



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/16-01/47
URBROJ: 2140/01-02-16-3
Krapina, 2. rujna 2016.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. 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 2. rujna 2016. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Podnosi se na suglasnost Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2016. godinu te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
- 2) Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog i dostavljaju se 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: 340-01/16-01/47
URBROJ: 2140/1-06-16-02
Krapina, 01. rujna 2016. godine

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2016. 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, 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: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Željko Vincelj – ravnatelj Županijske uprave za ceste KZZ – Županu i Županijskoj skupštini

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 Ministarstvu financija do 30. srpnja tekuće godine. Također je propisano da Župan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Dana 31. kolovoza 2016. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine sa obrazloženjem.

Priloženo, dostavlja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine sa obrazloženjem. Budući da je uz Polugodišnji izvještaj dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti predmetni Polugodišnji izvještaj.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj, te prosljedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana ŽUC-a KZZ za 2016. godinu,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



Klasa:400-02/13-01/02
Urbroj:2140-12-04/1-16-13
Pregrada, 09.08.2016.

Primljeno:	31-08-2016	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed./br. ref.	
Dokumentni broj	Prilozi	Vrijed.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2016. godinu

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2016. godinu.

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine ostvareni su u iznosu od **21.056.909,18** kn ili 38,37% ukupno planiranih prihoda i primitaka, a iz niže navedenih prihoda:

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 20.363,64 kn odnosno 20,36 % planiranog.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se po posebnom propisu tj. po Zakonu o cestama, (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog Zakona, 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 16.481.542,15 kn odnosno 54,50% planiranog.
 - *Naknade u cijeni goriva*, odnosno prihodi iz Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenje i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2016 godini“ (NN 48/16), sredstva za građenje i održavanje javnih cesta u 2016. godini neće se raspoređivati.
- **Prihodi po posebnim propisima** odnose se na 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 26.015,90 kn ili 104,06% planiranog.
- **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** ostvaren od prodaje službenog vozila putem javne objave u iznosu od 23.500,00 kn.
- **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** u iznosu od 4.505.487,49 kn

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 30.06.2016. godine iznose **15.753.296,01** kn odnosno 28,70 % od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2016. godinu, a čine ih:

- **Rashodi poslovanja** iznose 15.469.320,70 kn odnosno 44,56 % od planiranog za 2016. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni u iznosu od 283.975,31kn odnosno 1,41% planiranog.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, nisu ostvareni u prvom polugodištu 2016. god.

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu Finacijskog 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 2.627.966,94 kn ili 48,25% planiranog za 2016.god., a vežu se na niže navedene aktivnosti i projekte:
- **Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 2.343.991,63 kn ili 44,39 % ukupnog plana, a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 1.264.143,19 kn.
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 41.329,50 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 128.149,09 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 693.900,81 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 117.594,39 kn.
 - *Ostali finacijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 5.353,05 kn.
 - *Kazne, penali i naknade štete, sudske odluke*, ostvarene su iznosu os 93.521,60 kn odnosno 93,52 % plana.
- **PROGRAM 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** - ostvaren je u iznosu 13.125.329,07 kn ili 26,66 % od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:
- **Aktivnost A100002-GRAD KRAPINA (Čl.108. ZOC, NN84/11)** - u promatranom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu 671.129,06 kn, ili 55,01%, 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 8.961.571,95 kn ili 56,29%, a odnosi se na niže navedene radove:

Tekući projekt T100110 Redovito održavanje	Plan 2015	Ostvareno I-VI/16
• Radovi redovitog održavanja	14.920.000,00 kn	8.258.858.,97 kn
• Sol za zimsku službu	1.000.000,00 kn	702.712,98 kn
UKUPNO	15.920.000,00 kn	8.961.571,95 kn

Ugovor radova redovitog održavanja sklopljen je temeljem Okvirnog sporazuma za razdoblje 2016/2017. godine.

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 3.492.628,06 kn prema niže navedenom pregledu:

Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje	Plan 2016	Ostvareno I-VI/16
• Uređenje oborinske odvodnje	2.000.000,00 kn	0 kn
• Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC	2.615.000,00 kn	310.197,03 kn
• Radovi na sanaciji klizišta	1.352.500,00 kn	305.067,50 kn
• Sanacija i rekonstrukcija propusta	580.000,00 kn	0 kn
• Izrada projektne dokumentacije	1.010.000,00 kn	336.125,00 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	9.000,00 kn	0 kn
• Radovi iz viška 2015. godine	2.125.478,74 kn	305.006,65 kn
• Završetak radova ugovorenih u 2015. godini	2.380.008,75 kn	2.234.252,48 kn
• Ostale usluge tekućeg održavanja (HT; Elektra, Vodovodi)	22.500,00 kn	1.979,40 kn
SVEUKUPNO:	12.094.487,49 kn	3.492.628,06 kn

Radovi po Tekućem projektu Izvanrednog održavanja u prvom polugodištu izvršeni su 28,88% od ukupno planiranih.

