



KLASA:400-02/20-01/01
URBROJ:2140-12-04/1-21-9
Pregrada, 28. srpnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Prilježeno: 29. 09. 2021	
Klasifikacijska oznaka	Upr. br. ref.
390-01/21-01/07	
Upravljeni broj	Vrjed.
2140-12-21-01	

UPRAVNO VIJEĆE ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO - ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.2021. - 30.06.2021. godine

PRAVNI TEMELJ: Članak 111. stavak 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članak 4. stavak 2. i članak 12. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članak 12. i članak 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije
KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst)

PREDLAGATELJ: Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

NADLEŽNOST ZA DAVANJE SUGLASNOSTI: Županijska skupština

OBRAZLOŽENJE

Županijska uprava za ceste je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. U skladu sa člankom 111. stavak 2. Zakona o proračunu i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije - pročišćeni tekst, Upravno vijeće donosi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana uz suglasnost Županijske skupštine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sukladno članku 4. stavak 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio financijskog plana koji čini A. Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja,
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u sljedećim tablicama:

- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema izvorima financiranja

2. posebni dio financijskog plana po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

4. obrazloženje izvršenja financijskog plana po programima

5. izvještaj o zaduženju

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dopunjuje podatke iz A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na opisni, brojevi, grafički ili kombinirani način posebice obrazlaganjem odstupanja izvršenja u odnosu na plan.

I. OPĆI DIO; SAŽETAK „A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA“ I „B. RAČUNA FINANCIRANJA“

U razdoblju od 01.01.2021.-30.06.2021. godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 2.761.845,56 kn

Ukupno ostvareni prihodi i primici, uključujući višak prihoda iz 2020. godine iznose 26.964.833,23 kn što je 58,64% planiranog za 2021. godinu. Povećanje prihoda evidentirano je od prihoda poslovanja odnosno najvećim dijelom od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu godišnja naknada za uporabu javnih cesta). Pandemija korona virusa dovela je do smanjenja registriranih vozila u 2020. godini, te su stoga Financijskim planom za 2021. godinu prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta planirani bez povećanja odnosno na razini prošle godine. Međutim broj registriranih vozila u prvoj polovici 2021. godine u blagom je porastu te za razdoblje od 01.01.2021.-30.06.2021. godine iznosi ukupno 35.608 vozila, odnosno 1.189 vozila više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Samim time evidentirani su i veći prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta.

Ukupni rashodi i izdaci iznose 24.202.987,67 kn što je 52,63 % od planiranog za 2021. godinu. Povećanje rashoda evidentirano je na rashodima poslovanja, odnosno na rashodima za redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta. Ugovori za izvođenje radova, sklapaju se po provedenim postupcima nabave, a realizacija rashoda ovisi o ugovorenim rokovima izvođenja radova odnosno terminskim planovima izvođača radova.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

U razdoblju od 01.01.-30.06.2021. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 21.270.798,25 kn što čini 52,79% godišnjeg plana.

Prihode Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godine čine prihodi poslovanja i to Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, Prihodi od imovine, Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade, Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi o donacija i Kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Tablica 1. Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	40.290.000,06	21.270.798,25	52,79
6	Prihodi poslovanja	40.290.000,06	21.270.798,25	52,79
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.390.000,06	200.000,00	8,37
633	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	2.090.000,06	200.000,00	9,57
633	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	300.000,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	37.825.000,00	20.857.662,64	55,14
641	Kamate na depozite po viđenju	55.000,00	13.433,42	24,42
641	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0,00	4.397,85	0,00
642	Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila	36.700.000,00	19.770.533,57	53,87
642	Naknada za korištenje cestovnog zemljišta	1.070.000,00	1.069.297,80	99,93
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.000,00	77.625,50	194,06
652	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	5.000,00	0,00	0,00
652	Ostali prihodi za posebne namjene- Grad Zabok	20.000,00	3.400,00	17,00
652	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	15.000,00	74.225,50	494,84
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	35.000,00	12.997,00	37,13
661	Prihodi od pruženih usluga	35.000,00	12.997,00	37,13
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	122.513,11	0,00
683	Ostali prihodi, troškovi postupka po sudskim presudama	0,00	122.513,11	0,00

PRIHODI POSLOVANJA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarena su u iznosu od 200.000,00 kn odnosno 8,37% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na Kapitalnu pomoć iz županijskog proračuna temeljem Sporazuma Krapinsko-zagorske

županije i Hrvatskih voda o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura. Radovi se dijelom financiraju iz općih prihoda i primitaka, a dijelom od dobivene pomoći od Krapinsko-zagorske županije. Tijekom 2021. godine sklopljeni su Ugovori o sufinanciranju za četiri klizišta na području Krapinsko-zagorske županije. Realizacija ove vrste prihoda ovisi o izvršenim radovima i podnijetim zahtjevima za doznaku sredstava te se cjelokupna realizacija prihoda očekuje po završetku radova odnosno u drugoj polovici godine.

