



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/19-01/07
URBROJ: 2140/01-02-19-3
Krapina, 21. ožujak 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 21. ožujka 2019. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Podnosi se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2018. 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 Stjepan Sirovec, 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 i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-01/19-01/07

URBROJ: 2140/1-06-18-02

Krapina, 21. ožujka 2019.

1. ŽUPAN

2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu,
o b r a z l o Ź 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 13/18)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i komunalnu infrastrukturu – Županu, Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Stjepan Sirovec – Ravnatelj Županijske uprave za ceste KZZ

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 111. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti Ministarstvu financija do 30. srpnja tekuće godine. 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.

Dana 20. ožujka 2019. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu zajedno sa obrazloženjem.

Priloženo, dostavlja se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2018. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Godišnji izvještaj dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojašniti predmetni Godišnji izvještaj.

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

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

- Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana ŽUC-a KZZ za 2018. godinu,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/17-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-19-20
Pregrada, 20.03.2019.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2018. godinu

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2018. godinu.

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine ostvareni su u iznosu od **43.711.493,38** kn ili 9,42% više od ukupno planiranih prihoda i primitaka, a iz niže navedenih izvora prihoda:

1. 1. Opći prihodi i primici
4. 1. Prihodi za posebne namjene
5. 1. Pomoći
7. 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
9. 1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

1. 1. Opći prihodi i primici ostvareni su od:

- **Prihoda od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 33,303,92 kn odnosno 111,01 % planiranog.
- **Prihoda 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 36.130.607,52 kn odnosno 103,01% planiranog.*
- **Prihoda 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 45.504,53 kn ili 130,01% planiranog.
- **Kazne i upravne mjere** – ostvarene su u iznosu od 209.547,04 kn od ugovornih kazni od izvođača radova radi prekoračenja roka i kontrole kvalitete kod izvođenja radova.

4. 1. Prihodi za posebne namjene

- **Prihodi za posebne namjene** – ostvareni su u iznosu od 5.229,92 kn ili 26,15% planiranog, a odnose se na troškove izvlaštenja nekretnina koje vodi Grad Zabok.

5. 1. Pomoći

- **Pomoći** – ostvarene su u ukupnom iznosu od 4.054.295,00 kn, i to po:
 - Odluci o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini koju je donijela Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 14.902,00 kn.
 - Odluci o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini, koju je donio Ministar mora, prometa i infrastrukture. (NN 41/2018), u iznosu od 1.539.393,00 kn.

- Odluci o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (Klasa:402-04/18-01/9: Urbroj;530-06-1-2-18-1, od 6. prosinca 2018. godine). koju je donio Ministar mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 2.500.000,00 kn

7. 1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

- Prihod je ostvaren u iznosu od 30.500,00 kn od prodaje službenog automobila i u skladu je s planom.

9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

- **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (2017. god.)** u iznosu od 3.202.505,45 kn.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2018. godine iznose **36.595.767,06 kn** odnosno 91,61 % od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2018. godinu, a čine ih:

- **Rashodi poslovanja** iznose 33.981.211,21 kn odnosno 95,27 % od planiranog za 2018. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni u iznosu od 614.999,01 kn odnosno 26,99% planiranog.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, ostvareni su u iznosu od 1.999.556,84 kn ili 99,98%.

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 4.283.242,28 kn ili 76,12% planiranog za 2018.god., a vežu se na niže navedene aktivnosti i projekte:
 - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 4.270.258,99 kn ili 76,37 % ukupnog plana, a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi) u iznosu 2.121.147,55 kn.
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 75.439,00 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 186.968,91 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 1.618.740,26 kn.
 - *Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa* – ostvareni su u iznosu od 235,74 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 213.025,23 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 7.029,60 kn.
 - *Kazne, penali i naknade štete, sudske odluke*, ostvarene su iznosu 42.442,78 kn
 - *Ostali financijski rashodi odnosno nespomenuti financijski rashodi* – ostvareni su u iznosu od 5.229,92 kn.
 - **Kapitalni projekt K100010 Opremanje prostorija** – ostvaren je u iznosu od 12.983,29 kn ili 36,57% planiranog.
- **PROGRAM 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** - ostvaren je u iznosu 29.772.979,98 kn ili 93,68% 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 1.529.839,17 kn ili 99,04%, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
 - **Aktivnost A100005 – SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA** – ostvarena je u iznosu od 881.665,33 kn u promatranom razdoblju i to za zajedničko sufinanciranje radova s Gradom Klanjcem i Općinom Gornja Stubica.

