



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA  
ŽUPAN**

KLASA: 400-02/15-01/2  
URBROJ: 2140/01-02-15-3  
Krapina, 9. ožujka 2015.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na  
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana  
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske  
županije za 2014. godinu**

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),  
**župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. ožujka 2015. godine d o n o s i

**ZAKLJUČAK**

1. Podnosi se na suglasnost Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog, te se dostavljaju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, dipl. oecc., ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

**ŽUPAN**  
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu**

Klasa: 400-02/15-01/2  
Urbroj: 2140/01-04-15-2  
Krapina, 05.03.2014.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** **Davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu**

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01., 5/06., 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

**NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE** Županijska skupština

**PREDLAGATELJ:** Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela - za Župana  
Župan – za Županijsku skupštinu

**IZVJESTITELJ:** Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

**OBRAZLOŽENJE:**

Člankom 111. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti nadležnom upravnom tijelu županije. Također je propisano da župan godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Obzirom da je za 12. sjednicu Županijske skupštine planirano donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko zagorske županije za 2014. godinu, sukladno članku 111. Zakona o proračunu, priloženo dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu s obrazloženjem, radi dobivanja suglasnosti na isti.

Predlaže se Županu da Godišnji izvještaj proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i davanje suglasnosti.

**POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:**

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije za 2014. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

**v. d. PROČELNIKA**  
Ivanka Znika

Prilog:

- Godišnji izvještaj sa obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka župana,
- Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/13-01/02  
Urbroj:2140-12-04/1-14-8  
Pregrada, 03.03.2015.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
**KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET: Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2014. godinu**

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2014. godinu.

**I. OPĆI DIO**

**I. A) PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi i primici u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine ostvareni su u iznosu **42.632.239,13** kn, a čine ih:

- **Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 37.637.927,95 kn ili 102,98% ukupno planiranih prihoda poslovanja, a sastoje se od
  - *Prihodi od financijske imovine* - su kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 90.251,41 kn odnosno 90,25% planiranog.
  - *Prihodi od nefinancijske imovine* – su *naknade za ceste*, ostvarene su u iznosu od 37.506.848,80 kn ili 103,03%, a odnose se na:
    - *Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, Naknade za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih djelatnosti* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste, i ostvarene su u iznosu od 33.506.848,80 kn odnosno 103,03 % više od planiranog, te
    - *Naknade u cijeni goriva*, odnosno prihodi iz Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2014 godini“ (NN 45/14) ostvareni su u iznosu od 4.000.000,00 kn odnosno sukladno planu.
  - *Prihodi po posebnim propisima* – su naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. U obračunskom razdoblju ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 40.827,74 kn ili 88,76% planiranog.
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** - ostvareni su u iznosu od 10.100,00 kn od prodaje službenog vozila putem javne licitacije.
- **Raspoloživa sredstva iz prethodne godine** u iznosu od 4.984.211,18 kn.

**I. B) RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine ostvareni su u iznosu od **39.155.385,78** kn odnosno 94,25% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2014. godinu, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** – u iznosu od 36.827.008,48 kn odnosno 93,87% planiranog za 2014. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – u iznosu od 292.130,48 kn odnosno 99,36% planiranog.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, - u iznosu od 2.036.246,82 kn, ili 100% planiranih izdataka.