Tekuća pomoć iz općinskog proračuna planirana je od Općine Hum na Sutli temeljem Sporazuma o sufinanciranju radova na uređenju županijske ceste Ž2093, dionica Poredje - Grletinec, u iznosu od 300.000,00 kn. Radovi na predmetnoj dionici još uvijek nisu u cijelosti završeni te će se prihod ostvariti po završetku radova i podnijetom zahtjevu za doznaku sredstava Općini.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 20.857.662,64 kn odnosno 55,14% od godišnjeg plana, a odnose se na

- **Prihode od financijske imovine;** prihodi su ostvareni u iznosu od 17.831,27 kn, a čine ih kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu i prihodi od zateznih kamata. Prihod od zateznih kamata ostvaren je od zatezne kamate temeljem pravomoćne Presude i Rješenja Županijskog suda u Zagrebu, Poslovni broj: 37.GŽ-1755/2020-2. Sudski predmet vodio se od 1981. godine radi naknade štete zbog prometne nezgode koja se dogodila 03. svibnja 1978. godine u Zaprešiću. S obzirom da Županijska uprava za ceste nije pasivno legitimirana, u konkretnoj pravnoj stvari, sud je odbio tužbeni zahtjev u odnosu na Županijsku upravu za ceste i naložio tužiteljima da tuženiku Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije nadoknade parnične troškove, a samim time i zateznu kamatu od datuma pravomoćnosti presude do trenutka isplate troškova.

- **Prihodi od nefinancijske imovine;** prihodi su ostvareni u iznosu od 20.839.831,37 kn odnosno 55,18% od godišnjeg plana, a sredstva su ostvarena iz glavnog izvora sredstava kojima se financiraju javne ceste:

- godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i
- naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta.

Prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj registriranih vozila je u blagom porastu i iznosi ukupno 35.608 vozila, odnosno 1.189 vozila više nego 2020. godine.

Naknada za korištenje cestovnog zemljišta ostvaruje se temeljem sklopljenog Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za polaganje TK instalacija i ostvarena je u iznosu od 1.069.554,15 odnosno na razini planiranog.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada; prihodi su ostvareni su u iznosu od 77.625,50 kn odnosno 194,06 % u odnosu na godišnji plan, a čine ih prihodi po posebnim propisima odnosno naplate troškova postupka za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova, prihodi od Grada Zaboka 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.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 12.997,00 kn odnosno 37,13 % u odnosu na godišnji plan, a odnose se na ostvarene prihode za pruženu uslugu korištenja službenog vozila u privatne svrhe Ravnateljstvu Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenju službenih vozila i privatnih vozila u službene svrhe. Prihod se ostvaruje po stvarno prijedanim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla). U ovoj vrsti prihoda ostvaruje se i prihod od troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe te ih nadoknađuju sami radnici.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 122.513,11 kn, i to od nadoknade parničnih troškova po pravomoćnoj sudskoj presudi. Prihod je ostvaren temeljem pravomoćne Presude i Rješenja Županijskog suda u Zagrebu, Poslovni broj: 37.GŽ-1755/2020-2. Sudski predmet vodio se od 1981. godine radi naknade štete zbog prometne nezgode koja se dogodila 03. svibnja 1978. godine u Zaprešiću. S obzirom da Županijska uprava za ceste nije pasivno legitimirana, u konkretnoj pravnoj stvari, sud je odbio tužbeni zahtjev u odnosu na Županijsku upravu za ceste i naložio tužiteljima da tuženiku Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije nadoknade parnične troškove. Navedeni prihodi nije bio planiran Financijskim planom za 2021. godinu jer u trenutku izrade Financijskog plana nije bilo saznanja o datumu završetka sudskog postupka kao niti podatak o mogućem ishodu pravne stvari.

RASHODI

U razdoblju od 01.01.2021.-30.06.2021. godine izvršeni su ukupni rashodi u iznosu od 23.203.209,25 kn što čini 52,75% od planiranog za 2021. godinu. Rashodi su izvršeni od rashoda poslovanja u iznosu od 21.460.716,45 kn odnosno 54,66% u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.742.492,80 kn odnosno 36,88% u odnosu na godišnji plan za 2021. godinu

Tablica 2. Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	43.984.035,04	23.203.209,25	52,75
3	Rashodi poslovanja	39.259.035,04	21.460.716,45	54,66
31	Rashodi za zaposlene	2.975.000,00	1.299.720,96	43,69
311	Plaće (Bruto)	2.370.000,00	1.048.087,21	44,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	69.632,00	33,97
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	182.001,75	45,50
32	Materijalni rashodi	31.993.785,04	18.673.810,84	58,37
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	45.738,00	29,70
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	71.139,61	27,36
323	Rashodi za usluge	31.295.284,98	18.380.824,54	58,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	176.108,69	61,90
34	Financijski rashodi	584.000,00	281.460,02	44,77
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	190.051,63	51,37
343	Ostali financijski rashodi	214.000,00	71.408,39	33,37
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.606.250,00	1.218.349,50	33,78
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.606.250,00	1.218.349,50	33,78
38	Ostali rashodi	100.000,00	7.375,13	7,38
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	7.375,13	7,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.725.000,00	1.742.492,80	36,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.720.000,00	1.742.492,80	36,92
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.720.000,00	1.742.492,80	36,92

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 1.299.720,96 kn odnosno 43,69 % planiranog za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

311 *Plaće (bruto)* - odnose se na plaće za redovan rad zaposlenika i za plaću u naravi Ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).

312 *Ostali rashodi za zaposlene* - odnose se na isplatu materijalnih prava radnika sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije

313 *Doprinosi na plaće* - odnose se na doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaću.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 18.673.810,84 kn odnosno 58,37% godišnjeg plana za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

321 *Naknade troškova zaposlenima* - odnosi se na troškove na službenom putu, naknada za troškove prijevoza na posao i s posla i troškove seminara i usavršavanja zaposlenika

322 *Rashodi za materijal i energiju* - odnose se na troškove uredskog materijala, električne energije i goriva za službena vozila, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma i službene, radne i zaštitne odjeće i obuće.

323 *Rashodi za usluge* - odnose se na troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (redovito i izvanredno održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta), usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 7,5 kn sa PDV-om po registriranom vozilu).

