



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/16-01/07
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 1. ožujka 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. 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 1. ožujka 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Podnosi se na suglasnost Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. 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, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
KLASA: 340-01/16-01/07
URBROJ: 2140/1-06-15-02
Krapina, 29. veljače 2016.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za
ceste Krapinsko-zagorske županije za
2015. godinu – o b r a z l o ž e n j e**

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: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica 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 („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da izvanproračunski korisnik mora godišnji 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 izvanproračunskih korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu, zajedno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Obzirom da je za 18. sjednicu Županijske skupštine planirano donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, sukladno članku 111. Zakona o proračunu, priloženo dostavljamo predmetni Godišnji izvještaj s obrazloženjem, radi dobivanja suglasnosti na isti.

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

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

Prilog:

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

Klasa:400-02/14-01/02
Urbroj:2140-12-04/1-16-18
Pregrada, 18.02.2016.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2015. godinu

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2015. godinu.

I. OPĆI DIO

I. A) PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici u razdoblju od 01.01. do 31.12.2015. godine ostvareni su u iznosu **38.644.364,13** kn, a čine ih:

- **Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 35.142.510,78 kn ili 5,19% više od ukupno planiranih prihoda poslovanja, a sastoje se od
 - *Prihodi od financijske imovine* - su kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 73.639,93 kn odnosno 73,64% planiranog.
 - *Prihodi od nefinancijske imovine* – su *naknade za ceste*, ostvarene su u iznosu od 35.022.529,18 kn ili 5,24% više od planiranog, 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, te
 - *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 46.341,67kn ili 54,47% više od planiranog.
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** - ostvareni su u iznosu od 25.000,00 kn od prodaje službenog vozila.
- **Raspoloživa sredstva iz prethodne godine** u iznosu od 3.476.853,35 kn.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2015. godine ostvareni su u iznosu od **34.138.876,64** kn odnosno 92,49% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2015. godinu, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** – u iznosu od 32.902.017,14 kn odnosno 92,21% planiranog za 2015. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – u iznosu od 220.971,65 kn odnosno 2,78% više od planiranog.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, - u iznosu od 1.015.887,85 kn, ili 99,99% planiranih izdataka.

II. POSEBNI DIO

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

➤ **Program 1000 Rashodi Uprave** - iznose 5.018.976,64 kn ili 92,84% planiranog za 2015.god., a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:

- **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 4.798.004,99 ili 92,43 % ukupnog plana, a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* (plaće za redovan rad, naknade za bolest, doprinosi na plaće) u iznosu 2.551.583,82 kn.
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) u iznosu od 84.044,50 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 260.599,83 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 1.370.534,81 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 278.991,15 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 33.320,88 kn
 - *Tekuće donacije* izvršene su u iznosu od 205.290,00 kn.
 - *Kazne, penali i naknada štete* izvršene su u iznosu 13.640,00 kn, a odnose se na plaćanje taksi i naknada štete po sudskim odlukama.
- **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** - ostvaren je u iznosu od 25.981,65 kn ili 86,61% za nabavu računalnog programa, mjernih uređaja za službena vozila i dva računala.
- **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA**- izvršen je u iznosu 194.990,00 kn ili 5,40% više od plana.

➤ **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planiran je u iznosu od 30.481.853,35 kn, a izvršen je u iznosu **28.096.161,74 kn** ili 92,17 % od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

- **Aktivnost A1000002-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** u promatranom razdoblju aktivnost je izvršena u iznosu 1.386.909,15 kn ili 97,67%, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).

Aktivnost A1001002 - GRAD KRAPINA	Plan 2015	Izvršenje I-XII
• Sredstva po članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).	1.420.000,00 kn	1.386.909,15 kn

- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** - izvršen u iznosu 16.116.365,61 kn ili 99,36%, a odnosi se na niže navedene radove:

Tekući projekt T100110 Redovito održavanje	Plan 2015	Izvršenje I-XII
• Radovi redovitog održavanja	14.920.000,00 kn	14.907.057,59 kn
• Sol za zimsku službu	1.300.000,00 kn	1.209.308,02 kn
UKUPNO	16.220.000,00 kn	16.116.365,61 kn

Ugovori radova redovitog održavanja sklopljeni su temeljem Okvirnog sporazuma za razdoblje 2014/2016.godine.