## II. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a ostvareni su kako je niže navedeno:

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - iznose 5.025.685,39 kn ili 91,87% planiranog za 2014.god., a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:
- **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 4.733.554,91kn ili 91,44 % ukupnog plana, a sastoji se od:
    - *Rashoda za zaposlene* (plaće za redovan rad, naknade za bolest, doprinosi na plaće) u iznosu 2.511.876,25 kn.
    - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) u iznosu od 111.664,96 kn.
    - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 270.628,22 kn.
    - *Rashodi za usluge* - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) u iznosu od 1.414.364,41 kn.
    - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 224.548,01 kn.
    - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 22.467,46.
    - *Tekuće donacije* ostvarene su u iznosu od 157.182,50 kn.
    - *Kazne, penali i naknada štete* ostvarene su u iznosu 20.823,10 kn, odnose se na plaćanje taksi i naknada štete po sudskim odlukama
  - **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** - ostvaren je u iznosu od 56.330,48 kn ili 97,12% za nabavu računalnog programa, mjernih uređaja za službena vozila i dva računala.
  - **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA**- ostvaren je u iznosu 235.800,00 kn ili 99,92% plana za nabavu dva službena vozila.
- **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** - ostvaren je u iznosu 32.041.648,59 kn ili 94,29 % od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:
- **Aktivnost A1000002-GRAD KRAPINA –(Čl.108. ZOC, NN84/11)** u promatranom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu 1.378.2814,13 kn ili 104,42% a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
  - **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** - izvršen u iznosu 16.590.665,07 kn ili 98,33%, a odnosi se na niže navedene radove:

<b>Tekući projekt T100110 Redovito održavanje</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Izvršenje I-XII</b>
• Radovi redovitog održavanja	13.337.600,00 kn	13.332.966,80 kn
• Sol za zimsku službu	1.000.000,00 kn	1.024.580,42 kn
• Redovito održavanje ostali radovi <ul style="list-style-type: none"><li>• Košnja trave</li><li>• Obnova horizontalne signalizacije na ŽC i LC</li><li>• Dopuna vertikalne prometne signalizacije</li><li>• Sanacija asfaltom oštećenja na kolniku</li><li>• Postava odbojnih ograda uz ŽC i LC</li><li>• Sanacija poklopaca i revizionih okana i odvodnje</li></ul>	2.534.000,00 kn	2.233.117,85 kn
<b>UKUPNO</b>	<b>16.871.600,00 kn</b>	<b>16.590.665,07 kn</b>

Ugovori radova redovitog održavanja sklopljeni su temeljem Okvirnog sporazuma za razdoblje 2013/2014.godine, te temeljem Okvirnog sporazuma 2014/2016 godine, a postupci nabave za Ostale radove redovitog održavanja provedeni su kao zasebni postupci i izvršeni su sukladno ugovorenoj dinamici izvođenja radova.

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 14.072.702,39 kn, ili 89,11% planiranog, prema niže navedenom pregledu:

<b>Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Izvršenje I-XII</b>
• Presvlačenje ŽC i LC novim asfaltnim slojem	3.787.000,00 kn	3.713.385,52 kn
• Uređenje oborinske odvodnje	1.068.000,00 kn	1.057.858,20 kn
• Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC	3.186.000,00 kn	2.602.403,54 kn
• Radovi na sanaciji klizišta	5.378.500,00 kn	4.907.066,01 kn
• Izrada projektne dokumentacije	1.329.000,00 kn	764.000,00 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	113.500,00 kn	98.125,00 kn
• Završetak radova ugovorenih u 2013. godini	930.000,00 kn	929.864,12 kn
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>15.792.000,00 kn</b>	<b>14.072.702,39 kn</b>

Završetak ugovorenih radova iz 2013. godine realiziran je u cijelosti u prvoj polovici 2014. godine.

#### ➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita PBZ** – realiziran je u iznosu 2.088.051,80 kn ili 100% plana, a odnosi na otplatu glavnice kredita odobren od PBZ 2004. godine u iznosu od 2.036.246,82 kn i pripadajuću kamatu u iznosu od 51.804,98 kn.

#### **STANJE IMOVINE I OBVEZA**

Na dan 31.12.2014. godine stanje na žiro računu iznosilo je 6.353.803,25 kn, na izdvojenom Žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo je 11.980,83 kn, a u blagajni 1.188,97 kn.

Stanje obaveza na dan 31.12. 2014. god iznosi 3.990.428,42 kn, od čega su nedospjele obaveze po kreditu PBZ u iznosu od 1.095.665,10 kn s krajnim rokom otplate 2015. godine i nedospjele obaveze prema dobavljačima u iznosu od 2.894.763,32 kn.

Stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2014. godine iznosi 3.111.587.391,52 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost imovine (nematerijalna imovina, građevinski objekti-ceste, postrojenja i oprema, osobni automobili, računalni programi).

