



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/22-01/04
URBROJ: 2140-02-22-3
Krapina, 4. ožujka 2021.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022.**

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 4. ožujka 2021. godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka 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 gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-01/22-01/04

URBROJ: 2140-06-22-02

Krapina, 04. ožujka 2022.

1. ŽUPAN

2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog I. Izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu;
o b r a z l o Ź 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) 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 04. ožujka 2022. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. 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 I. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu i proslijedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

1. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. g. s obrazloženjem i priložima
2. Prijedlog zaključka i
3. Prijedlog odluke.

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/22-01/02

URBROJ: 2140-35-01/3-22-5

Pregrada, 03. ožujka 2022.

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 3. sjednici održanoj 03. ožujka 2022. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2022. 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) I izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu postaju važeće po dobivenoj suglasnosti Županijske skupštine.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



Na temelju članka 165. 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 3. sjednici dana 03. ožujka 2022. godine donosi

PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2022.godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	42.388.032,50	2.029.308,98	4,8%	44.417.341,48
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,0%	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	33.798.032,50	26.546.902,06	78,5%	60.344.934,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.610.000,00	8.169.075,00	107,3%	15.779.075,00
RAZLIKA	1.000.000,00	-32.686.668,08	-3268,7%	-31.686.668,08
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,0%	2.000.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.000.000,00	30.000.000,00	1500,0%	28.000.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9 VISAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.000.000,00	2.686.668,08	268,7%	3.686.668,08
VISAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00
UKUPNI PRIHODI i PRIMICI: 6+7+8+9	43.408.032,50	34.715.977,06	80,0%	78.124.009,56

UKUPNI RASHODI I IZDACI: 3+4+5	43.408.032,50	34.715.977,06	80,0%	78.124.009,56
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------	----------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	42.388.032,50	2.029.308,98	4.8%	44.417.341,48
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.642.532,50	1.029.308,98	28.3%	4.671.841,48
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.642.532,50	-1.545.250,00	-42.4%	2.097.282,50
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	2.574.558,98	100%	2.574.558,98
64	Prihodi od imovine	38.695.500,00	1.000.000,00	2.6%	39.695.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	25.500,00	0,00	0.0%	25.500,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	38.670.000,00	1.000.000,00	2.6%	39.670.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	30.000,00	0,00	0.0%	30.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
683	Ostali prihodi	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	0,00	0.0%	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.798.032,50	26.546.902,06	78.5%	60.344.934,56
31	Rashodi za zaposlene	2.710.000,00	0,00	0.0%	2.710.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0.0%	2.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	0,00	0.0%	180.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	0,00	0.0%	400.000,00
32	Materijalni rashodi	27.160.500,00	25.820.000,00	95.1%	52.980.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	0,00	0.0%	179.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	0,00	0.0%	258.000,00
323	Rashodi za usluge	26.437.000,00	25.820.000,00	97.7%	52.257.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.500,00	0,00	0.0%	286.500,00
34	Financijski rashodi	577.532,50	27.927,06	4.8%	605.459,56
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	0,00	0.0%	315.000,00
343	Ostali financijski rashodi	262.532,50	27.927,06	10.6%	290.459,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.250.000,00	698.975,00	21.5%	3.948.975,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.250.000,00	698.975,00	21.5%	3.948.975,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0.0%	100.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0.0%	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.610.000,00	8.169.075,00	107.3%	15.779.075,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.000,00	0,00	0.0%	205.000,00

423	Prijevozna sredstva	200.000,00	0,00	0.0%	200.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0.0%	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.405.000,00	8.169.075,00	110.3%	15.574.075,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.405.000,00	8.169.075,00	110.3%	15.574.075,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA &	NOVI IZNOS
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	30.000.000,00	100%	30.000.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	1.000.000,00	2.686.668,08	268.7%	3.686.668,08
92	Rezultat poslovanja	1.000.000,00	2.686.668,08	268.7%	3.686.668,08
922	Višak prihoda	1.000.000,00	2.686.668,08	268.7%	3.686.668,08

PRIHODI I PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		43.408.032,50	34.715.977,06	79,98	78.124.009,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.725.500,00	1.000.000,00	2,58	39.725.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.725.500,00	1.000.000,00	2,58	39.725.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5. POMOĆI		3.642.532,50	1.029.308,98	28,26	4.671.841,48
Izvor 5.1. POMOĆI KZŽ		2.945.250,00	-1.545.250,00	-52,47	1.400.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI MINISTARSTVO		697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU		0,00	2.574.558,98	100,00	2.574.558,98
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Izvor 8.1. DUGOROČNI KREDIT		0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		1.000.000,00	2.686.668,08	268,67	3.686.668,08
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA		1.000.000,00	1.532.490,08	153,25	2.532.490,08
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI		0,00	1.154.178,00	100,00	1.154.178,00

RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA %	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		43.408.032,50	34.715.977,06	79,98	78.124.009,56
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.725.500,00	2.575.558,98	6,65	41.301.058,98
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.725.500,00	2.575.558,98	6,65	41.301.058,98
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5. POMOĆI		3.642.532,50	-546.250,00	-15,00	3.096.282,50
Izvor 5.1. POMOĆI KZŽ		2.945.250,00	-1.545.250,00	-52,47	1.400.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI MINISTARSTVO		697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU		0,00	999.000,00	100,00	999.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Izvor 8.1. DUGOROČNI KREDIT		0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		1.000.000,00	2.686.668,08	268,67	3.686.668,08
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA		1.000.000,00	1.532.490,08	153,25	2.532.490,08
Izvor 9.2. VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI		0,00	1.154.178,00	100,00	1.154.178,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI	43.408.032,50	34.715.977,06	79,98	78.124.009,56
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	43.408.032,50	34.715.977,06	79,98	78.124.009,56
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	43.408.032,50	34.715.977,06	79,98	78.124.009,56

II. POSEBNI DIO

BROJ	KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNO	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	43.408.032,50	34.715.977,06	79,98	78.124.009,56
	Program 1000 RASHODI UPRAVE	5.858.032,50	27.927,06	0,48	5.885.959,56
	Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE	5.658.032,50	27.927,06	0,49	5.685.959,56
	Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	5.638.032,50	27.927,06	0,50	5.665.959,56
	Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	5.638.032,50	27.927,06	0,50	5.665.959,56
3	Rashodi poslovanja	5.633.032,50	27.927,06	0,50	5.660.959,56
31	Rashodi za zaposlene	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
311	Plaće (Bruto)	2.130.000,00	0,00	0,00	2.130.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
32	Materijalni rashodi	2.580.500,00	0,00	0,00	2.580.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
323	Rashodi za usluge	1.857.000,00	0,00	0,00	1.857.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
34	Financijski rashodi	242.532,50	27.927,06	11,51	270.459,56
343	Ostali financijski rashodi	242.532,50	27.927,06	11,51	270.459,56
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
423	Prijevozna sredstva	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
423	Prijevozna sredstva	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	35.235.000,00	34.688.050,00	98,45	69.923.050,00
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.500.000,00	698.975,00	46,60	2.198.975,00
Izvor 1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	500.000,00	33,33	2.000.000,00
Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	500.000,00	33,33	2.000.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	500.000,00	33,33	2.000.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	500.000,00	33,33	2.000.000,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	500.000,00	33,33	2.000.000,00
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	198.975,00	100,00	198.975,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPCIH PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	198.975,00	100,00	198.975,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	198.975,00	100,00	198.975,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	198.975,00	100,00	198.975,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	198.975,00	100,00	198.975,00
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA	1.900.000,00	4.423.125,00	232,80	6.323.125,00
Izvor 1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	1.900.000,00	4.355.000,00	229,21	6.255.000,00
Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	1.900.000,00	4.355.000,00	229,21	6.255.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00	4.355.000,00	229,21	6.255.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000,00	4.355.000,00	229,21	6.255.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	4.355.000,00	229,21	6.255.000,00
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	68.125,00	100,00	68.125,00
Izvor 9.1. VIŠAK PRIHODA IZ OPCIH PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	68.125,00	100,00	68.125,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	68.125,00	100,00	68.125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	68.125,00	100,00	68.125,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	68.125,00	100,00	68.125,00
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA	5.505.000,00	105.950,00	1,92	5.610.950,00
Izvor 1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	2.559.750,00	1.085.250,00	42,40	3.645.000,00
Izvor 1.1. OPCJI PRIHODI I PRIMICI	2.559.750,00	1.085.250,00	42,40	3.645.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.559.750,00	1.085.250,00	42,40	3.645.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.559.750,00	1.085.250,00	42,40	3.645.000,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.559.750,00	1.085.250,00	42,40	3.645.000,00
Izvor 5. POMOCI	2.945.250,00	-1.070.250,00	-36,34	1.875.000,00
Izvor 5.1. POMOCI KZZ	2.945.250,00	-1.545.250,00	-52,47	1.400.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.945.250,00	-1.545.250,00	-52,47	1.400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.945.250,00	-1.545.250,00	-52,47	1.400.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.945.250,00	-1.545.250,00	-52,47	1.400.000,00
Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU		0,00	475.000,00	100,00	475.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	475.000,00	100,00	475.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	475.000,00	100,00	475.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	475.000,00	100,00	475.000,00

