



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/17-01/53
URBROJ: 2140/01-02-17-3
Krapina, 5. rujna 2017.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu

Na temelju 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 5. rujna 2017. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Podnosi se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2017. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se 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: 340-01/17-01/53

URBROJ: 2140/1-06-17-02

Krapina, 25. srpnja 2017.

- 1. ŽUPAN**
- 2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2017. 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 24. srpnja 2017. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine sa obrazloženjem.

Priloženo, dostavlja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. 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 proslijedi 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 2017. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana ŽUC-a KZZ za 2017. godinu,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/16-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-17-11
Pregrada, 20.07.2017.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2017. 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 2017. godinu.

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine ostvareni su u iznosu od **34.053.552,60** kn ili 66,16% 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 17.907,17 kn odnosno 29,84 % 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 18.110.925,65 kn odnosno 52,37% planiranog.
- **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 16.180,00 kn ili 46,23% planiranog.
- **Prihodi za posebne namjene** – ostvareni su u iznosu od 67.093,75 kn ili 83,87% planiranog, a odnose se na troškove izvlaštenja Grad Zabok.
- **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** u iznosu od 15.841.448,03 kn.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 30.06.2017. godine iznose **31.123.210,30** kn odnosno 60,47 % od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2017. godinu, a čine ih:

- **Rashodi poslovanja** iznose 21.927.654,28 kn odnosno 54,25 % od planiranog za 2017. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni u iznosu od 9.195.556,02 kn odnosno 83,22% planiranog.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, nisu ostvareni u prvom polugodištu 2017. 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 2.943.991,48 kn ili 48,06% planiranog za 2016.god., a vežu se na niže navedene aktivnosti i projekte:
- **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 2.930.070,48 kn ili 48,34 % ukupnog plana, a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 1.339.019,45 kn.
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 53.459,00 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 101.249,60 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 1.237.374,14 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 125.175,38 kn.
 - *Ostali finacijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 3.200,05 kn.
 - *Kazne, penali i naknade štete, sudske odluke*, nisu ostvarene
 - *Ostali finacijski rashodi odnosno nespomenuti finacijski rashodi* - ostvareni su iznosu 61.093,75 kn ili 89,84 planiranog.
 - *Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa* – ostvareni su u iznosu od 9.496,39 kn.
 - **Kapitalni projekt K100010 Opremanje prostorija** – ostvaren je u iznosu oda 13.921,00 kn ili 21,42% planiranog.
- **PROGRAM 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** - ostvaren je u iznosu 28.041.501,36 kn ili 62,26 % od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:
- **Aktivnost A100002-GRAD KRAPINA (ČI.108. ZOC, NN84/11)** - u promatranom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu 642.056,00 kn, 44,90%, 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 15.644.066,56 kn ili 53,82%, a odnosi se na niže navedene radove:

Tekući projekt T100110 Redovito održavanje	Plan 2017	Ostvareno I-VI/17
• Radovi redovitog održavanja	14.920.000,00 kn	10.395.564,21 kn
• Sol za zimsku službu	1.000.000,00 kn	885.659,37 kn
• Radovi ugradnje mikroasfalta na ŽC i LC	600.000,00 kn	511.119,14 kn
• Uređenje oborinske odvodnje	2.004.000,00 kn	370.942,49 kn
• Radovi na sanaciji ŽC i LC	2.615.000,00 kn	245.175,00 kn
• Radovi sanacije habajućih asfaltnih slojeva	2.924.000,00 kn	859.632,05 kn
• Radovi na sanaciji klizišta	5.316.000,00 kn	2.018.431,10 kn
• Sanacija i rekonstrukcija propusta	907.000,00 kn	345.668,20 kn
• Prometna signalizacija i oprema na opasnim mjestima (MUP)	625.000,00 kn	11.875,00 kn
UKUPNO	29.067.000,00 kn	15.644.066,56 kn

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 2.573.843,78 kn ili 72,34 %, prema niže navedenom pregledu:

Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje	Plan 2017	Ostvareno I-VI/17
• Izrada projektne dokumentacije	1.343.213,60 kn	518.838,26 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	30.000,00 kn	11.987,50 kn
• Završetak radova ugovorenih u 2016. godini	2.184.772,25 kn	2.042.918,02 kn
SVEUKUPNO:	3.557.985,85 kn	2.573.743,78 kn

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

➤ Program 1002 OTPLATA KREDITA

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita** – izvršena je u iznosu 137.717,46 kn ili 45,15 % plana, a odnosi se na interkalarnu kamatu za vrijeme korištenja kredita. Otplata glavnice kredita nije realizirana u ovom polugodištu.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 30.06.2017. godine stanje na žiro računu iznosilo je 5.159.934,20 kn, stanje na izdvojenom žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo 0,15 kn, a u blagajni 1.757,55 kn. Stanje depozita u tuzemnim financijskim institucijama iznosi 1.803.081,07 kn (neiskorištena kreditna sredstva).