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 10.592.886,98 kn, ili 82,49% planiranog, prema pregledu u nastavku:

Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje	Plan 2015	Izvršenje I-XII
• Presvlačenje ŽC i LC novim asfaltnim slojem	2.067.000,00 kn	2.065.836,46 kn
• Uređenje oborinske odvodnje	1.403.000,00 kn	1.363.025,03 kn
• Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC	4.846.700,00 kn	3.044.429,08 kn
• Radovi na sanaciji klizišta	1.493.452,14 kn	1.472.383,22 kn
• Sanacija i rekonstrukcija propusta	93.700,00 kn	93.636,98 kn
• Izrada projektne dokumentacije	1.291.300,00 kn	906.875,00 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	25.000,00 kn	25.000,00 kn
• Završetak radova ugovorenih u 2014. godini	1.621.701,21 kn	1.621.701,21 kn
SVEUKUPNO:	12.841.853,35 kn	10.592.886,98 kn

Završetak ugovorenih radova iz 2014. godine realiziran je u cijelosti u prvoj polovici 2015. godine.

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita PBZ** –izvršena je u iznosu 1.023.738,26 kn ili 99,98% plana, a odnosi na otplatu glavnice u iznosu od 1.015.887,85 kn i pripadajuću kamatu u iznosu od 7.850,41 kn. Predmetni kredit je u 2015. godini otplaćen u cijelosti.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 31.12.2015. godine stanje na žiro računu iznosilo je 5.785.530,10 kn, na izdvojenom Žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo je 64,30 kn, a u blagajni 313,92 kn.

Stanje nedospjelih potraživanja od zaposlenih i ostala nespomenuta potraživanja iznose 343,85 kn.

Stanje obaveza na dan 31.12. 2015. god iznosi 1.280.764,68 kn, a odnosi se na nedospjele obaveze prema dobavljačima.

Stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2015. godine iznosi 2.919.705.713,41 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 2015. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od **4.505.487,49 kn**, od čega se

- Iznos od **2.380.008,75 kn** odnosi se na ugovorene a neizvršene radove i projekte iz 2015. godine kako je niže navedeno:

Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	
▪ Sanacija oborinske odvodnje Ž2195 Veliko Trgovišće	46.758,75.kn
▪ Sufinanciranje radova sa Hrvatskim cestama ŽC2195 (Gubaševo-Veliko Trgovišće)	1.952.000,00 kn
• Izrada projektne dokumentacije <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izvedbeni projekt oborinske odvodnje uz Ž2158 u naselju Donja Pačetina, ▪ Izvedbeni projekt izvanrednog održavanja, u naselju Lobar – Stari Golubovec ▪ Idejni projekt sa ishođenjem lokacijske dozvole te izrada glavnog i izvedbenog projekta za rekonstrukciju ŽC2128 u naselju Buntaki u Općini Lobar, ▪ Projekt izrade geodetskog projekta, idejnog projekta i glavnog-izvedbenog projekta kružnog toka u zoni križanja Ž2171 i Ž2172 Trgovišće, Općina Hrašćina ▪ Idejni projekt sa ishođenjem lokacijske dozvole te izrada glavnog i izvedbenog projekta i ishođenje građevinske dozvole za sanaciju ŽCP na ŽC2198 u Donjoj Stubici 	381.250,00 kn
Ukupno neizvršeni radovi i projekti izvanrednog održavanja u 2015. godini	2.380.008,75 kn

- iznos od **2.125.478,74. kn** rasporedit će se za nove radove u izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu.

Eventualna 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" 87/08,136/12 i 15/15) 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 **14. sjednici održanoj dana 18. veljače 2016. godine, donosi**

**Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana
za razdoblje od: 01.01.2015. do 31.12.2015.g.**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine sadrži kako slijedi:

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	37.637.927,95	33.410.000,00	35.142.510,78	93,37 105,19
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.100,00	25.000,00	25.000,00	247,52 100,00
3	Rashodi poslovanja	36.827.008,48	35.680.853,35	32.902.017,14	89,34 92,21
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.130,48	215.000,00	220.971,65	75,64 102,78
	RAZLIKA - MANJAK	528.888,99	-2.460.853,35	2.044.521,99	386,57 0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.036.246,82	1.016.000,00	1.015.887,85	49,89 99,99
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.036.246,82	-1.016.000,00	-1.015.887,85	99,99 99,99
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Vlastiti izvori	4.984.211,18	3.476.853,35	3.476.853,35	69,76 100,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.476.853,35	3.476.853,35	4.505.487,49	129,59 129,59
UKUPNO FINACIJSKI PLAN					
	UKUPNI PRIHODI (6+7+9)	42.632.239,13	36.911.853,35	38.644.364,13	90,65 104,69
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	39.155.385,78	36.911.853,35	34.138.876,64	87,19 92,49
	UKUPNI VIŠAK	3.476.853,35	0,00	4.505.487,49	129,59 0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		37.637.927,95	33.410.000,00	35.142.510,78	93,37	105,19
641	Prihodi od financijske imovine	90.251,41	100.000,00	73.639,93	81,59	73,64
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	90.251,41		73.639,93	81,59	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	37.506.848,80	33.280.000,00	35.022.529,18	93,38	105,24
6424	Naknade za ceste	37.506.848,80		35.022.529,18	93,38	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	40.827,74	30.000,00	46.341,67	113,51	154,47
6526	Ostali nespomenuti prihodi	40.827,74		46.341,67	113,51	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.100,00	25.000,00	25.000,00	247,52	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.100,00	25.000,00	25.000,00	247,52	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.100,00		25.000,00	247,52	0,00
Rashodi poslovanja		36.827.008,48	35.680.853,35	32.902.017,14	89,34	92,21
311	Plaće (Bruto)	2.059.456,18	2.075.000,00	2.082.019,17	101,10	100,34
3111	Plaće za redovan rad	2.059.456,18		2.082.019,17	101,10	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	111.087,61	113.000,00	110.314,70	99,30	97,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	111.087,61		110.314,70	99,30	0,00
313	Doprinosi na plaće	341.332,46	361.500,00	359.249,95	105,25	99,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	306.321,69		323.742,76	105,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.010,77		35.507,19	101,42	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
321	Naknade troškova zaposlenima	111.664,96	144.000,00	84.044,50	75,26	58,36
3211	Službena putovanja	22.615,96		16.491,50	72,92	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	45.624,00		45.580,00	99,90	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.425,00		21.973,00	50,60	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	270.628,22	316.100,00	260.599,83	96,29	82,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.836,90		30.784,96	110,59	0,00
3223	Energija	222.931,45		210.155,21	94,27	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.048,59		2.897,91	95,06	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	16.231,28		16.761,75	103,27	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	580,00		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	32.077.731,87	30.640.153,35	28.079.787,40	87,54	91,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.457,76		48.208,36	106,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.786.423,83		26.748.068,66	86,88	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.369,57		93.805,83	84,99	0,00
3234	Komunalne usluge	430.070,18		431.908,60	100,43	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.690,00		18.890,00	101,07	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	107.225,00		127.900,00	119,28	0,00
3238	Računalne usluge	53.770,18		60.512,75	112,54	0,00
3239	Ostale usluge	525.725,35		550.493,20	104,71	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.548,01	303.500,00	278.991,15	124,25	91,92
3291	povjerenstava i slično	84.134,49		81.456,91	96,82	0,00
3292	Premije osiguranja	80.303,71		131.120,93	163,28	0,00
3293	Reprezentacija	58.417,31		59.712,81	102,22	0,00
3294	Članarine i norme	1.525,00		2.835,00	185,90	0,00
3295	Pristojbe i naknade	167,50		0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		3.865,50	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	51.804,98	7.900,00	7.850,41	15,15	99,37
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	51.804,98		7.850,41	15,15	0,00
343	Ostali financijski rashodi	22.467,46	44.700,00	33.320,88	148,31	74,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.619,60		6.387,98	96,50	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15.847,86		26.932,90	169,95	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.378.281,13	1.420.000,00	1.386.909,15	100,63	97,67
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.378.281,13		1.386.909,15	100,63	0,00
381	Tekuće donacije	157.182,50	205.000,00	205.290,00	130,61	100,14
3811	Tekuće donacije u novcu	157.182,50		205.290,00	130,61	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.823,10	50.000,00	13.640,00	65,50	27,28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	20.823,10		13.640,00	65,50	0,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.130,48	215.000,00	220.971,65	75,64	102,78	
422	Postrojenja i oprema	26.240,48	30.000,00	25.981,65	99,01	86,61
4221	Uredska oprema i namještaj	14.990,48		25.981,65	173,32	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	11.250,00		0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	235.800,00	185.000,00	194.990,00	82,69	105,40
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	235.800,00		194.990,00	82,69	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	30.090,00		0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.036.246,82	1.016.000,00	1.015.887,85	49,89	99,99	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.036.246,82	1.016.000,00	1.015.887,85	49,89	99,99
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.036.246,82		1.015.887,85	49,89	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

