učinkovitog upravljanja županijskim i lokalnim cestama.

CILJ PROGRAMA: Pravovremeno i točno evidentiranje rashoda za upravljanje županijskim i lokalnim cestama, briga o zaštiti županijskih i lokalnih 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 proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)
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 za upravljanje županijskim i lokalnim cestama obuhvaća ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama propisane Zakonom o cestama: osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa, vođenje podataka o javnim cestama, priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija, odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama, praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama, izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade, Ministarstva, županijske skupštine i župana.

Program obuhvaća materijalne rashode, financijske rashode i ostale rashode.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljene 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.) sukladno zakonskim propisima i potrebama.

CILJ PROGRAMA: Osigurati sredstvo za obavljanje poslova izvan sjedišta Županijske uprave za ceste

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.

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 144/21)
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)

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom

1001 PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

- **A100002 Aktivnost: GRAD KRAPINA - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA**

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 („Narodne novine“ broj 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 144/21)
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 doznajuje 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 („Narodne novine“ broj 130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

- **A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA**

SVRHA PROGRAMA: Koordinacija za izvođenje potrebitih radova od zajedničkog interesa Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i jedinica lokalnih samouprava (JLS).

CIJL PROGRAMA: Osigurati cjelovitost izvedbe pojedinih radova uz naglasak na namjensko planiranje i trošenje sredstava gore navedenih sudionika u gradnji (investitori – ŽUC KZŽ 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 144/21)
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 ugibaldišta. 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.

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

CIJL 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 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: Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na rekonstrukciji cesta te stručni nadzor nad izvođenjem radova.

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 - REKONSTRUKCIJA PROPUSTA/MOSTOVA**

SVRHA PROGRAMA: Rekonstrukcijom propusta/mostova poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta i njezinih objekata.

CIJL PROGRAMA: Rekonstrukcijom propusta/mostova omogućava se sigurno korištenje oštećene prometnice. Također, u zonama propusta/mostova, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

ZAKONSKE OSNOVE

1. Zakon o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)

2. Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22)
3. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18, 110/19)
4. Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

OPIS PROGRAMA: Ishođenje građevinske dozvole, priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Program uključuje pripremu projektne dokumentacije, radove na rekonstrukciji propusta/mostova te stručni nadzor nad izvođenjem radova.

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. Pобољшanje sustava odvodnje cesta
13. Saniranje odrona i pokosa

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

• T100111 Tekući projekt IZVANREDNO ODRŽAVANJE

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

CILJ PROGRAMA Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja

1. Sprečavanje propadanja cesta
2. Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa
3. Zaštita javnih cesta

ZAKONSKE OSNOVE

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

4. Pravilnik o održavanju cesta („Narodne novine“ broj 90/14, 3/21)

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

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

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 primljene kredite Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije:

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije ima dva dugoročna kredita:

1. kredit dobiven 2017. godine na iznos od 2.653.867,99 EUR (19.995.568,40 kn), kamatna stopa fiksna 2,75% godišnje, rok otplate 10 godina, u 40 uzastopnih tromjesečnih rata, svaka po 66.346,70 EUR, od kojih je prva dospjela na naplatu 31.03.2018. godine, a posljednja dospijeva na naplatu 31.12.2027. godine
2. kredit dobiven 2023. godine na iznos od 3.981.684,25 EUR, kamatna stopa fiksna 1,2% godišnje, rok otplate 10 godina, uključujući jednu godinu počeka, 36 uzastopnih tromjesečnih rata svaka po 110.602,34 EUR. Prva rata kredita dospijeva na naplatu 30.06.2025. godine, a posljednja 31.03.2034. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.



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

KLASA: 400-02/24-01/02
URBROJ: 2140-01-24-4
Krapina, 10. prosinca 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 20. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2024. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, KLASA: 400-01/24-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-24-13 utvrđen na 19. sjednici održanoj dana 28. studenoga 2024. godine.

II.

Ova Odluka objaviti će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije".

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

DOSTAVITI:

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