329 *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* - odnose se na naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti), troškove reprezentacije, članarine (Udruga Županijskih uprava za ceste), pristojbe i naknade (upravne pristojbe - biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 261.460,02 kn odnosno 44,77 % planiranog za 2021. godinu, a izvršeni su po podskupinama ekonomske klasifikacije kako slijedi:

342 *Kamate za primljene kredite i zajmove* - odnose se na troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

343 *Ostali financijski rashodi* - odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i vlasnicima odjavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.218.349,50 kn odnosno 33,78% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini u iznosu od 812.279,50 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 %.
- na sufinanciranje radova gradovima i općinama u temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova. U prvoj polovici godine isplaćena je pomoć Gradu Zabok za radove na izgradnje nogostupa i rekonstrukcije Ž2189 sa oborinskom odvodnjom u naselju Martinišće u iznosu od 349.820,00 kn i gradu Pregrada za uređenje oborinske odvodnje, izgradnju nogostupa i autobusnog ugibališta uz Ž2151, naselje Sopot u iznosu od 56.250,00. Ostali sporazumi sa jedinicama lokalne (područne) samouprave koji pripreme potrebnu dokumentaciju sklopiti će se u drugoj polovici godine te će i pomoći biti isplaćene nakon završenih radova.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 7.375,13 kn odnosno 7,38% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na naknadu štete fizičkoj osobi sukladno presudi Županijskog suda u Zagrebu Poslovni broj 8 Gž-2133/2020-3 (nalet divljači u mjestu Hruševac, 2015. godine).

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine nisu izvršeni. Temeljem članka 18. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) donijeta je odluka o razvrstavanju nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu imovinu i sitan inventar te o obavljanju ispravka vrijednosti kojom se nefinancijska imovine, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema i oprema za održavanje i zaštitu razvrstava u sitni inventar te se izvršenje za navedene rashode iskazuju u okviru podskupine 322 Rashodi za materijal i energiju.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršena su u iznosu od 1.742.492,80 kn odnosno 36,92% planiranog za 2021. godinu, a odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno za radove na sanaciju klizišta na županijskim i lokalnim cestama za koja su ishođene građevinske dozvole. Po provedenim postupcima nabave ugovoreni su radovi za četiri klizišta te je izvođenje radova u tijeku, a završetak radova planiran je u drugoj polovici godine.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Sukladno čl.17 Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20) izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Rashodi i izdaci planiraju se, izvršavaju i računovodstveno prate prema izvorima financiranja.

Prihodi Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije ostvareni su iz sljedećih izvora financiranja:

Izvor 1. Opći prihodi i primici glavni su izvor prihoda Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije i to najvećim dijelom prihodi od nefinancijske imovine odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta i naknade za korištenje cestovnog zemljišta - pravo puta. Ovim izvorom financirana je većina rashoda Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene ostvareni su u iznosu od 3.400,00 kn temeljem Sporazuma Grada Zaboka i Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za financiranje troškova ostalih financijskih rashoda odnosno 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 u iznosu od 200.000,00 kn ostvarene su 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. Radovi i nadzor nad izvođenjem radova dijelom se financiraju iz općih prihoda i primitaka, a dijelom od dobivene pomoći od Krapinsko-zagorske županije Sredstva za izvršene radove doznačuju se Županijskoj upravi za ceste u roku od 30 dana od uredno podnijetog zahtjeva za doznaku sredstava. Radovi na sanaciji klizišta još su u tijeku te će planirani prihod u potpunosti biti ostvaren u drugoj polovici godine.

Tablica 3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI	45.984.035,04	21.270.798,25	52,79
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	21.057.398,25	55,62
641	Prihodi od financijske imovine	55.000,00	17.831,27	32,42
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.770.000,00	20.839.831,37	55,18
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	22.774,48	113,87
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	35.000,00	12.997,00	37,13
683	Ostali prihodi	0,00	122.513,11	0,00
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	3.400,00	17,00
652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	3.400,00	17,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	200.000,00	6,13
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.390.000,06	200.000,00	8,37
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	45.984.035,04	23.203.209,25	52,75
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	21.985.270,75	54,02
311	Plaće (Bruto)	2.370.000,00	1.048.087,21	44,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	69.632,00	33,97
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	182.001,75	45,50
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	45.738,00	29,70
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	71.139,61	27,36
323	Rashodi za usluge	30.004.784,98	18.035.972,04	60,11
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	176.108,69	61,90
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	190.051,63	51,37
343	Ostali financijski rashodi	194.000,00	68.008,39	35,06
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.606.250,00	1.218.349,50	33,78
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	7.375,13	7,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.745.499,94	872.806,80	31,79
Izvor 4.1.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	3.400,00	17,00
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	3.400,00	17,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	3.265.000,06	1.214.538,50	37,20
323	Rashodi za usluge	1.290.500,00	344.852,50	26,72
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.974.500,06	869.686,00	44,05

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. Svi rashodi Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije ostvaruju se po funkcijskoj klasifikaciji razreda 04 Ekonomski poslovi, Skupine 045 Promet.

B. RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun financiranja čine Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova i Vlastiti izvori odnosno prenesen višak poslovanja iz 2020. godine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova odnose se na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine. Izdaci su ostvareni su u iznosu od 999.778,42 kn odnosno 49,99% planiranog za 2021. godinu.

Vlastiti izvori u iznosu od 5.694.034,98 kn odnose se na višak prihoda ostvaren u 2020. godini koji je u cijelosti I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2021. godinu raspoređen za financiranje rashoda i izdataka u 2021. godini.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu odnosno za otplatu glavnice po kreditu financiraju se iz izvora opći izvori i primici.