- **Kapitalni projekt K100014 – REKONSTRUKCIJA CESTA**, izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu 602.015,72 kn ili 26,84% planiranog.
- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** - izvršen u iznosu 26.054.959,76 kn ili 99,52%.
- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 704,500 kn ili 78,15 %.

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita** – izvršena je u iznosu 2.539.544,80 kn ili 99,98 % plana, a odnosi se na kamatu i iznosu od 539.987,96 kn i otplatu glavnice kredita u iznosu od 1.999.556,84 kn.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2018. godine: - na žiro računu iznosilo je 8.315.516,70 kn stanje na izdvojenom žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo 0,01 kn, a u blagajni 19,71 kn.

Ukupna potraživanja iznose 1.366.241,84 kn, a odnose se na:

- nadoknadu sredstva od Ministarstva prometa za invalidne osobe u iznosu od 65.891,05 kn,
- potraživanja od zaposlenih u iznosu od 564,77 kn,
- potraživanja za dio naknada koje naplaćuju STP-ima prilikom registracije vozila u iznosu 184.983,85 kn,
- ostala nespomenuta potraživanja u iznosu od 8.284,24 kn za bolovanje na teret HZZO-a i potraživanja za naknadu STP-ima koja se umanjuje od prihoda Gradu Krapini, a sve prema čl. 108. ZOC (NN.84/11).
- te potraživanje u iznosu od 1.000.000,00 kn za naknade za ceste po Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstva Županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i grđenje županijskih lokalnih cesta u 2018. god. (NN 4/2019) od 11.01.2019. godine, raspoređena su sredstva za rekonstrukciju LC22040-Zagrebačka ulica u Krapinskim Toplicama i
- unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja u iznosu od 106.517,93 kn Gradu Krapini,, a sve prema čl. 108. ZOC (NN.84/11)

Stanje obaveza na dan 31.12.2018. god iznosi 19.311.188,60 kn, a odnosi se na :

- nedospjele obveze za zaposlene (plaća i prijevoz 12/18) u iznosu od 166.206,10 kn,
- nedospjele obveze prema dobavljačima u iznosu od 1.047.853,03 kn
- ostale nespomenute obveze u iznosu od 106.517,93 kn odnosi se na obračunati dio godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za mjesec 12/2018 koji je Županijska uprava za ceste dužna uplaćivati Gradu Krapini sukladno čl. 108 Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14),
- nedospjele obaveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročni, s rokom otplate 10 godina, u iznosu od 17.996.011,56 kn.

U financijskim izvještajima za proračunsku 2018. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od **7.115.726,32 kn**. Dio viška prihoda u iznosu od 1.423.658,87 kn rezerviran je za ugovorene a neizvršene radove, projektnu dokumentaciju i nadzor nad izvođenjem radova iz 2018. godine, a iznos od 5.692.067,45 kn rasporediti će se na radove redovitog i izvanrednog održavanja ŽC i LC u tekućoj godini.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec.

Ravnatelj
Stjepan Širovec, mag. ing. traff.