U financijskim izvještajima za proračunsku 2014. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 3.476.853,35 kn, od čega se

- Iznos od **1.747.245,85 kn** odnosi se na ugovorene a neizvršene radove iz 2014. godine kako je niže navedeno:

<b>Tekući projekt T10011 Redovito održavanje</b>	<b>271.801,25 kn</b>
▪ Sanacija poklopaca i revizionih okana	
<b>Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>1.475.444,60 kn</b>
▪ Sanacija i proširenje Ž2257 Radoboj	
▪ Sanacija klizišta Hršak Breg	
▪ Sanacija klizišta Radakovo	
▪ Uređenje makadamskog zastora Sveti Matej	924.444,60 kn
• Izrada projektne dokumentacije	
▪ Projekt rekonstrukcije ceste i sanacije klizišta Ž2151 Vrh Vinagorski	
▪ Projekt rekonstrukcije ceste i sanacije klizišta Ž2126 Gregurovec	
▪ Projekt sanacije klizišta i oborinske odvodnje L22040 Krapinske Toplice	536.000,00 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova na Ž2257 Radoboj	15.000,00 kn
<b>Ukupno neizvršeni radovi redovitog i izvanrednog održavanja u 2014. godini</b>	<b>1.747.245,85 kn</b>

- iznos od **1.729.607,50 kn** rasporedit će se za nove radove u izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu

Eventualno dodatna obrazloženja vezana za pojedinu vrstu prihoda odnosno rashoda dati će se na samoj sjednici.

Sastavila Voditelj odjela  
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj  
Željko Vincelj, dipl. oecc.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije na svojoj **10. sjednici** održanoj dana **03. ožujka 2015. godine**, donosi

### Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana za razdoblje od: 01.01.2014. do 31.12.2014.g.

#### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu  
sadrži kako slijedi:

	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	39.964.958,59	36.550.000,00	37.637.927,95	94,18	102,98
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	10.100,00	10.100,00	50,50	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.928.095,90	39.230.311,18	36.827.008,48	102,50	93,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.951.335,39	294.000,00	292.130,48	9,90	99,36
<b>RAZLIKA - MANJAK</b>	<b>1.105.527,30</b>	<b>-2.964.211,18</b>	<b>528.888,99</b>	<b>47,84</b>	<b>-17,84</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
5 Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	3.651.147,24	2.020.000,00	2.036.246,82	55,77	100,80
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-2.545.619,94</b>	<b>-2.020.000,00</b>	<b>-2.036.246,82</b>	<b>79,99</b>	<b>100,80</b>
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)</b>					
9 Vlastiti izvori	7.529.831,12	4.984.211,18	4.984.211,18	66,19	100,00
<b>UKUPNO FINACIJSKI PLAN</b>					
<b>UKUPNI PRIHODI (6+7+9)</b>	<b>47.514.789,71</b>	<b>41.544.311,18</b>	<b>42.632.239,13</b>	<b>89,72</b>	<b>102,62</b>
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI ( 3+4+5)</b>	<b>42.530.578,53</b>	<b>41.544.311,18</b>	<b>39.155.385,78</b>	<b>92,06</b>	<b>94,25</b>
<b>UKUPNI VIŠAK</b>	<b>4.984.211,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.476.853,35</b>	<b>69,76</b>	<b>0,00</b>

#### Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2014. godine izvršeni su kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>39.964.958,59</b>	<b>36.550.000,00</b>	<b>37.637.927,95</b>	<b>94,18</b>	<b>102,98</b>
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg					
63	proračuna	1.307.890,86	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	1.307.890,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.307.890,86	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	38.395.082,95	36.504.000,00	37.597.100,21	97,92	102,99
641	Prihodi od finacijske imovine	92.129,09	100.000,00	90.251,41	97,96	90,25
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	92.129,09	0,00	90.251,41	97,96	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	38.302.953,86	36.404.000,00	37.506.848,80	97,92	103,03
6424	Naknade za ceste	38.302.953,86	0,00	37.506.848,80	97,92	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi					
65	po posebnim propisima i naknada	261.984,78	46.000,00	40.827,74	15,58	88,76
652	Prihodi po posebnim propisima	261.984,78	46.000,00	40.827,74	15,58	88,76
6526	Ostali nespomenuti prihodi	261.984,78	0,00	40.827,74	15,58	0,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>50,50</b>	<b>100,00</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	10.100,00	10.100,00	50,50	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	10.100,00	10.100,00	50,50	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	0,00	10.100,00	50,50	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.928.095,00</b>	<b>39.230.311,18</b>	<b>36.827.008,48</b>	<b>102,50</b>	<b>93,87</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.353.269,00	2.509.300,00	2.511.876,25	106,74	100,10
311	Plaće (Bruto)	1.966.514,00	2.060.000,00	2.059.456,18	104,73	99,97
3111	Plaće za redovan rad	1.966.514,00	0,00	2.059.456,18	104,73	0,00
	Ostali rash. za zaposlene, naknade za bolest, invalidnost i smrtni					
312	slučaj	87.842,00	113.000,00	111.087,61	126,46	98,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.842,00	0,00	111.087,61	126,46	0,00
313	Doprinosi na plaće	298.913,00	336.300,00	341.332,46	114,19	101,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	265.482,00	0,00	306.321,69	115,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.431,00	0,00	35.010,77	104,73	0,00



Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.975.006,00</b>	<b>35.057.600,00</b>	<b>32.684.573,06</b>	<b>102,22</b>	<b>93,23</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>102.698,00</b>	<b>143.000,00</b>	<b>111.664,96</b>	<b>108,73</b>	<b>78,09</b>
3211	Službena putovanja	21.985,00	0,00	22.615,96	102,87	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.068,00	0,00	45.624,00	94,92	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.645,00	0,00	43.425,00	133,02	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>249.537,00</b>	<b>330.000,00</b>	<b>270.628,22</b>	<b>108,45</b>	<b>82,01</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.885,00	0,00	27.836,90	79,80	0,00
3223	Energija	180.314,00	0,00	222.931,45	123,64	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.698,00	0,00	3.048,59	179,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.640,00	0,00	16.231,28	49,73	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>31.383.559,00</b>	<b>34.292.600,00</b>	<b>32.077.731,87</b>	<b>102,21</b>	<b>93,54</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.278,00	0,00	45.457,76	112,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.080.631,00	0,00	30.786.423,83	102,35	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.307,00	0,00	110.369,57	100,06	0,00
3234	Komunalne usluge	438.378,00	0,00	430.070,18	98,10	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.220,00	0,00	18.690,00	115,23	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.317,00	0,00	107.225,00	82,92	0,00
3238	Računalne usluge	37.536,00	0,00	53.770,18	143,25	0,00
3239	Ostale usluge	530.892,00	0,00	525.725,35	99,03	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>239.212,00</b>	<b>292.000,00</b>	<b>224.548,01</b>	<b>93,87</b>	<b>76,90</b>
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	74.742,00	0,00	84.134,49	112,57	0,00
3291						
3292	Premije osiguranja	100.872,00	0,00	80.303,71	79,61	0,00
3293	Reprezentacija	59.750,00	0,00	58.417,31	97,77	0,00
3294	Članarine	915,00	0,00	1.525,00	166,67	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.933,00	0,00	167,50	5,71	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>117.925,00</b>	<b>113.411,18</b>	<b>74.272,44</b>	<b>62,98</b>	<b>65,49</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>106.424,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>51.804,98</b>	<b>48,68</b>	<b>74,01</b>
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	106.424,00	0,00	51.804,98	48,68	0,00
3423						
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>11.501,00</b>	<b>43.411,18</b>	<b>22.467,46</b>	<b>195,35</b>	<b>51,76</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.398,00	0,00	6.619,60	103,46	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.103,00	0,00	15.847,86	310,56	0,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>1.368.641,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.378.281,13</b>	<b>100,70</b>	<b>104,42</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.368.641,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.378.281,13</b>	<b>100,70</b>	<b>104,42</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.368.641,00	0,00	1.378.281,13	100,70	0,00
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>113.254,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>178.005,60</b>	<b>157,17</b>	<b>77,39</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>55.375,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>157.182,50</b>	<b>283,85</b>	<b>98,24</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	55.375,00	0,00	157.182,50	283,85	0,00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>57.879,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.823,10</b>	<b>35,98</b>	<b>29,75</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	57.879,00	0,00	20.823,10	35,98	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.951.335,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>292.130,48</b>	<b>9,90</b>	<b>99,36</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.951.335,00</b>	<b>294.000,00</b>	<b>292.130,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,36</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.830.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.830.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.640,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.240,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,19</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	13.640,00	0,00	14.990,48	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>106.900,00</b>	<b>236.000,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	106.900,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,06</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	30.090,00	0,00	0,00
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>						
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.651.147,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.036.246,82</b>	<b>55,77</b>	<b>100,80</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.651.147,00</b>	<b>2.020.000,00</b>	<b>2.036.246,82</b>	<b>0,00</b>	<b>100,80</b>
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.651.147,00	2.020.000,00	2.036.246,82	0,00	100,80
544						
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.651.147,00	0,00	2.036.246,82	0,00	100,80
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>7.529.831,12</b>	<b>4.984.211,18</b>	<b>4.984.211,18</b>	<b>66,19</b>	<b>100,80</b>
<b>92</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>7.529.831,12</b>	<b>4.984.211,18</b>	<b>4.984.211,18</b>	<b>66,19</b>	<b>100,00</b>
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>7.529.831,12</b>	<b>4.984.211,18</b>	<b>4.984.211,18</b>	<b>66,19</b>	<b>100,00</b>
9221	Višak prihoda	7.529.831,12	0,00	4.984.211,18	66,19	0,00