Višak prihoda iz 2020. godine bio je ostvaren iz Izvora Opći prihodi i primici u iznosu od 4.819.034,98 kn i iz izvora Pomoći u iznosu od 875.000,00 kn. Pomoć je ostvarena od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2020. godini. Ministar je navedenu Odluku donio krajem 2020. godine te se navedena sredstva mogu koristiti do kraja 2021. godine.

II. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

Obrazloženje posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za razdoblje sastoji se od obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela Financijskog plana.

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

1. PROGRAM RASHODI UPRAVE

- Aktivnost Rashodi uprave

2. PROGRAM OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE

- Aktivnost Grad Krapina
- Aktivnost Sufinanciranje radova gradovima i općinama
- Kapitalni projekt: Sanacija klizišta
- Tekući projekt: Redovito održavanje
- Tekući projekt: Izvanredno održavanje

3. PROGRAM OTPLATA KREDITA

- Aktivnost: Otplata kredita PBZ

Tablica 4. Programi Županijske uprave za ceste sa aktivnostima i projektima

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	45.984.035,04	24.202.987,67	52,63
Program 1000	RASHODI UPRAVE	5.758.949,79	2.534.450,79	44,01
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.758.949,79	2.534.450,79	44,01
Program 1001	OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	37.855.085,25	20.478.706,83	54,10
Aktivnost A100002	GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)	1.750.000,00	812.279,50	46,42
Kapitalni projekt K100016	SANACIJA KLIZIŠTA	4.940.000,00	1.829.792,80	37,04
Tekući projekt T100110	REDOVITO ODRŽAVANJE	28.220.335,25	16.992.064,53	60,21
Tekući projekt T100111	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.088.500,00	438.500,00	40,28
Program 1002	OTPLATA KREDITA	2.370.000,00	1.189.830,05	50,20
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.370.000,00	1.189.830,05	50,20

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 štete i nematerijalnu proizvedenu imovinu. Rashodi su izvršeni u iznosu od 2.534.450,79 kn odnosno 44,01% od godišnjeg plana.

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)

		Izvorni plan	Izvršenje 2021	Index
Aktivnost A100001	RASHODI UPRAVE	5.758.949,79	2.534.450,79	44,01
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.738.949,79	2.531.050,79	44,10
311	Plaće (Bruto)	2.370.000,00	1.048.087,21	44,22
312	Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	69.632,00	33,97
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	182.001,75	45,50
321	Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	45.738,00	29,70
322	Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	71.139,61	27,36
323	Rashodi za usluge	1.766.449,73	862.960,01	48,85
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	176.108,69	61,90
343	Ostali financijski rashodi	194.000,00	68.008,39	35,06
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	7.375,13	7,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pravovremeno i točno obavljani 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 doznačuje sredstva Gradu Krapini za održavanje i građenje nerazvrstanih cesta na području grada Krapine sukladno Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12) i članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19). Temeljem članka 8. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/2012), udio Grada Krapine je 4,2% ukupnih prihoda od godišnje naknade za ceste. U prvoj polovici godine rashodi su ostvareni u iznosu od 812.279,50 kn odnosno 46,42 % godišnjeg plana.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane ceste (NN 44/12), Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12)

		Izvorni plan	Izvršeno 2021	Index
Aktivnost	A100002 GRAD KRAPINA - čl.108 ZOC (NN-84/11)	1.750.000,00	812.279,50	46,42
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	812.279,50	46,42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	812.279,50	46,42

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:

U skladu s financijskim mogućnostima, sufinanciranje radova na sanaciji cestovne infrastrukture u zonama radova investiranih od strane JLS-e koje pripreme dokumentaciju i izraze spremnost za zajedničko sudjelovanje u projektu rekonstrukcije i proširenja prometnice, izgradnje oborinske odvodnje i nogostupa. Rashodi su izvršeni u iznosu od 406.070,00 kn odnosno 21,88% u odnosu na godišnji plan. U prvoj polovici godine sklopljen je Sporazum sa Gradom Zabok za radove na izgradnje nogostupa i rekonstrukcije Ž2189 sa oborinskom odvodnjom u naselju Martinišće te je izvršena isplata u iznosu od 349.820,00 kn. Temeljem Sporazuma iz 2020. godine Gradu Pregradi izvršena je isplata za završetak radova na uređenju oborinske odvodnje, izgradnju nogostupa i autobusnog ugibališta uz Ž2151, naselje Sopot u iznosu od 56.250,00. Ostali sporazumi sa jedinicama lokalne (područne) samouprave koje pripreme potrebnu dokumentaciju sklopiti će se u drugoj polovici godine te će nakon završenih radova biti isplaćene pomoći.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), 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, 31/20)

		Izvorni plan	Izvršeno 2021	Index
Aktivnost	A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.856.250,00	406.070,00	21,88
Izvor	1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.856.250,00	406.070,00	21,88
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.856.250,00	406.070,00	21,88

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.)

OPIS PROGRAMA:

Priprema natječajne dokumentacije, ustupanje radova građenja, organizacija stručnog nadzora, organizacija tehničkog pregleda. Nakon provedenih postupaka nabave, sklopljeni su Ugovori o izvođenju radova za 4 klizišta. Radovi se dijelom financiraju iz općih prihoda i primitaka, a dijelom od dobivene 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 temeljem Odluke Hrvatskih voda. Radovi na klizištima započeli su u prvoj polovici godine i izvršeni su u iznosu od 1.829,792,80 kn odnosno 37,04% godišnjeg plana. Svi radovi trebali bi biti dovršeni najkasnije do 15.11.2021. godine.