Izvor 9. VISAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	90.950,00	100,00	90.950,00
Izvor 9.1. VISAK PRIHODA IZ OPCIH PRIHODA I PRIMITAKA		0,00	90.950,00	100,00	90.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.950,00	100,00	90.950,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	90.950,00	100,00	90.950,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	90.950,00	100,00	90.950,00
Kapitalni projekt K100118 SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA		0,00	3.640.000,00	100,00	3.640.000,00
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.116.000,00	100,00	3.116.000,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.116.000,00	100,00	3.116.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.116.000,00	100,00	3.116.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.116.000,00	100,00	3.116.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.116.000,00	100,00	3.116.000,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	524.000,00	100,00	524.000,00
Izvor 5.6. FOND SOLIDARNOSTI EU		0,00	524.000,00	100,00	524.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	524.000,00	100,00	524.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	524.000,00	100,00	524.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	524.000,00	100,00	524.000,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		16.100.000,00	2.700.000,00	16,77	18.800.000,00
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		15.100.000,00	371.381,92	2,46	15.471.381,92
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		15.100.000,00	371.381,92	2,46	15.471.381,92
3	Rashodi poslovanja	15.100.000,00	371.381,92	2,46	15.471.381,92
32	Materijalni rashodi	15.100.000,00	371.381,92	2,46	15.471.381,92
323	Rashodi za usluge	15.100.000,00	371.381,92	2,46	15.471.381,92
Izvor 9. VISAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		1.000.000,00	2.328.618,08	232,86	3.328.618,08
Izvor 9.1. VISAK PRIHODA IZ OPCIH PRIHODA I PRIMITAKA		1.000.000,00	1.174.440,08	117,44	2.174.440,08
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.174.440,08	117,44	2.174.440,08
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.174.440,08	117,44	2.174.440,08
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.174.440,08	117,44	2.174.440,08
Izvor 9.2. VISAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI		0,00	1.154.178,00	100,00	1.154.178,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.154.178,00	100,00	1.154.178,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.154.178,00	100,00	1.154.178,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.154.178,00	100,00	1.154.178,00
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		8.480.000,00	23.120.000,00	272,64	31.600.000,00
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		7.782.717,50	-6.880.000,00	-88,40	902.717,50
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI		7.782.717,50	-6.880.000,00	-88,40	902.717,50
3	Rashodi poslovanja	7.782.717,50	-6.880.000,00	-88,40	902.717,50
32	Materijalni rashodi	7.782.717,50	-6.880.000,00	-88,40	902.717,50
323	Rashodi za usluge	7.782.717,50	-6.880.000,00	-88,40	902.717,50
Izvor 5. POMOĆI		697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.2. POMOĆI MINISTARSTVO		697.282,50	0,00	0,00	697.282,50

3	Rashodi poslovanja	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
323	Rashodi za usluge	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI		0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Izvor 8.1. DUGOROCNI KREDIT		0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
323	Rashodi za usluge	0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00

Program 1002 OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.1. OPCI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
3 Rashodi poslovanja	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
34 Financijski rashodi	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.

Ravnatelj može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih skupina rashoda do visine utvrđene Zakonom o proračunu. Stavke Financijskog plana za otplatu glavnice i kamata javnog duga mogu se izvršiti u iznosima iznad plana, sukladno Zakonu o proračunu.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Financijskom planu. Iznosi rashoda u Financijskom planu smatraju se maksimalnim svotama, te rashodi financijskog plana za 2022. godinu ne smiju biti veći od odobrenog ukupnog iznosa u Financijskom planu.

Članak 4.

Za izvršenje Financijskog plana, prava i odgovornost ima Ravnatelj Županijske uprave za ceste, a sukladno odredbama Odluke o osnivanju Županijske uprave za ceste.

Članak 5.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda i rashoda Financijskog plana, izvršit će se ponovno uravnoteženje istog putem izmjena i dopuna.

Članak 6.

Ove I. izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu davanjem suglasnosti Skupštine Krapinsko-zagorske županije. Izmjene i dopune Financijskog plana će se objaviti u Službenom glasniku KZZ i web stranici ŽUC-a

Članak 7.

Sastavni dio I. izmjena i dopuna Financijskog plana čine:
I. opći dio financijskog plana
II. posebni dio financijskog plana
III. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Predsjednik Upravnog vijeća

KLASA: 400-02/21-01/01
URBROJ: 2140-35-04/1-21-5
Pregrada, 03. ožujka 2022.

Nikola Boromisa, struč.spec.ing.aedif.

III. OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

UVOD

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. I. izmjene i dopune Finacijskog plana Županijske uprave za ceste za 2022. godinu donose se na temelju članka 165. stavka 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021). Člankom 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije - pročišćeni tekst KLASA:003-05/18-01/01, URBROJ:2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine propisano je da Upravno vijeće donosi finacijski plan uz suglasnost Županijske skupštine.

Izmjenama i dopunama Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu pristupa se prvenstveno zbog planiranja novih prihoda i primitaka i to prihoda iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, prihoda od nefinancijske imovine (godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila), dugoročnog kredita i ostvarenog viška prihoda poslovanja iz 2021. godine.

Prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih finacijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Sklopljeno je ukupno 6 Ugovora i to za radove na sanaciji klizišta i propusta na području Krapinsko-zagorske županije.

Prihodi od nefinancijske imovine odnosno od godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila povećavaju se zbog pozitivnog trenda povećanja registriranih vozila.