## II POSEBNI DIO

## Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01. do 31.12. 2014. godine raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
<b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>41.544.311,18</b>	<b>39.155.385,78</b>	<b>94,25</b>
<b>Program 1000 RASHODI UPRAVE</b>		<b>5.470.711,18</b>	<b>5.025.685,39</b>	<b>91,87</b>
<b>Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE</b>		<b>5.176.711,18</b>	<b>4.733.554,91</b>	<b>91,44</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>5.176.711,18</b>	<b>4.733.554,91</b>	<b>91,44</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.176.711,18</b>	<b>4.733.554,91</b>	<b>91,44</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.509.300,00</b>	<b>2.511.876,25</b>	<b>100,10</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.059.456,18</b>	<b>99,97</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.059.456,18	0,00
	<b>Ostali rash.za zaposlene, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj</b>	<b>113.000,00</b>	<b>111.087,61</b>	<b>98,31</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		111.087,61	0,00
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>336.300,00</b>	<b>341.332,46</b>	<b>101,50</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		306.321,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		35.010,77	0,00
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>2.021.205,60</b>	<b>84,43</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>143.000,00</b>	<b>111.664,96</b>	<b>78,09</b>
3211	Službena putovanja		22.615,96	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.624,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		43.425,00	0,00
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>330.000,00</b>	<b>270.628,22</b>	<b>82,01</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.836,90	0,00
3223	Energija		222.931,45	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.048,59	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		16.231,28	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		580,00	0,00
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.629.000,00</b>	<b>1.414.364,41</b>	<b>86,82</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.457,76	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		123.056,37	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		110.369,57	0,00
3234	Komunalne usluge		430.070,18	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.690,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		107.225,00	0,00
3238	Računalne usluge		53.770,18	0,00
3239	Ostale usluge		525.725,35	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>292.000,00</b>	<b>224.548,01</b>	<b>76,90</b>
	<b>Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično</b>		<b>84.134,49</b>	<b>0,00</b>
3291			84.134,49	0,00
3292	Premije osiguranja		80.303,71	0,00
3293	Reprezentacija		58.417,31	0,00
3294	Članarine		1.525,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		167,50	0,00
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>43.411,18</b>	<b>22.467,46</b>	<b>51,76</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>43.411,18</b>	<b>22.467,46</b>	<b>51,76</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.619,60	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.847,86	44,75
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>230.000,00</b>	<b>178.005,60</b>	<b>77,39</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>160.000,00</b>	<b>157.182,50</b>	<b>98,24</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		157.182,50	0,00
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>70.000,00</b>	<b>20.823,10</b>	<b>29,75</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		20.823,10	0,00
<b>Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA</b>		<b>58.000,00</b>	<b>56.330,48</b>	<b>97,12</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>58.000,00</b>	<b>56.330,48</b>	<b>97,12</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>58.000,00</b>	<b>56.330,48</b>	<b>97,12</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov.</b>	<b>58.000,00</b>	<b>56.330,48</b>	<b>97,12</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.240,48</b>	<b>97,19</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		14.990,48	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		11.250,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.090,00</b>	<b>97,06</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		30.090,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>		<b>236.000,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>99,92</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>236.000,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>99,92</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>236.000,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>99,92</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>236.000,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>99,92</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>236.000,00</b>	<b>235.800,00</b>	<b>99,92</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		235.800,00	0,00