ZAKONSKA OSNOVA

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21), Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN 92/2019)

		Izvorni plan	Izvršeno 2021	Index
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		4.940.000,00	1.829.792,80	37,04
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.849.999,94	915.254,30	32,11
323	Rashodi za usluge	104.500,00	42.447,50	40,62
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.745.499,94	872.806,80	31,79
Izvor 5.1.	POMOĆI	2.090.000,06	914.538,50	43,76
323	Rashodi za usluge	115.500,00	44.852,50	38,83
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.974.500,06	869.686,00	44,05

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 koje 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 objekta
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

U prvoj polovici godine osim radova redovitog održavanja koji se obavljaju temeljem godišnjeg ugovora sa izvođačem radova, provedeni su i pojedinačni postupci nabave za radove na sanaciji 4 propusta, sanaciji 19 dionica cesta novim

habajućim asfaltnim slojem, kanaliziranje oborinske odvodnje postavom cestovnih rubnjak, sanaciju opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama ugradnjom BBTM asfalta i postavom cestovnih rubnjaka)

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

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

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

Tekući projekt T100110		REDOVITO ODRŽAVANJE	28.220.335,25	16.992.064,53	60,21
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.045.335,25	16.692.064,53	61,72
323	Rashodi za usluge		27.045.335,25	16.692.064,53	61,72
Izvor 5.1.	POMOĆI		1.175.000,00	300.000,00	25,53
323	Rashodi za usluge		1.175.000,00	300.000,00	25,53

POKAZATELJI UČINKA Redovito ljetno i zimsko održavanje mreže od **671,25** km županijskih i lokalnih cesta na području KZŽ 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 Projektiranje rekonstrukcije cesta, raskrižja te klizišta u svrhu protočnosti prometa, prometne sigurnosti te korekcije pojedinih elemenata cesta.

CILJ PROGRAMA Osnovni ciljevi izvanrednog održavanja je pravovremena i planska izrada projektne dokumentacije sa sljedećim ciljevima:

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

Tijekom 2020. godine sklopljeni su ugovori za izradu 15 projekata za radove sanacije i rekonstrukcije na županijskim i lokalnim cestama. Sa 31.12.2020. godine stanje neizvršenih usluga iznosi 393.500,00 kn, a planiraju se dovršiti u prvoj polovici 2021. godine.

OPIS PROGRAMA Građevinsko i drugo projektiranje, projektiranje opreme i pratećih objekata, prometne signalizacije, otkup zemljišta, izmještanje komunalne i druge infrastrukture.

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)

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)

Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		Izvorni plan	Izvršeno 2021	Index
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.088.500,00	438.500,00	40,28
323	Rashodi za usluge	1.088.500,00	438.500,00	40,28

POKAZATELJI UČINKA Izvedena projektne dokumentacije kojom raspolaže ova Uprava i na temelju koje se u sljedećim godinama provode postupci javna nabave za izvođenje radova na županijskim i lokalnim cestama.

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 2016. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027.

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

		Izvorni plan	Izvršeno 2021	Index
Aktivnost A100003	OTPLATA KREDITA PBZ	2.370.000,00	1.189.830,05	50,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.370.000,00	1.189.830,05	50,20
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	370.000,00	190.051,63	51,37
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.000.000,00	999.778,42	49,99

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pravovremeno i točno obavljanje svih poslova utvrđenih programom.

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

Ugovor o dugoročnom kreditu Županijska uprava za ceste zaključila je 2016. godine za radove na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Visina ugovorenog kredita iznosi 20.000.000,00 kn. Glavnica i kamate otplaćuju se tromjesečno, rata glavnice iznosi 499.889,21 kn, a kamate se plaćaju prema ugovorenoj kamatnoj stopa od 2,75% godišnje. Krajnji rok za otplatu kredita je 31.12.2027. godine.

Stanje obaveza po kreditu 30.06.2021.

Ostatak glavnice	Ostatak kamata	Ostatak duga
12.997.119,46 kn	1.224.318,93 kn	14.221.438,39 kn

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovec 40/1

www: zuo-kzz.hr
e-mail: info@zuo-kzz.hr
MB: 01286145
OIB: 43706413013
Žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574

KLASA: 400-02/20-01/01
URBROJ: 2140-12-04/1-21-8
Pregrada, 28.07.2021.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. stavka 2. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješčaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20, 147/20) i članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 27. sjednici, održanoj 28. srpnja 2021. g. donosi,

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINACIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2020.		Izvorni plan 2021.		Izvršenje 2021.		Indeks	
	1	2	3	4	3/1	4/1	3/2	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6 Prihodi poslovanja	20.856.269,13	40.290.000,06	21.270.798,25	101,99%	101,99%	52,79%		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
UKUPNI PRIHODI	20.880.469,13	40.290.000,06	21.270.798,25	101,87%	101,87%	52,79%		
3 Rashodi poslovanja	14.099.591,10	39.259.035,04	21.460.716,45	152,21%	152,21%	54,66%		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.257.846,14	4.725.000,00	1.742.492,80	138,53%	138,53%	36,88%		
UKUPNI RASHODI	15.357.437,24	43.984.035,04	23.203.209,25	151,09%	151,09%	52,75%		
VISAK / MANJAK	5.523.031,89	-3.694.034,98	-1.932.411,00	-34,99%	-34,99%	52,31%		
B. RAČUN FINACIRANJA								
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	999.778,42	2.000.000,00	999.778,42	100,00%	100,00%	49,99%		
NETO FINACIRANJE	-999.778,42	-2.000.000,00	-999.778,42	100,00%	100,00%	49,99%		
VISAK / MANJAK + NETO FINACIRANJE								
OPIS TEMO U PRETHODNIM GODINAMA								
UKUPNI DONOS VIŠKA IZ PRETHODNE GODINA	6.519.629,10	0,00	0,00					
VISAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI	6.519.631,10	5.694.035,98	5.694.035,98	87,34%	87,34%	100,00%		
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE)	27.400.098,23	45.984.035,04	26.964.833,23	98,41	98,41	58,64%		
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	16.357.215,63	45.984.035,04	24.202.987,67	147,97	147,97	52,63%		
REZULTAT	11.042.882,60		2.761.845,56					