Županijska uprava za ceste planira dugoročno zaduživanje na rok od 10 godina - kredit u iznosu od 30.000.000,00 kn kojim bi se financirali radovi na sanaciji cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Sukladno članku 127. članak 2. Zakona o proračunu, Županijska uprava za ceste može se dugoročno zadužiti uz suglasnost većinskog vlasnika. Kako bismo mogli krenuti u postupak pregovaranja sa kreditnim institucijama i sukladno najpovoljnijoj ponudi zatražiti potrebnu suglasnost za kreditno zaduženje, bilo je potrebno ovim I. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu planirati prihod od kreditnog zaduženja.

Finacijskim planom Županijske uprave za ceste bio je planirani procijenjeni višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.000.000,00 kn. Nakon utvrđivanja rezultata poslovanja za 2021. godinu, višak prihoda iznosi 3.686.668,08 kn te se taj iznos planira u I. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu.

Smanjenje prihoda planira se od pomoći odnosno 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 temeljem Odluke Hrvatskih voda.

I. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu povećavaju se prihodi i primici u ukupnom iznosu od 34.715.977,06 kn te sada ukupno planirani prihodi i primici iznose 78.124.009,56 kn što je 80 % više od prvotno planiranog za 2022. godinu. Sukladno tome planiraju se i rashodi za 2022. godinu.

OPĆI DIO I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

I. izmjenama i dopunama Finacijskog plana za 2022. godinu planiraju se prihodi poslovanja u iznosu od 44.417.341,48 kn. Prihodi poslovanja povećavaju se za 2.029.308,98 kn, odnosno 4,8%. Prihodi poslovanja planiraju se po skupinama kako slijedi:

➤ **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** povećavaju se za 1.029.308,98 kn, a planiraju se od:

• **Pomoći proračunu iz drugih proračuna** odnosno od:

- Ministarstva unutarnjih poslova u iznosu od 697.282,50 kn za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koji se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa.

- Krapinsko zagorske županije u iznosu od 1.400.000,00 kn 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. U 2022. godini planira se sanacija 6 klizišta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije, ali s obzirom da još uvijek nisu sklopljeni Ugovori između

Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda, prvotno planirani iznos smanjuje se sukladno trenutno raspoloživim sredstvima od strane Hrvatskih voda.

• **Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 2.574.558,98 kn na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Sklopljeno je ukupno 6 Ugovora i to za radove na sanaciji klizišta i propusta na području Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2022. godine planira se sanacija 1 klizišta i 1 propusta, a radovi na sanaciji 4 klizišta izvršeni su tijekom 2021. godine. S obzirom da su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije sklopljeni tek u 2022. godini ukupan prihod planira se u 2022. godini.

- **Prihodi od imovine u iznosu** povećavaju se za 1.000.000,00 kn, a planiraju se od :
 - prihoda od financijske imovine odnosno kamata na depozite po viđenju i zateznih kamata iz obveznih odnosa u iznosu od 25.500,00 kn
 - nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 38.600.000,00 kn te naknade za korištenje cestovnog zemljišta koja se temeljem ugovora ostvaruje od Hrvatskog telekoma d.d. u iznosu od 1.070.000,00. S obzirom na porast broja registriranih vozila u 2021. godini, planira se povećanje prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za 1.000.000, kn
- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** u iznosu od 30.000,00 kn ostaju na razini plana, a odnose se na naknadu šteta od osiguravajućih društava i sl.
- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija** u iznosu od 10.000,00 kn ostaju na razini plana, a odnose se na prihod od troškova koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.
- **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** u iznosu od 10.000,00 kn ostaju na razini plana, a odnose se na naplate troškova postupka po pravomoćnim sudskim presudama.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2022. godinu planirani su prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnosno službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja u iznosu od 20.000,00 kn. Prihod ostaje na razini plana.

RASHODI POSLOVANJA

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu planiraju se rashodi poslovanja u iznosu od 60.344.934,56 kn. Rashodi poslovanja povećavaju se za 26.546.902,06 kn odnosno 78,5%. Rashodi poslovanja planiraju se po skupinama kako slijedi:

- **Rashodi za zaposlene** planirani su u iznosu od 2.710.000,00 kn i ostaju na razini plana, a obuhvaćaju plaće (brutto), ostale rashode za zaposlene temeljem Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije i doprinose na plaće.
- **Materijalni rashodi** planiraju se u iznosu od 52.980.500,00 kn, a uključuju:
 - (a) naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika) u iznosu od 179.000,00 kn
 - b) rashode za materijal i energiju (uredski materijal, sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe i njegu, električna energija, plin, motorni benzin i dizel gorivo, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena radna i zaštitna odjeća i obuća) u iznosu od 258.000,00 kn
 - c) rashode za usluge koji uključuju usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija o stanju na cestama na radio postajama i sl.), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u 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 7,50 kn sa PDV-om po registriranom vozilu). Na ovoj stavci Financijskog plana povećava se planirani iznos za 25.820.000,00 kn zbog planiranja radova na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora koji se planiraju financirati iz dugoročnog kredita i to u iznosu od 30.000.000,00 kn.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta posebno su obrazloženi u posebnom dijelu Financijskog plana po programima i aktivnostima.