Radi provedbe postupaka nabave radova i sklapanja ugovora, izvođenje radova je započelo u prvom polugodištu, te će se ugovoreni radovi izvesti prema ugovorenoj dinamici izvođenja u trećem kvartalu ove godine.

Radovi ugovoreni u 2015. godini s rokom završetka u prvoj polovici 2016. godine u cijelosti su završeni, osim projekata koji su uvjetovani ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole.

➤ Program 1002 OTPLATA KREDITA

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita** – nije realizirana, u tijeku je postupak nabave dugoročnih kreditnih sredstava.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 30.06.2016. godine stanje na žiro računu iznosilo je 7.908.916,91 kn, stanje na izdvojenom žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo 66,62 kn, a u blagajni 1.419,16 kn.

Stanje obaveza na dan 30.06.2016. god iznosi 2.607.240,10 kn, a odnosi se na nedospjele obveze prema dobavljačima.

U financijskim izvještajima za proračunsku 2015. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 4.505.487,49 kn, a koji je raspoređen u iznosu od 2.380.008,75 kn na ugovorene a neizvršene radove iz 2015. godine, a ostatak iznosa od 2.174.778,74 kn na radove izvanrednog održavanja ŽC i LC u tekućoj godini.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec

Ravnatelj
Željko Vinteli, dipl. oec.





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 **16. sjednici** održanoj dana **09. kolovoza 2016.godine, donosi**

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana
za razdoblje od: 01.01.2016. do 30.06.2016.g.**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2016. godine sadrži kako slijedi:

	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	18.096.111,35	30.365.000,00	16.527.921,69	91,33	54,43
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	10.000,00	23.500,00	94,00	235,00
3	Rashodi poslovanja	18.431.161,83	34.715.487,49	15.469.320,70	83,93	44,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	220.971,65	20.165.000,00	283.975,31	128,51	1,41
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-531.022,13	-24.505.487,49	798.125,68	-150,30	-0,03
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.015.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.015.887,85	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	3.476.853,35	4.505.487,49	4.505.487,49	129,59	1,00
	UKUPNI PRIHODI (6+7+8+9)	21.597.964,70	54.880.487,49	21.056.909,18	97,49	38,37
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	19.668.021,33	54.880.487,49	15.753.296,01	80,10	28,70
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.929.943,37	0,00	5.303.613,17	274,81	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja						
		18.096.111,35	30.365.000,00	16.527.921,69	91,33	54,43
641	Prihodi od financijske imovine	37.078,84	100.000,00	20.363,64	54,92	20,36
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	37.078,84		20.363,64	54,92	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	18.038.666,46	30.240.000,00	16.481.542,15	91,37	54,50
6424	Naknade za ceste	18.038.666,46		16.481.542,15	91,37	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	20.366,05	25.000,00	26.015,90	127,74	104,06
6526	Ostali nespomenuti prihodi	20.366,05		26.015,90	127,74	0,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	10.000,00	23.500,00	94,00	235,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	25.000,00	10.000,00	23.500,00	94,00	235,00
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.000,00		23.500,00	94,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Rashodi poslovanja		18.431.161,83	34.715.487,49	15.469.320,70	83,93	44,56
311 Plaće (Bruto)		1.048.269,86	2.100.000,00	1.074.354,21	102,49	51,16
3111 Plaće za redovan rad		1.048.269,86		1.074.354,21	102,49	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	116.000,00	5.000,00	100,00	4,31
3121 Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00		5.000,00	100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće		180.302,34	364.000,00	184.788,98	102,49	50,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		162.481,77		166.524,88	102,49	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		17.820,57		18.264,10	102,49	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima		43.059,50	144.000,00	41.329,50	95,98	28,70
3211 Službena putovanja		9.532,50		10.968,50	115,06	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.504,00		22.636,00	100,59	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		11.023,00		7.725,00	70,08	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		134.597,92	330.000,00	128.149,09	95,21	38,83
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.903,58		17.514,34	110,13	0,00
3223 Energija		108.347,43		97.234,38	89,74	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.328,26		1.711,37	73,50	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		8.018,65		11.689,00	145,77	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge		16.023.200,52	29.599.487,49	13.148.100,82	82,06	44,42
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.433,05		28.351,87	111,48	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.357.350,44		12.473.141,69	81,22	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		48.290,91		51.090,40	105,80	0,00
3234 Komunalne usluge		216.889,55		216.647,67	99,89	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00		0,00	0,00	0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge		62.718,75		51.451,25	82,03	0,00
3238 Računalne usluge		33.649,00		27.956,25	83,08	0,00
3239 Ostale usluge		278.868,82		299.461,69	107,38	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		109.188,01	292.000,00	117.594,39	107,70	40,27
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.866,45		47.365,88	115,90	0,00
3292 Premije osiguranja		51.267,87		47.709,45	93,06	0,00
3293 Reprezentacija		13.778,69		20.685,06	150,12	0,00
3294 Članarine i norme		2.835,00		975,00	34,39	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		440,00		859,00	195,23	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		7.850,41	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		7.850,41		0,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi		3.256,18	190.000,00	5.353,05	164,40	2,82
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.256,18		3.103,05	95,30	0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00		2.250,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna		693.459,59	1.220.000,00	671.129,06	96,78	55,01
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		693.459,59		671.129,06	96,78	0,00
381 Tekuće donacije		182.977,50	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		182.977,50		0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete		0,00	100.000,00	93.521,60	0,00	93,52
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00		93.521,60	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		220.971,65	20.165.000,00	283.975,31	128,51	1,41
421	Građevinski objekti	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.981,65	30.000,00	45.425,67	174,84	151,42
4221	Uredska oprema i namještaj	25.981,65		45.425,67	174,84	0,00
423	Prijevozna sredstva	194.990,00	135.000,00	238.549,64	122,34	176,70
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	194.990,00		238.549,64	122,34	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.015.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.015.887,85	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.015.887,85		0,00	0,00	0,00