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
UKUPNO PRIHODI (6+7)	20.880.469,13	40.290.000,06	21.270.798,25	101,87%	52,79%
1. Prihodi od prodaje	20.856.269,13	40.290.000,06	21.270.798,25	101,99%	52,78%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	577.683,64	2.390.000,06	200.000,00	34,62%	8,37%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	577.683,64	2.390.000,06	200.000,00	34,62%	8,37%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	577.683,64		200.000,00	34,62%	0,00%
64 Prihodi od imovine	20.262.955,49	37.825.000,00	20.357.662,64	102,93%	55,14%
641 Prihodi od financijske imovine	26.865,57	55.000,00	17.831,27	66,37%	32,42%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	26.865,57		13.433,42	50,00%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata			4.397,85	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	20.236.089,92	37.770.000,00	20.839.831,37	102,98%	55,18%
6424 Naknade za ceste	20.236.089,92		20.839.831,37	102,98%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	12.130,00	40.000,00	77.625,50	639,95%	194,06%
652 Prihodi po posebnim propisima	12.130,00	40.000,00	77.625,50	639,95%	194,06%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	12.130,00		77.625,50	639,95%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.500,00	35.000,00	12.997,00	371,34%	37,13%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.500,00	35.000,00	12.997,00	371,34%	37,13%
6615 Prihodi od pruženih usluga	3.500,00		12.997,00	371,34%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	122.513,11	0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi		0,00	122.513,11	0,00%	0,00%
6831 Ostali prihodi			122.513,11	0,00%	0,00%
2. Rashodi od prodaje i financijske imovine	24.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	24.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevornih sredstava	24.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7231 Prijevorna sredstva u cestovnom prometu	24.200,00		0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI RASHODI (3+4)	15.357.437,24	43.984.035,04	23.203.209,25	151,09%	52,75%
3. Rashodi od prodaje i financijske imovine	14.099.591,10	39.259.035,04	21.430.716,45	162,21%	54,86%
31 Rashodi za zaposlene	1.491.522,01	2.975.000,00	1.299.720,96	87,14%	43,69%
311 Plaće (Bruto)	988.314,05	2.370.000,00	1.048.087,21	106,05%	44,22%
3111 Plaće za redovan rad	980.720,90		1.031.824,41	105,21%	0,00%
3112 Plaće u naravi	7.593,15		16.262,80	214,18%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	299.453,62	205.000,00	69.632,00	23,25%	33,97%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	299.453,62		69.632,00	23,25%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	203.754,34	400.000,00	182.001,75	89,32%	45,50%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	203.754,34		182.001,75	89,32%	0,00%
32 Materijalni rashodi	11.148.068,93	31.993.785,04	18.673.810,84	167,51%	58,37%
321 Naknade troškova zaposlenima	50.521,62	154.000,00	45.738,00	90,53%	29,70%
3211 Naknade troškova zaposlenima	50.521,62		45.738,00	90,53%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	21.000,00		35.926,00	171,08%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	18.564,38		6.475,00	34,88%	0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju	81.720,99	260.000,06	71.139,61	87,05%	27,36%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.104,65		16.512,86	56,74%	0,00%
3223 Energija	37.331,55		38.210,06	102,35%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	172,95		2.204,69	1274,76%	0,00%
3225 Sini inventar i autg gume	3.743,09		14.212,00	379,69%	0,00%
3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	11.368,75			0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	10.853.370,52	31.295.284,98	18.380.824,54	169,36%	58,73%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.668,97		26.730,02	108,35%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.086.254,78		17.547.023,76	173,97%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	56.168,54		55.895,71	99,51%	0,00%
3234 Komunalne usluge	211.178,21		216.561,36	102,55%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	12.500,00		38.152,50	305,22%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	98.746,25		102.024,10	103,32%	0,00%
3238 Računalne usluge	36.510,88		48.966,25	134,11%	0,00%
3239 Ostale usluge	327.342,89		345.470,84	105,54%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.455,80	284.500,00	176.108,69	108,40%	61,90%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	35.804,11		37.495,98	104,73%	0,00%
3292 Premije osiguranja	88.416,64		96.685,78	109,35%	0,00%
3293 Reprezentacija	4.911,34		8.043,13	163,77%	0,00%
3294 Cijanarne i norme	25.000,00		25.555,00	102,22%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	8.323,68		8.328,80	100,06%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,03			0,00%	0,00%
34 Financijski rashodi	298.075,97	584.000,00	261.460,02	87,72%	44,77%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	218.920,23	370.000,00	190.051,63	86,81%	51,37%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izv	218.920,23		190.051,63	86,81%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	79.155,74	214.000,00	71.408,39	90,21%	33,37%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.323,05		3.957,50	91,54%	0,00%
3433 Zatezne kamate	783,67		8.265,01	1054,65%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	74.049,02		59.185,88	79,93%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.161.924,19	3.606.250,00	1.218.349,50	104,86%	33,78%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.161.924,19	3.606.250,00	1.218.349,50	104,86%	33,78%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.161.924,19		1.218.349,50	104,86%	0,00%
38 Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	7.375,13	0,00%	7,38%
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	7.375,13	0,00%	7,38%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35.804,11		1.781,38	0,00%	0,00%
3833 Naknade šteta zaposlenicima	64.195,89		5.593,75	0,00%	0,00%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.257.846,14	4.725.000,00	1.742.492,80	138,53%	36,89%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.423,33	5.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.873,33	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.873,33		0,00%	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	17.550,00	5.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	17.550,00		0,00%	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.238.422,81	4.720.000,00	1.742.492,80	140,70%	36,92%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.238.422,81	4.720.000,00	1.742.492,80	140,70%	36,92%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.238.422,81		1.742.492,80	140,70%	0,00%