d) Ostale nespomenute rashode poslovanja koji su planirani u iznosu od 286.500,00 kn i odnose se 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 605.459,56 kn i povećani su za 27.927,06 kn, a uključuju:
 - a) kamate za primljene kredite i zajmove koje se odnose na otplatu kamate po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb 2016. godine na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine u iznosu od 315.000,00 kn.
 - b) ostale financijske rashode (tekuća pričuva, usluge banaka i platnog prometa, povrat cestarine za odjavljena vozila i invalidnim osobama temeljem Rješenja Ministarstva mora, prometa i infrastrukture) u iznosu od 262.532,50 kn. Povećanje se odnosi na planiranje troškova obrade kreditnog zahtjeva prilikom dugoročnog zaduživanja.
- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 3.948.975,00 kn i povećani su za 698.975,00 kn, a odnose se na:
 - doznaku sredstava Gradu Krapini u iznosu od 1.750.000,00 kn sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 % i
 - na sufinanciranje radova gradovima i općinama za radove na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih 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. Planirani iznos za sufinanciranje povećan je za 698.975,00 kn i iznosi 2.198.975,00 kn. Iznos od 198.975,00 kn odnosi se na završetak radova po Sporazumu iz 2021. godine, a iznosom od 2.000.000,00 kn planiraju se sufinancirati radovi u 2022. godini.
- **Ostali rashodi** u iznosu od 100.000,00 kn odnose se na kazne, penale i naknade štete pravnim i fizičkim osobama temeljem pravomoćnih sudskih presuda.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za iznos od 8.169.075,00 kn te iznose 15.779.075,00 kn

- **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** planiraju se u iznosu od 205.000,00 kn i uključuju
 - Prijevozna sredstva koja se planiraju u iznosu od 200.000,00 kn i ostaju na razini plana. S obzirom na prirodu posla koju obavlja Županijska uprava za ceste, vozila su svakodnevno sredstvo rada i potrebna su za obavljanje poslova na županijskim i lokalnim cestama (očevidi, nadzor nad izvođenjem radova, tehnički pregledi i sl.).
 - Nematerijalna proizvedena imovina planira se u iznosu od 5.000,00 kn i ostaje na razini plana, a odnosi se na ulaganja u računalne programe.
- **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** povećavaju se za 8.169.075,00 kn te se planiraju u iznosu od 15.574.075,00 kn, a odnose se na radove na sanaciji klizišta u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom temeljem odluke Hrvatskih voda, sanaciju propusta i na radove rekonstrukcije cesta za koje su ili će biti ishodne građevinske dozvole. Rashodi se povećavaju zbog planiranja novih dionica cesta na kojima se planira rekonstrukcija i/ili rekonstrukcija i izgradnja kružnog toka. Rashodi uključuju izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i nadzor nad izvođenjem radova. Iz viška sredstava planiraju se prihodi za neizvršene Ugovore iz 2021. godine (projektna dokumentacija) u iznosu od 159.075,00 kn.

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primitak od financijske imovine u iznosu od 30.000.000,00 kn planira se zaduživanjem na rok od 10 godina kod kreditne institucije izvan javnog sektora.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 2.000.000,00 kn ostaju na razini plana, a odnose na otplatu glavnice po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenim s Privrednom bankom Zagreb 2016. godine na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VLASTITI IZVORI

Financijskim planom za 2022. godinu bio je planiran procijenjeni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 1.000.000,00 kn. Utvrđivanjem rezultata za 2021. godinu u Godišnjem financijskom izvještaju iskazan je konačan višak prihoda u iznosu 3.686.668,08 kn te se navedeni iznos u cijelosti uvrštava u ove I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu.

PRIHODI I PRIMICI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupno planirani prihodi i primici Županijske uprave za ceste I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu iznose 78.124.009,56 kn.

Tablica 1. Izvori financiranja Županijske uprave za ceste za 2022. godinu

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	43.408.032,50	34.715.977,06	79,98	78.124.009,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.725.500,00	1.000.000,00	2,58	39.725.500,00
64	Prihodi od imovine	38.695.500,00	1.000.000,00	2,58	39.695.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.642.532,50	1.029.308,98	28,26	4.671.841,48
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.642.532,50	1.029.308,98	28,26	4.671.841,48
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.000.000,00	2.686.668,08	268,67	3.686.668,08
92	Rezultat poslovanja	1.000.000,00	2.686.668,08	268,67	3.686.668,08

Prihodi i primici se planiraju iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor 1. Opći prihodi i primici planiraju se u iznosu od 39.725.500,00 kn i najznačajniji su izvor prihoda i to najvećim dijelom Prihodi od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

Izvor 5. Pomoći se planiraju u iznosu od 4.671.841,48 kn, a odnose se na:

- Izvor 5.1. Pomoći od Krapinsko-zagorske županije u iznosu od 1.400.000,00 kn temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda. Planira se sanacija 6 klizišta na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije.
- Izvor 5.2. Pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova za radove na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama koji se sufinanciraju sredstvima Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa u iznosu od 697.282,50 kn
- Izvor 5.6. Fond solidarnosti EU u iznosu od 2.574.558,98 kn na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije. Sklopljeno je ukupno 6 Ugovora i to za radove na sanaciji klizišta i propusta na području Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2022. godine planira se sanacija 1 klizišta i 1 propusta, a radovi na sanaciji 4 klizišta izvršeni su tijekom 2021. godine. S obzirom da su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za vraćanje u ispravno radno

stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije sklopljeni tek u 2022. godini ukupan prihod planira se u 2022. godini.

Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 20.000,00 kn od prodaje nefinancijske imovine odnosno službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja.

Izvor 8. Namjenski primici planiraju se u iznosu od 30.000.000,00 kn zaduživanjem na rok od 10 godina kod kreditne institucije izvan javnog sektora.

Izvor 9. Višak prihoda iz prethodne godine planira se u iznosu od 3.686.668,08 kn i to kao višak iz izvora:

9.1. Višak prihoda iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.532.490,08 kn

9.2. Višak prihoda iz izvora pomoći u iznosu od 1.154.178,00 kn

RASHODI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Ukupno planirani rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste planirani I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2022. godinu planirani su u iznosu od 78.124.009,56 kn.

Tablica 2. Struktura rashoda Županijske uprave za ceste prema izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	43.408.032,50	34.715.977,06	79,98	78.124.009,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.725.500,00	2.575.558,98	6,65	41.301.058,98
31	Rashodi za zaposlene	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
32	Materijalni rashodi	25.463.217,50	- 6.508.618,08	- 25,56	18.954.599,42
34	Financijski rashodi	557.532,50	27.927,06	5,01	585.459,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.250.000,00	500.000,00	15,38	3.750.000,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.459.750,00	8.556.250,00	191,85	13.016.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.642.532,50	- 546.250,00	- 15,00	3.096.282,50
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.945.250,00	- 546.250,00	- 18,55	2.399.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.000.000,00	2.686.668,08	268,67	3.686.668,08
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	2.328.618,08	232,86	3.328.618,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	198.975,00	100,00	198.975,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	159.075,00	100,00	159.075,00

Općim prihodima i primicima financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, ostali rashodi, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Prihodima za posebne namjene financiraju se financijski rashodi temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za troškove izvlaštenja nekretnina za izgradnju nogostupa uz županijsku cestu Ž2161 Naselje Tomeki i izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu Ž2193 Jakuševac Zabočki.

Iz izvora **pomoći** sufinanciraju se materijalni rashodi odnosno radovi na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosno rashodi za sanaciju klizišta i propusta na županijskim i lokalnim cestama.

Prihodima od nefinancijske imovine financira se dio rashoda za nabavu proizvedene nefinancijske imovine (službeno vozilo).

Viškom prihoda iz prethodne godine financiraju se materijalni rashodi odnosno dio radova redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, završetak radova po Sporazumu o sufinanciranju radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta iz 2021. godine i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnosno projekti ugovoreni 2021. godine sa rokom završetka do 30.06.2022. godine.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države Ujedinjenih naroda. Županijskoj upravi za ceste dodijeljena je funkcijska klasifikacija razred 04 Ekonomski poslovi, Skupina 045 Promet.

III. POSEBNI DIO I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

Obrazloženje posebnog dijela I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godinu sastoji se od obrazloženja programa Županijske uprave za ceste s ciljevima koji se ostvaruju provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

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

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

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

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar mora, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 18/2021, 100/2021) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:

423,997 km županijskih cesta
247,252 km lokalnih cesta
671,249 km UKUPNO

Sukladno članku 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Upravno vijeće donosi Plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, na prijedlog ravnatelja Županijske uprave za ceste.

Temeljem prethodno navedenog i definiranih zakonskih odredbi i propisu u nastavku daje se kratko obrazloženje Posebnog dijela I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2022. godine po programima.

Rashodi Županijske uprave za ceste 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, sredstva za nerazvrstane ceste
- 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

3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

1000 PROGRAM: RASHODI UPRAVE

A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE

SVRHA PROGRAMA:

Osigurati redovnu naplatu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava, usluga te nabavu nefinancijske imovine, usavršavanje zaposlenih i stvoriti uvjete za redovan rad zaposlenih.