Ukupna potraživanja iznose 196.795,58 kn, odnose se na nadoknadu sredstva od Ministarstva prometa za invalidne osobe u iznosu od 76.727,13 kn, na potraživanja od radnika u iznosu od 528,75 kn, te potraživanja za dio naknada koje naplaćuju STP-i prilikom registracije vozila u iznosu od 2.074,26 kn i unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja u iznosu od 117.465,29 kn, a sve prema čl. 108. ZOC (NN.84/11) za Grad Krapinu.

Stanje obaveza na dan 30.06.2017. god iznosi 24.154.498,97 kn, a odnosi se na nedospjele obveze prema dobavljačima u iznosu od 4.154.498,97 kn i nedospjelu glavnice kredita u iznosu 20.000.000,00 kn.

U financijskim izvještajima za proračunsku 2016. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 15.841.448,03 kn, a koji je raspoređen u iznosu od 2.184.772,25 kn na ugovorene a neizvršene radove iz 2016. godine, iznos od 2.653.251,10 kn na radove redovitog održavanja ŽC i LC u tekućoj godini, a ostatak iznosa od 11.003.424,68 kn su neiskorištena kreditna sredstva za ugovorene, a neizvršene radove.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj
Željko Vincej, 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 21. sjednici održanoj dana **20. srpnja 2017.godine, donosi**

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana
za razdoblje od: 01.01.2017. do 30.06.2017.g.**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. do 30.06.2017. godine sadrži kako slijedi:

	Izvršenje 2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	16.526.078,31	35.569.062,50	18.212.104,57	110,20	51,20
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.469.320,70	40.420.794,44	21.927.654,28	141,75	54,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.975,31	11.049.716,09	9.195.556,02	3.238,15	83,22
RAZLIKA - MANJAK	796.282,30	-15.841.448,03	-12.911.105,73	-1.621,42	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 Vlastiti izvori	4.505.487,49	15.841.448,03	15.841.448,03	351,60	100,00
UKUPNI PRIHODI (6+7+8+9)	21.055.065,80	51.470.510,53	34.053.552,60	161,74	66,16
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	15.753.296,01	51.470.510,53	31.123.210,30	197,57	60,47

Račun iz Opis rač. plana	Izvršenje 2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	16.526.078,31	35.569.062,50	18.212.104,57	110,20	51,20
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	437.062,50	0,00	0,00	0,00
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00	0,00	0,00
641 Prihodi od financijske imovine	20.363,64	60.000,00	17.905,17	87,93	29,84
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.363,64		17.905,17	87,93	0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	16.479.698,77	34.580.000,00	18.110.925,65	109,90	52,37
6424 Naknade za ceste	16.479.698,77		18.110.925,65	109,90	0,00
652 Prihodi po posebnim propisima	26.015,90	115.000,00	83.273,75	320,09	72,41
6526 Ostali nespomenuti prihodi	26.015,90		83.273,75	320,09	0,00

Račun iz Opis rač. plana		Izvršenje 2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		23.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	23.500,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.500,00		0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		15.469.320,70	40.420.794,44	21.927.654,28	141,75	54,25
311	Plaće (Bruto)	1.074.354,21	2.160.000,00	1.080.397,16	100,56	50,02
3111	Plaće za redovan rad	1.074.354,21		1.080.397,16	100,56	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	185.000,00	67.441,00	1.348,82	36,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00		67.441,00	1.348,82	0,00
313	Doprinosi na plaće	184.788,98	430.100,00	191.181,29	103,46	44,45
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	166.524,88		172.285,50	103,46	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	18.264,10		18.895,79	103,46	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	41.329,50	164.000,00	53.459,00	129,35	32,60
3211	Službena putovanja	10.968,50		10.966,00	99,98	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	22.636,00		25.388,00	112,16	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.725,00		17.105,00	221,42	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	128.149,09	303.000,00	101.249,60	79,01	33,42
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.514,34		18.523,48	105,76	0,00
3223	Energija	97.234,38		76.892,80	79,08	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.711,37		696,67	40,71	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	11.689,00		5.136,65	43,94	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.148.100,82	34.751.985,85	19.455.184,48	147,97	55,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.351,87		26.010,83	91,74	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.473.141,69		18.246.017,27	146,28	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.090,40		64.431,31	126,11	0,00
3234	Komunalne usluge	216.647,67		215.841,80	99,63	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		19.980,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	51.451,25		555.963,16	1.080,56	0,00
3238	Računalne usluge	27.956,25		29.108,75	104,12	0,00
3239	Ostale usluge	299.461,69		297.831,36	99,46	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	23.708,59	9.499,11	0,00	40,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		9.499,11	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.594,39	362.000,00	125.175,38	106,45	34,58
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	47.365,88		43.254,86	91,32	0,00
3292	Premije osiguranja	47.709,45		26.026,35	54,55	0,00
3293	Reprezentacija	20.685,06		17.475,17	84,48	0,00
3294	Članarine i norme	975,00		25.975,00	2.664,10	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	859,00		12.444,00	1.448,66	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	305.000,00	137.717,46	0,00	45,15
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		137.717,46	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	5.353,05	186.000,00	64.293,80	1.201,07	34,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.103,05		3.200,05	103,13	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.250,00		61.093,75	2.715,28	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	671.129,06	1.430.000,00	642.056,00	95,67	44,90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	671.129,06		642.056,00	95,67	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	93.521,60	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	93.521,60		0,00	0,00	0,00