Vlastiti izvori	0,00	3.476.853,35	0,00	0,00	0,00	
922	Višak/manjak prihoda	4.984.211,18	3.476.853,35	3.476.853,35	69,76	100,00
9221	Višak prihoda	4.984.211,18	3.476.853,35	3.476.853,35	69,76	100,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01. do 31.12. 2015. godine raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		36.911.853,35	34.138.876,64	92,49
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.406.100,00	5.018.976,64	92,84
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.191.100,00	4.798.004,99	92,43
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.191.100,00	4.798.004,99	92,43
311	Plaće (Bruto)	2.075.000,00	2.082.019,17	100,34
3111	Plaće za redovan rad		2.082.019,17	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	110.314,70	97,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene		110.314,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	361.500,00	359.249,95	99,38
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		323.742,76	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		35.507,19	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	84.044,50	58,36
3211	Službena putovanja		16.491,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.580,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.973,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	316.100,00	260.599,83	82,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.784,96	0,00
3223	Energija		210.155,21	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.897,91	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		16.761,75	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.578.300,00	1.370.534,81	86,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		48.208,36	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.816,07	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		93.805,83	0,00
3234	Komunalne usluge		431.908,60	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.890,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		127.900,00	0,00
3238	Računalne usluge		60.512,75	0,00
3239	Ostale usluge		550.493,20	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	303.500,00	278.991,15	91,92
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		81.456,91	0,00
3292	Premije osiguranja		131.120,93	0,00
3293	Reprezentacija		59.712,81	0,00
3294	Članarine i norme		2.835,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.865,50	0,00
343	Ostali financijski rashodi	44.700,00	33.320,88	74,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.387,98	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		26.932,90	0,00
381	Tekuće donacije	205.000,00	205.290,00	100,14
3811	Tekuće donacije u novcu		205.290,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	13.640,00	27,28
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		13.640,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		30.000,00	25.981,65	86,61
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	25.981,65	86,61
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	25.981,65	86,61
4221	Uredska oprema i namještaj		25.981,65	0,00
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		185.000,00	194.990,00	105,40
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	169.990,00	106,24
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	169.990,00	106,24
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		169.990,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		25.000,00	25.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	25.000,00	25.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		25.000,00	0,00

Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	30.481.853,35	28.096.161,74	92,17
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -či.108 ZOC (NN-84/11)	1.420.000,00	1.386.909,15	97,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.420.000,00	1.386.909,15	97,67
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.420.000,00	1.386.909,15	97,67
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.386.909,15	0,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE	16.220.000,00	16.116.365,61	99,36
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.220.000,00	16.116.365,61	99,36
323 Rashodi za usluge	16.220.000,00	16.116.365,61	99,36
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.116.365,61	0,00
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	12.841.853,35	10.592.886,98	82,49
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.220.152,14	8.971.185,77	79,96
323 Rashodi za usluge	11.220.152,14	8.971.185,77	79,96
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.971.185,77	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.621.701,21	1.621.701,21	100,00
323 Rashodi za usluge	1.621.701,21	1.621.701,21	100,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.621.701,21	0,00
Program 1002 OTPLATA KREDITA	1.023.900,00	1.023.738,26	99,98
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ	1.023.900,00	1.023.738,26	99,98
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.023.900,00	1.023.738,26	99,98
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	7.900,00	7.850,41	99,37
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.850,41	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.016.000,00	1.015.887,85	99,99
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.015.887,85	0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj financijskog plana za 2015. godinu sastoji se od:
 1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za 2015. god.
 2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2015. god.

Članak 5.

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

Klasa:400-02/14-01/02
 Urbroj:2140-12-04/1-15-17

Predsjednik Upravnog vijeća
 Ivan Kranjčić



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

KLASA: 340-01/16-01/07
URBROJ: 2140/01-01-16-4
Krapina, __. ožujka 2016.

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 18. sjednici održanoj __. ožujka 2016. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu, KLASA:400-02/14-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-15-17 usvojen na 14. sjednici Upravnog vijeća 18. veljače 2016. 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.