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2020.		Izvorni plan 2021.		Izvršenje 2021.		Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA								
SVEUKUPNI PRIHODI	20.380.469,13	40.290.000,00	21.270.799,25	104,87%	104,87%	52,75%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.275.335,49	37.880.000,00	21.067.398,25	103,91%	103,91%	55,62%		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.250,00	20.000,00	3.400,00	104,62%	104,62%	17,00%		
Izvor 5. POMOĆI	577.583,64	2.390.000,00	200.000,00	34,62%	34,62%	8,37%		
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
SVEUKUPNI RASHODI	15.857.437,24	43.984.035,04	23.203.209,25	147,00%	147,00%	54,02%		
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.862.404,35	40.699.034,98	21.985.270,75	147,93%	147,93%	54,02%		
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.250,00	20.000,00	3.400,00	104,62%	104,62%	17,00%		
Izvor 5. POMOĆI	491.782,89	3.265.000,00	1.214.538,50	246,97%	246,97%	37,20%		


Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2020.		Izvorni plan 2021.		Izvršenje 2021.		Indeks	
	1	2	3	4	5	6	7	
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	15.357.437,24	43.984.035,04	23.203.209,25	151,09%	151,09%	52,75%		
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	15.357.437,24	43.984.035,04	23.203.209,25	151,09%	151,09%	52,75%		
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	15.357.437,24	43.984.035,04	23.203.209,25	151,09%	151,09%	52,75%		

II. POSEBNI DIO

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA I ZDATAKA	Izvojni plan 2021		
	1	2	3
	Izvršenje 2021	Izvršenje 2021	Indeks 2/1
RZDJELE 001 ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KZZ	45.984.035,04	24.202.987,67	52,63%
Izvor 1, OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.699.034,98	22.985.049,17	53,83%
Izvor 4, PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	3.400,00	17,00%
Izvor 5, POMOCI	3.265.000,06	1.214.538,50	37,20%
1000 Program: RASHODI UPRAVE	5.758.949,79	2.534.450,79	44,01%
A100001 Aktivnost: RASHODI UPRAVE	5.758.949,79	2.531.050,79	44,10%
Izvor 1, OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.370.000,00	1.048.087,21	44,22%
311 Plaće (Bruto)			
3111 Plaće za redovan rad			
3112 Plaće u naravi			
312 Ostali rashodi za zaposlene	205.000,00	69.632,00	33,97%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			
31211 Ostali rashodi za zaposlene			
31212 Plaće u naravi			
31213 Plaće za redovan rad			
321 Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	45.738,00	29,70%
3211 Naknade troškova zaposlenima			
32111 Naknade troškova zaposlenima			
32112 Naknade troškova zaposlenima			
32113 Naknade troškova zaposlenima			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
32121 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
32122 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
32123 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			
32131 Stručno usavršavanje zaposlenika			
322 Rashodi za materijal i energiju	260.000,06	71.139,61	27,36%
3221 Rashodi za materijal i energiju			
32211 Rashodi za materijal i energiju			
32212 Rashodi za materijal i energiju			
32213 Rashodi za materijal i energiju			
3222 Rashodi za materijal i energiju			
32221 Rashodi za materijal i energiju			
32222 Rashodi za materijal i energiju			
32223 Rashodi za materijal i energiju			
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
32242 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
32243 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			
3225 Stolni inventar i auto gume			
32251 Stolni inventar i auto gume			
32252 Stolni inventar i auto gume			
32253 Stolni inventar i auto gume			
3227 Stuzbena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
32271 Stuzbena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
32272 Stuzbena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
32273 Stuzbena, radna i zaštitna odjeća i obuća			
323 Rashodi za usluge	1.766.449,73	862.960,01	48,85%
3231 Rashodi za usluge			
32311 Rashodi za usluge			
32312 Rashodi za usluge			
32313 Rashodi za usluge			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
32323 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			
3233 Usluge promidžbe i informiranja			
32331 Usluge promidžbe i informiranja			
32332 Usluge promidžbe i informiranja			
32333 Usluge promidžbe i informiranja			
3234 Komunalne usluge			
32341 Komunalne usluge			
32342 Komunalne usluge			
32343 Komunalne usluge			
3235 Zakupnine i najamnine			
32351 Zakupnine i najamnine			
32352 Zakupnine i najamnine			
32353 Zakupnine i najamnine			
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			
32361 Zdravstvene i veterinarske usluge			
32362 Zdravstvene i veterinarske usluge			
32363 Zdravstvene i veterinarske usluge			
3237 Intelektualne i osobne usluge			
32371 Intelektualne i osobne usluge			
32372 Intelektualne i osobne usluge			
32373 Intelektualne i osobne usluge			
3238 Računalne usluge			
32381 Računalne usluge			
32382 Računalne usluge			
32383 Računalne usluge			
3239 Ostale usluge			
32391 Ostale usluge			
32392 Ostale usluge			
32393 Ostale usluge			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284.500,00	176.108,69	61,90%
3291 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
32911 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
32912 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
32913 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			
3292 Premije osiguranja			
32921 Premije osiguranja			
32922 Premije osiguranja			
32923 Premije osiguranja			
3293 Reprezentacija			
32931 Reprezentacija			
32932 Reprezentacija			
32933 Reprezentacija			
3294 Članarine i norme			
32941 Članarine i norme			
32942 Članarine i norme			
32943 Članarine i norme			
3295 Pristoibe i naknade			
32951 Pristoibe i naknade			
32952 Pristoibe i naknade			
32953 Pristoibe i naknade			
343 Ostali financijski rashodi	194.000,00	68.008,39	35,06%
3431 Ostali financijski rashodi			
34311 Ostali financijski rashodi			
34312 Ostali financijski rashodi			
34313 Ostali financijski rashodi			
3432 Ostali financijski rashodi			
34321 Ostali financijski rashodi			
34322 Ostali financijski rashodi			
34323 Ostali financijski rashodi			
3433 Ostali financijski rashodi			
34331 Ostali financijski rashodi			
34332 Ostali financijski rashodi			
34333 Ostali financijski rashodi			
3434 Ostali financijski rashodi			
34341 Ostali financijski rashodi			
34342 Ostali financijski rashodi			
34343 Ostali financijski rashodi			
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	7.375,13	7,38%
3831 Kazne, penali i naknade štete			
38311 Kazne, penali i naknade štete			
38312 Kazne, penali i naknade štete			
38313 Kazne, penali i naknade štete			
3832 Kazne, penali i naknade štete			
38321 Kazne, penali i naknade štete			
38322 Kazne, penali i naknade štete			
38323 Kazne, penali i naknade štete			
3833 Kazne, penali i naknade štete			
38331 Kazne, penali i naknade štete			
38332 Kazne, penali i naknade štete			
38333 Kazne, penali i naknade štete			
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4261 Nematerijalna proizvedena imovina			
42611 Nematerijalna proizvedena imovina			
42612 Nematerijalna proizvedena imovina			
42613 Nematerijalna proizvedena imovina			
4262 Ulaganja u računalne programe			
42621 Ulaganja u računalne programe			
42622 Ulaganja u računalne programe			
42623 Ulaganja u računalne programe			