Račun iz Opis rač. plana	Izvršenje 2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
421 Građevinski objekti	0,00	10.984.716,09	9.181.635,02	0,00	83,59
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		9.181.635,02	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	45.425,67	65.000,00	13.921,00	30,65	21,42
4221 Uredska oprema i namještaj	45.425,67		13.921,00	30,65	0,00
423 Prijevozna sredstva	238.549,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	238.549,64		0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Vlastiti izvori		0,00	15.841.448,03	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	15.841.448,03	15.841.448,03	0,00	0,00
9221	Višak prihoda	0,00	15.841.448,03	15.841.448,03	0,00	0,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01. do 30.06. 2017. godine izvršeni su po programima i aktivnostima kako slijedi:

Račun i Opis rač. plana	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	51.470.510,53	31.123.210,30	60,47
Program 1000 RASHODI UPRAVE	6.125.808,59	2.943.991,48	48,06
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE	6.060.808,59	2.930.070,48	48,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.974.100,00	2.859.480,34	47,86
311 Plaće (Bruto)	2.160.000,00	1.080.397,16	50,02
3111 Plaće za redovan rad		1.080.397,16	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	67.441,00	36,45
3121 Ostali rashodi za zaposlene		67.441,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	430.100,00	191.181,29	44,45
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		172.285,50	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		18.895,79	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	164.000,00	53.459,00	32,60
3211 Službena putovanja		10.966,00	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.388,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		17.105,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	303.000,00	101.249,60	33,42
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.523,48	0,00
3223 Energija		76.892,80	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		696,67	0,00
3225 Sitni inventar i auto gume		5.136,65	0,00
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00

Račun i Opis rač. plana		Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
323	Rashodi za usluge	2.127.000,00	1.237.374,14	58,17
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.010,83	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.206,93	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		64.431,31	0,00
3234	Komunalne usluge		215.841,80	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.980,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		555.963,16	0,00
3238	Računalne usluge		29.108,75	0,00
3239	Ostale usluge		297.831,36	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	2,72	0,05
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2,72	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	362.000,00	125.175,38	34,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		43.254,86	0,00
3292	Premije osiguranja		26.026,35	0,00
3293	Reprezentacija		17.475,17	0,00
3294	Članarine i norme		25.975,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.444,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	118.000,00	3.200,05	2,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.200,05	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.000,00	61.093,75	89,84
343	Ostali financijski rashodi	68.000,00	61.093,75	89,84
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		61.093,75	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		18.708,59	9.496,39	50,76
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.708,59	9.496,39	50,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.496,39	0,00
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		65.000,00	13.921,00	21,42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	13.921,00	21,42
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	13.921,00	21,42
4221	Uredska oprema i namještaj		13.921,00	0,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		45.039.701,94	28.041.501,36	62,26
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.430.000,00	642.056,00	44,90
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.430.000,00	642.056,00	44,90
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.430.000,00	642.056,00	44,90
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		642.056,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 ASFALTIRANJE CESTA- KREDIT 2016		10.984.716,09	9.181.635,02	83,59
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		10.984.716,09	9.181.635,02	83,59
421	Građevinski objekti	10.984.716,09	9.181.635,02	83,59
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		9.181.635,02	0,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		29.067.000,00	15.644.066,56	53,82
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.976.686,40	14.772.559,51	56,87
323	Rashodi za usluge	25.976.686,40	14.772.559,51	56,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.772.559,51	0,00
Izvor POMOĆI		437.062,50	11.875,00	2,72
323	Rashodi za usluge	437.062,50	11.875,00	2,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.875,00	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		2.653.251,10	859.632,05	32,40
323	Rashodi za usluge	2.653.251,10	859.632,05	32,40
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		859.632,05	0,00

Račun i Opis rač. plana	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3.557.985,85	2.573.743,78	72,34
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.373.213,60	530.825,76	38,66
323 Rashodi za usluge	1.373.213,60	530.825,76	38,66
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		530.825,76	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.184.772,25	2.042.918,02	93,51
323 Rashodi za usluge	2.184.772,25	2.042.918,02	93,51
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.042.918,02	0,00
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ	305.000,00	137.717,46	45,15
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	305.000,00	137.717,46	45,15
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	305.000,00	137.717,46	45,15
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		137.717,46	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj financijskog plana za 2017. godinu sastoji se od:

- 1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. god.
- 2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2016. god. za razdoblje 01.01.2017.-30.06.2017. god.

Članak 5.

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

Klasa:400-02/16-01/01

Urbroj:2140-12-04/1-17-10

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivan Kranjčić



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

KLASA: 340-01/17-01/33

URBROJ: 2140/01-01-17-4

Krapina, _____ 2017.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 4. sjednici održanoj dana __. _____ 2017. godine, donijela je

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2017. godinu**

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 30.06.2017. godine, KLASA: 400-02/16-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-17-10 usvojen na 21. sjednici Upravnog vijeća dana 20. srpnja 2017. godine.

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

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

DOSTAVITI:

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