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

Vlastiti izvori		0,00	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	4.505.487,49	4.505.487,49	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00		4.505.487,49	0,00	0,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01. do 30.06. 2016. godine izvršeni su po programima i aktivnostima kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		54.880.487,49	15.753.296,01	28,70
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.446.000,00	2.627.966,94	48,25
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.281.000,00	2.343.991,63	44,39
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.281.000,00	2.343.991,63	44,39
311	Plaće (Bruto)	2.100.000,00	1.074.354,21	51,16
3111	Plaće za redovan rad		1.074.354,21	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.000,00	5.000,00	4,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	364.000,00	184.788,98	50,77
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		166.524,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.264,10	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	41.329,50	28,70
3211	Službena putovanja		10.968,50	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.636,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.725,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	128.149,09	38,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.514,34	0,00
3223	Energija		97.234,38	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.711,37	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		11.689,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.585.000,00	693.900,81	43,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		28.351,87	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.941,68	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		51.090,40	0,00
3234	Komunalne usluge		216.647,67	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.451,25	0,00
3238	Računalne usluge		27.956,25	0,00
3239	Ostale usluge		299.461,69	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	117.594,39	40,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.365,88	0,00
3292	Premije osiguranja		47.709,45	0,00
3293	Reprezentacija		20.685,06	0,00
3294	Članarine i norme		975,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		859,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	190.000,00	5.353,05	2,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.103,05	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.250,00	0,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	93.521,60	93,52
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		93.521,60	0,00
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		30.000,00	45.425,67	151,42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	45.425,67	151,42
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	45.425,67	151,42
4221	Uredska oprema i namještaj		45.425,67	0,00
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		135.000,00	238.549,64	176,70
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.000,00	228.549,64	182,84
423	Prijevozna sredstva	125.000,00	228.549,64	182,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		228.549,64	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	10.000,00	10.000,00	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		10.000,00	0,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		49.234.487,49	13.125.329,07	26,66
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.220.000,00	671.129,06	55,01
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.220.000,00	671.129,06	55,01
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.220.000,00	671.129,06	55,01
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		671.129,06	0,00
Kapitalni projekt K100012 ASFALTIRANJE CESTA - KREDIT		20.000.000,00	0,00	0,00
Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		20.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	20.000.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		15.920.000,00	8.961.571,95	56,29
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.920.000,00	8.961.571,95	56,29
323	Rashodi za usluge	15.920.000,00	8.961.571,95	56,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.961.571,95	0,00
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		12.094.487,49	3.492.628,06	28,88
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.589.000,00	953.368,93	12,56
323	Rashodi za usluge	7.589.000,00	953.368,93	12,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		953.368,93	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
Izvor	VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.505.487,49	2.539.259,13	56,36
323	Rashodi za usluge	4.505.487,49	2.539.259,13	56,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.539.259,13	0,00
Program 1002 OTPLATA KREDITA		200.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		200.000,00	0,00	0,00
Izvor	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	200.000,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj financijskog plana za 2016. godinu sastoji se od:

- 1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01.2016.-30.06.2016. god.
- 2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2016. god. za razdoblje 01.01.2016.-30.06.2016. god.

Članak 5.

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

Klasa:400-02/15-01/01

Urbroj:2140-12-04/1-16-12

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivan Kranjčić



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

KLASA: 340-01/16-01/47
URBROJ: 2140/01-01-16-4
Krapina, __. rujna 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 21. sjednici održanoj __. rujna 2016. godine donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu**

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje I.- VI. mjesec 2016. godinu, KLASA: 400-02/15-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-16-12 usvojen na 16. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 9. kolovoza 2016. godine.

II. Godišnji izvještaj iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u pravitku 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.