 Nikola Boromisa, struč. spec. ing. arh. i.
 Predsjednik Upravnog vijeća

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zupanijske uprave za cestu Krapsko-zagorske županije i na web stranici Zupanijske uprave za cestu, nakon dobivanja suglasnosti predstavničkog tijela Krapsko-zagorske županije

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	3.400,00	17,00%
343 Ostali finansijski rashodi	20.000,00	3.400,00	17,00%
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi		3.400,00	
1001 Program: OŠNOVA DIELATNGST UPRAVE	37.855.085,25	20.478.706,83	54,10%
A10002 Aktivnost: GRAD KRAPINA -GI.108 ZOC (NN-84/11)	1.750.000,00	812.279,50	46,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750.000,00	812.279,50	46,42%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.750.000,00	812.279,50	46,42%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		812.279,50	
A10005 Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	1.856.250,00	406.070,00	21,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.856.250,00	406.070,00	21,88%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.856.250,00	406.070,00	21,88%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		406.070,00	
K10016 Kapitalni projekt: SANACIJA KLIZIŠTA	4.940.000,00	1.829.792,80	37,04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.849.999,94	915.254,30	32,11%
323 Rashodi za usluge	104.500,00	42.447,50	40,62%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.447,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.745.499,94	872.806,80	31,79%
Izvor 5. POMOĆI	2.090.000,06	914.538,50	43,76%
323 Rashodi za usluge	115.500,00	44.852,50	38,83%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.852,50	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.974.500,06	869.686,00	44,05%
Izvor 5. POMOĆI	1.175.000,00	300.000,00	25,53%
323 Rashodi za usluge	1.175.000,00	300.000,00	25,53%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		300.000,00	
T100110 Tekući projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE	28.220.335,25	16.992.064,53	60,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.045.335,25	16.692.064,53	61,72%
323 Rashodi za usluge	27.045.335,25	16.692.064,53	61,72%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.692.064,53	
T100111 Tekući projekt: IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.088.500,00	438.500,00	40,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.088.500,00	438.500,00	40,28%
323 Rashodi za usluge	1.088.500,00	438.500,00	40,28%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		438.500,00	
1002 Program: OPLATA KREDITA	2.370.000,00	1.189.830,05	50,20%
A10003 Aktivnost: OPLATA KREDITA PBZ	2.370.000,00	1.189.830,05	50,20%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	190.051,63	51,37%
342 Kamate za primljene kredite i zajmове	370.000,00	190.051,63	51,37%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih finansijskih institucija		190.051,63	
544 Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finan	2.000.000,00	999.778,42	49,99%
5443 Oplata glavnice primljenih kredita od tužemnih kreditnih institucija izvan javi		999.778,42	



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

KLASA: 340-01/21-01/07
URBROJ: 2140/01-01-21-4
Krapina, 07. listopada 2021.

Na temelju članka 111. 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“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 3. sjednici održanoj dana 07. listopada 2021. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu**

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 30.06.2021. godine, KLASA: 400-02/20-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-21-8 usvojen na 27. sjednici Upravnog vijeća dana 28. srpnja 2021. godine.

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



DOSTAVITI:

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