CILJ PROGRAMA:

1. Osigurati redovito ispunjenje obaveza za zaposlene, materijalnih prava te rashoda za nabavu imovine
2. Osigurati redovito ispunjenje obaveza prema dobavljačima
3. Osigurati sve potrebne uvjete za nesmetan rad Uprave

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti koje su potrebne za nesmetan rad Uprave odnosno obavljanje osnovne djelatnosti Uprave. Program obuhvaća troškove plaća, ostale rashode za zaposlene, doprinose na plaće, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, kazne, penale i naknade za štete i nematerijalnu financijsku imovinu. Rashodi su povećani na stavci Financijskih rashoda zbog planiranja troškova obrade kreditnog zahtjeva prilikom dugoročnog zaduživanja. Rashodi se financiraju iz izvora općih prihoda i primitaka u iznosu od 5.665.959,56 kn i prihoda za posebne namjene u iznosu od 20.000,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/21),
Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19),
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),
Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21)

Tablica 3. Aktivnost Rashodi Uprave

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.658.032,50	27.927,06	0,49	5.685.959,56
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.638.032,50	27.927,06	0,50	5.665.959,56
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.638.032,50	27.927,06	0,50	5.665.959,56
31	Rashodi za zaposlene	2.710.000,00	0,00	0,00	2.710.000,00
32	Materijalni rashodi	2.580.500,00	0,00	0,00	2.580.500,00
34	Financijski rashodi	242.532,50	27.927,06	11,51	270.459,56
38	Ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-GRAD ZABOK	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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. Rashodi se financiraju iz izvora opći prihodi i primici u iznosu od 180.000,00 kn i iz izvora prihoda od prodaje nefinancijske imovine (prodaja vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja) u iznosu 20.000,00 kn.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19),

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16),

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21)

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17,39/19, 125/19)

Zakon o poslovljima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15/, 118/18, 110/19)

Tablica 4. Kapitalni projekt Prijevozna sredstva

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100011	PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

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:

Prepuštanje velikim gradovima u nadležnost građenje i održavanje županijskih i lokalnih cesta na njihovom području koje postaju nerazvrstane na osnovi Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12)

OPIS PROGRAMA:

Iz ostvarenih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, Županijska uprava za ceste doznauje sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste 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. Rashodi iznose 1.750.000,00 kn i financiraju se iz izvora opći prihodi i primici.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21)

Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/2012)

Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12)

Tablica 5. Aktivnost Grad Krapina

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA-sredstva za nerazvrstane ceste	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Doznačena sredstva velikom gradu sukladno zakonskim propisima

A100005 Aktivnost SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA

SVRHA PROGRAMA:

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

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

Sufinanciranje radova na izgradnji zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibališta. Općine i/ili gradovi s kojima će se skapati Ugovori o sufinanciranju radova biti će odabrani temeljem javnog poziva i sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Planirani iznos za sufinanciranje povećan je za 698.975,00 kn i iznosi 2.198.975,00 kn. Iznos od 198.975,00 kn odnosi se na završetak radova po Sporazumu iz 2021. godine, a iznosom od 2.000.000,00 kn planiraju se sufinancirati radovi u 2022. godini.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21),

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21),
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

Tablica 6. Aktivnost: Sufinanciranje radova gadovima i općinama

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Aktivnost A100005	SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.500.000,00	698.975,00	46,60	2.198.975,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	500.000,00	33,33	2.000.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500.000,00	500.000,00	33,33	2.000.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	500.000,00	33,33	2.000.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	198.975,00	100,00	198.975,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	198.975,00	100,00	198.975,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	198.975,00	100,00	198.975,00

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

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja javne ceste ili njihovih dijelova. Tijekom 2022. godine planiraju se radovi rekonstrukcije na 6 županijskih cesta na području Krapinsko-zagorske županije. Rashodi se financiraju iz izvora općih prihoda i primitaka i iz izvora višak prihoda iz prethodne godine koji se odnosi na završetak projektne dokumentacije po Ugovoru iz 2021. godine.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21)

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

Tablica 7. Kapitalni projekt Rekonstrukcija cesta

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100014	REKONSTRUKCIJA CESTA	1.900.000,00	4.423.125,00	232,80	6.323.125,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.900.000,00	4.355.000,00	229,21	6.255.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.900.000,00	4.355.000,00	229,21	6.255.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000,00	4.355.000,00	229,21	6.255.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	68.125,00	100,00	68.125,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	68.125,00	100,00	68.125,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	68.125,00	100,00	68.125,00

POKAZATELJI UČINKA

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

SVRHA PROGRAMA:

Sanacijom klizišta poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.

CILJ PROGRAMA:

Sanacijom klizišta omogućava se sigurno korištenje klizanjem tla oštećene prometnice. Također, u zonama klizišta, planira se obnova opreme (horizontalna i vertikalna signalizacija i sl.)