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“ broj 9/06.), (KLASA: 340-09/10-09/10, URBROJ: 2140-12-10-09-1 od 04. ožujka 2010.) (KLASA: 003-05/13-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2013.), (KLASA: 003-05/17-01/03, URBROJ: 2140-12-04/1-17-1, od 14.11.2017.), i (KLASA:003-05/18-01/01; URBROJ:2140-12-04/1-18-1.od 17.12.2018.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na 16. sjednici održanoj dana 20. ožujka 2019. godine donosi

**Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
za razdoblje od: 01.01.2018. do 31.12.2018.g.**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine sadrži kako slijedi:

	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 2018./2017.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	37.133.792,19	36.714.295,00	40.478.487,93	109.01%	110.25%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	30.500,00	30.500,00	101.67%	100.0%
3 Rashodi poslovanja	38.784.718,93	35.668.800,45	33.981.211,21	87.61%	95.27%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.013.584,24	2.278.500,00	614.999,01	5.58%	26.99%
RAZLIKA	-12.634.510,98	-1.202.505,45	5.912.777,71	-46.8%	-491.7%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.000.000,00	1.999.556,84	0.0%	99.98%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	-2.000.000,00	-1.999.556,84	0.0%	99.98%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VISAŠ/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	15.837.016,43	3.202.505,45	3.202.505,45	0.0%	0.0%
VISAŠ/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.202.505,45	3.202.505,45	3.913.220,87	-30.97%	0.0%
UKUPNO FINACIJSKI PLAN					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	53.000.808,62	39.947.300,45	43.711.493,38	82,47%	109,42%
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	49.798.303,17	39.947.300,45	36.595.767,06	73,49%	91,61%
UKUPNI VISAŠ	3.202.505,45	0,00	7.115.726,32	222,19%	0,00%

Članak 2.

I. OPĆI DIO - ANALITČKI PRIKAZ

Prihodi i primici, rashodi i izdaci za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine izvršeni su kako slijedi:

Račun	Opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Index 2018./ 17.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	37.133.792,19	36.714.295,00	40.478.487,93	109.01%	110.25%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.736.216,00	1.554.295,00	4.054.295,00	148.17%	260.84%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.361.303,50	14.902,00	14.902,00	0.63%	100.0%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	437.062,50		14.902,00	3.41%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.924.241,00			0.0%	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	374.912,50	1.539.393,00	4.039.393,00	1077.42%	262.4%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	374.912,50		4.039.393,00	1077.42%	
64	Prihodi od imovine	34.277.183,74	35.105.000,00	36.163.911,44	105.5%	103.02%
641	Prihodi od financijske imovine	31.764,33	30.000,00	33.303,92	104.85%	111.01%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	31.764,33		33.303,92	104.85%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	34.245.419,41	35.075.000,00	36.130.607,52	105.5%	103.01%
6424	Naknade za ceste	34.245.419,41		36.130.607,52	105.5%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	120.392,45	55.000,00	50.734,45	42.14%	92.24%
652	Prihodi po posebnim propisima	120.392,45	55.000,00	50.734,45	42.14%	92.24%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	120.392,45		50.734,45	42.14%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	-	0,00	209.547,04	0.0%	0.0%
681	Kazne i upravne mjere	-	0,00	209.547,04	0.0%	0.0%
6819	Ostale kazne	-		209.547,04	0.0%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	30.500,00	30.500,00	101.67%	100.0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.500,00	30.500,00	101.67%	100.0%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.000,00	30.500,00	30.500,00	101.67%	100.0%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00		30.500,00	101.67%	
3	Rashodi poslovanja	38.784.718,93	35.668.800,45	33.981.211,21	87.61%	95.27%
31	Rashodi za zaposlene	2.547.408,23	2.721.000,00	2.121.147,55	83.27%	77.95%
311	Plaće (Bruto)	2.037.707,55	2.170.000,00	1.712.153,56	84.02%	78.9%
3111	Plaće za redovan rad	2.037.707,55		1.712.153,56	84.02%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.339,03	151.000,00	114.503,57	77.19%	75.83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	148.339,03		114.503,57	77.19%	
313	Doprinosi na plaće	361.361,65	400.000,00	294.490,42	81.49%	73.62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	325.645,71		265.383,87	81.49%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	35.715,94		29.106,55	81.49%	
32	Materijalni rashodi	34.310.016,05	29.702.145,95	28.853.868,90	84.1%	97.14%
321	Naknade troškova zaposlenima	85.133,00	119.000,00	75.439,00	88.61%	63.39%
3211	Službena putovanja	14.557,00		13.297,00	91.34%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.616,00		38.332,00	78.85%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.960,00		23.810,00	108.42%	
322	Rashodi za materijal i energiju	210.870,23	278.000,00	186.968,91	88.67%	67.26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.070,94		36.369,43	95.53%	
3223	Energija	152.277,17		131.230,31	86.18%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	780,84		1.790,83	229.35%	
3225	Sitni inventar i auto gume	19.018,78		17.578,34	92.43%	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	722,50		0,00	0.0%	
323	Rashodi za usluge	33.737.813,23	28.962.905,95	28.378.200,02	84.11%	97.98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.164,89		41.219,83	89.29%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.861.051,73		26.819.410,73	84.18%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	128.066,22		98.475,60	76.89%	
3234	Komunalne usluge	437.172,59		424.326,05	97.06%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.980,00		0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	619.613,16		324.972,11	52.45%	
3238	Računalne usluge	57.476,25		60.893,79	105.95%	
3239	Ostale usluge	568.288,39		608.901,91	107.15%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.544,41	240,00	235,74	1.09%	98.23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.544,41		235,74	1.09%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.655,18	342.000,00	213.025,23	83.65%	62.29%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	67.653,31		78.130,67	115.49%	
3292	Premije osiguranja	75.733,76		70.793,28	93.48%	
3293	Reprezentacija	63.054,11		19.015,33	30.16%	
3294	Članarine i norme	29.895,00		29.656,95	99.2%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.319,00		15.429,00	84.22%	
34	Financijski rashodi	470.606,06	669.000,00	552.247,48	117.35%	82.55%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	402.751,86	540.000,00	539.987,96	134.07%	100.0%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	402.751,86		539.987,96	134.07%	
343	Ostali financijski rashodi	67.854,20	129.000,00	12.259,52	18.07%	9.5%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.760,45		7.029,60	103.98%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	61.093,75		5.229,92	8.56%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.338.076,62	2.456.654,50	2.411.504,50	180.22%	98.16%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.338.076,62	2.456.654,50	2.411.504,50	180.22%	98.16%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.338.076,62		2.411.504,50	180.22%	
38	Ostali rashodi	118.611,97	120.000,00	42.442,78	35.78%	35.37%
383	Kazne, penali i naknade štete	118.611,97	120.000,00	42.442,78	35.78%	35.37%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	118.611,97		42.442,78	35.78%	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.013.584,24	2.278.500,00	614.999,01	5.58%	26.99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.013.584,24	1.178.500,00	614.999,01	5.58%	52.18%
421	Građevinski objekti	10.980.284,49	1.143.000,00	602.015,72	5.48%	52.67%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	10.980.284,49		602.015,72	5.48%	
422	Postrojenja i oprema	33.299,75	35.500,00	12.983,29	38.99%	36.57%
4221	Uredska oprema i namještaj	33.299,75		12.983,29	38.99%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	1.100.000,00	0,00	0.0%	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		0,00	0.0%	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	-	2.000.000,00	1.999.556,84	0.0%	99.98%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	-	2.000.000,00	1.999.556,84	0.0%	99.98%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	-	2.000.000,00	1.999.556,84	0.0%	99.98%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	-		1.999.556,84	0.0%	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	15.837.016,43	3.202.505,45	3.202.505,45	0.0%	0.0%
92	Rezultat poslovanja		3.202.505,45	3.202.505,45	0.0%	0.0%
922	Višak/manjak prihoda		3.202.505,45	3.202.505,45	0.0%	0.0%
9221	Višak prihoda		3.202.505,45	3.202.505,45	0.0%	

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01. do 31.12. 2018. godine raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