<b>Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE</b>		<b>33.983.600,00</b>	<b>32.041.648,59</b>	<b>94,29</b>
<b>Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>1.378.281,13</b>	<b>104,42</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>1.320.000,00</b>	<b>1.378.281,13</b>	<b>104,42</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.378.281,13</b>	<b>104,42</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.378.281,13</b>	<b>104,42</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.378.281,13</b>	<b>104,42</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.378.281,13	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
<b>Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE</b>		<b>16.871.600,00</b>	<b>16.590.665,07</b>	<b>98,33</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>16.871.600,00</b>	<b>16.590.665,07</b>	<b>98,33</b>
3	Rashodi poslovanja	16.871.600,00	16.590.665,07	98,33
32	Materijalni rashodi	16.871.600,00	16.590.665,07	98,33
323	Rashodi za usluge	16.871.600,00	16.590.665,07	98,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.590.665,07	0,00
<b>Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>		<b>15.792.000,00</b>	<b>14.072.702,39</b>	<b>89,11</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>10.807.788,82</b>	<b>9.135.402,67</b>	<b>84,53</b>
3	Rashodi poslovanja	10.807.788,82	9.135.402,67	84,53
32	Materijalni rashodi	10.807.788,82	9.135.402,67	84,53
323	Rashodi za usluge	10.807.788,82	9.135.402,67	84,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.135.402,67	0,00
<b>Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>4.984.211,18</b>	<b>4.937.299,72</b>	<b>99,06</b>
3	Rashodi poslovanja	4.984.211,18	4.937.299,72	99,06
32	Materijalni rashodi	4.984.211,18	4.937.299,72	99,06
323	Rashodi za usluge	4.984.211,18	4.937.299,72	99,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.937.299,72	0,00
<b>Program 1002 OTPLATA KREDITA</b>		<b>2.090.000,00</b>	<b>2.088.051,80</b>	<b>99,91</b>
<b>Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ</b>		<b>2.090.000,00</b>	<b>2.088.051,80</b>	<b>99,91</b>
<b>Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>		<b>2.090.000,00</b>	<b>2.088.051,80</b>	<b>99,91</b>
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	51.804,98	74,01
34	Financijski rashodi	70.000,00	51.804,98	74,01
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	51.804,98	74,01
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		51.804,98	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.020.000,00	2.036.246,82	100,80
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.020.000,00	2.036.246,82	100,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.020.000,00	2.036.246,82	100,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.036.246,82	0,00

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Godišnji izvještaj financijskog plana za 2014. godinu sastoji se od:  
 1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za 2014. god.  
 2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2014. god.

#### Članak 5.

Godišnji izvještaj Financijskog plana objavit će se na web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/13-01/02  
 Urbroj:2140-12-04/1-15-9

Predsjednik Upravnog vijeća  
 Ivan Kranjčić



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

KLASA: 400-02/15-01/2

URBROJ: 2140/01-01-15-4

Krapina \_\_\_\_\_ 2015.

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 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. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 12. sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2015. godine donijela je

**ODLUKU**

**o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju  
Financijskog plana Županijske uprave za ceste  
Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu**

**I.** Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu, KLASA: 400-02/13-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-15-9 usvojen na 10. sjednici Upravnog vijeća 03. ožujka 2015. godine.

**II.** Godišnji izvještaj iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**  
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

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