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2022. godine planira se sanacija 7 klizišta na području Krapinko-zagorske županije. Radovi se financiraju uz pomoć Krapinsko-zagorske županije temeljem Sporazuma o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura, a sve temeljem Odluke Hrvatskih voda te iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije i iz općih prihoda i primitaka.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21),

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21),

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

Tablica 8. Kapitalni projekt Sanacija klizišta

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	5.505.000,00	105.950,00	1,92	5.610.950,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.559.750,00	1.085.250,00	42,40	3.645.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.559.750,00	1.085.250,00	42,40	3.645.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.559.750,00	1.085.250,00	42,40	3.645.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.945.250,00	- 1.070.250,00	- 36,34	1.875.000,00
Izvor 5.1.	POMOĆI KŽŽ	2.945.250,00	- 1.545.250,00	- 52,47	1.400.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.945.250,00	- 1.545.250,00	- 52,47	1.400.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	0,00	475.000,00	100,00	475.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	475.000,00	100,00	475.000,00
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	90.950,00	100,00	90.950,00
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	0,00	90.950,00	100,00	90.950,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	90.950,00	100,00	90.950,00

POKAZATELJI UČINKA

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

K100118 Kapitalni projekt - SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA

SVRHA PROGRAMA:

Sanacijom propusta/mostova poboljšava se protočnost prometa, prometna sigurnost te vrši korekcija pojedinih elemenata cesta.

CILJ PROGRAMA:

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

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Tijekom 2022. godine planira se sanacija 4 propusta na području Krapinko-zagorske županije. Iznos od 3.116.000,00 kn planira se iz izvora opći prihodi i primici, a iznos od 524.000,00 kn planira se iz izvora pomoći odnosno iz Fonda solidarnosti Europske unije na temelju sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21),

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21),

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

Tablica 9. Kapitalni projekt Sanacija propusta/mostova

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Kapitalni projekt K100118	SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA	0,00	3.640.000,00	100,00	3.640.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.116.000,00	100,00	3.116.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.116.000,00	100,00	3.116.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.116.000,00	100,00	3.116.000,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	524.000,00	100,00	524.000,00
Izvor 5.6.	FOND SOLIDARNOSTI EU	0,00	524.000,00	100,00	524.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	524.000,00	100,00	524.000,00

POKAZATELJI UČINKA

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

T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE

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

CILJ PROGRAMA

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

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

Program obuhvaća radove redovitog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, sol za zimsku službu, sanaciju pokosa i kanaliziranje oborinske odvodnje, sanaciju pukotina asfaltnog kolnika na županijskim i lokalnim cestama. Rashodi se financiraju iz općih prihoda i primitaka i iz viška prihoda iz prethodne godine.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21)

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21)

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

Tablica 10. Tekući projekt Redovito održavanje

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	16.100.000,00	2.700.000,00	16,77	18.800.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.100.000,00	371.381,92	2,46	15.471.381,92
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.100.000,00	371.381,92	2,46	15.471.381,92
32	Materijalni rashodi	15.100.000,00	371.381,92	2,46	15.471.381,92
Izvor 9.	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.000.000,00	2.328.618,08	232,86	3.328.618,08
Izvor 9.1.	VIŠAK PRIHODA IZ OPĆIH PRIHODA I PRIMITAKA	1.000.000,00	1.174.440,08	117,44	2.174.440,08
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.174.440,08	117,44	2.174.440,08
Izvor 9.2.	VIŠAK PRIHODA IZ IZVORA POMOĆI	0,00	1.154.178,00	100,00	1.154.178,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.154.178,00	100,00	1.154.178,00

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

OPIS PROGRAMA Program obuhvaća radove na sanaciji opasnih mjesta, sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora i izradu projektne dokumentacije za navedene radove. Rashodi se financiraju iz izvora općih prihoda i primitaka, iz izvora pomoći i namjenskim primicima od zaduživanja.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01),

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 95/14)

Tablica 11. Tekući projekt Izvanredno održavanje

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	8.480.000,00	23.120.000,00	272,64	31.600.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.782.717,50	- 6.880.000,00	- 88,40	902.717,50
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.782.717,50	- 6.880.000,00	- 88,40	902.717,50
32	Materijalni rashodi	7.782.717,50	- 6.880.000,00	- 88,40	902.717,50
Izvor 5.	POMOĆI	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 5.2.	POMOĆI MINISTARSTVO	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
32	Materijalni rashodi	697.282,50	0,00	0,00	697.282,50
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
Izvor 8.1.	DUGOROČNI KREDIT	0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00

POKAZATELJI UČINKA

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

1002 Program OTPLATA KREDITA

A100003 Aktivnost OTPLATA KREDITA PBZ

SVRHA PROGRAMA Osigurati sredstava za otplatu rata kredita i kamata

CILJ PROGRAMA

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

OPIS PROGRAMA Program se sastoji od aktivnosti kojima se omogućava podmirenje kreditnih obaveza za kredit dobiven 2017. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o proračunu (NN 144/21),

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19,144/21)

Tablica 12. Aktivnost Otplata kredita

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00
34	Financijski rashodi	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.



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

KLASA: 340-01/22-01/04

URBROJ: 2140-01-22-

Krapina, _____ 2022.

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 6. sjednici održanoj dana _____ 2022. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu, KLASA:400-02/21-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-21-5 utvrđen na 3. sjednici Upravnog vijeća održanoj 3. ožujka 2022. godine.

II.

Ova Odluka objavit 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.