Račun	Opis	Izvorni plan 2018.(1)	Izvršenje 2018.(2)	Indeks 2/1
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		39.947.300,45	36.595.767,06	91.61%
Glavni program A01 Glavni program		39.947.300,45	36.595.767,06	91.61%
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.626.740,00	4.283.242,28	76.12%
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.591.240,00	4.270.258,99	76.37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.571.240,00	4.265.029,07	76.55%
3	Rashodi poslovanja	5.571.240,00	4.265.029,07	76.55%
31	Rashodi za zaposlene	2.721.000,00	2.121.147,55	77.95%
311	Plaće (Bruto)	2.170.000,00	1.712.153,56	78.9%
3111	Plaće za redovan rad		1.712.153,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00	114.503,57	75.83%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		114.503,57	
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	294.490,42	73.62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		265.383,87	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.106,55	
32	Materijalni rashodi	2.621.240,00	2.094.409,14	79.9%
321	Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	75.439,00	63.39%
3211	Službena putovanja		13.297,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.332,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.810,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	278.000,00	186.968,91	67.26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.369,43	
3223	Energija		131.230,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.790,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.578,34	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.882.000,00	1.618.740,26	86.01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.219,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.950,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		98.475,60	
3234	Komunalne usluge		424.326,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		324.972,11	
3238	Računalne usluge		60.893,79	
3239	Ostale usluge		608.901,91	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	240,00	235,74	98.23%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		235,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000,00	213.025,23	62.29%
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		78.130,67	
3292	Premije osiguranja		70.793,28	
3293	Reprezentacija		19.015,33	
3294	Članarine i norme		29.656,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.429,00	
34	Financijski rashodi	109.000,00	7.029,60	6.45%
343	Ostali financijski rashodi	109.000,00	7.029,60	6.45%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.029,60	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
38	Ostali rashodi	120.000,00	42.442,78	35.37%
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	42.442,78	35.37%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		42.442,78	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	5.229,92	26.15%
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	5.229,92	26.15%
34 Financijski rashodi	20.000,00	5.229,92	26.15%
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	5.229,92	26.15%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.229,92	
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA	35.500,00	12.983,29	36.57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0.0%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0.0%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovii	5.000,00	0,00	0.0%
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0.0%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.500,00	12.983,29	42.57%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.500,00	12.983,29	42.57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovii	30.500,00	12.983,29	42.57%
422 Postrojenja i oprema	30.500,00	12.983,29	42.57%
4221 Uredska oprema i namještaj		12.983,29	
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	31.780.560,45	29.772.979,98	93.68%
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11	1.544.654,50	1.529.839,17	99.04%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.480.000,00	1.465.184,67	99.0%
3 Rashodi poslovanja	1.480.000,00	1.465.184,67	99.0%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prorači	1.480.000,00	1.465.184,67	99.0%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.480.000,00	1.465.184,67	99.0%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.465.184,67	
Izvor 5. POMOĆI	64.654,50	64.654,50	100.0%
3 Rashodi poslovanja	64.654,50	64.654,50	100.0%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prorači	64.654,50	64.654,50	100.0%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	64.654,50	64.654,50	100.0%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		64.654,50	
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA	912.000,00	881.665,33	96.67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	912.000,00	881.665,33	96.67%
3 Rashodi poslovanja	912.000,00	881.665,33	96.67%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg prorači	912.000,00	881.665,33	96.67%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	912.000,00	881.665,33	96.67%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		881.665,33	
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA	2.243.000,00	602.015,72	26.84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.243.000,00	602.015,72	26.84%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.243.000,00	602.015,72	26.84%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovii	1.143.000,00	602.015,72	52.67%
421 Građevinski objekti	1.143.000,00	602.015,72	52.67%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		602.015,72	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj im	1.100.000,00	0,00	0.0%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	0,00	0.0%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE	26.179.405,95	26.054.959,76	99.52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.688.760,00	21.564.309,31	99.43%
3 Rashodi poslovanja	21.688.760,00	21.564.309,31	99.43%
32 Materijalni rashodi	21.688.760,00	21.564.309,31	99.43%
323 Rashodi za usluge	21.688.760,00	21.564.309,31	99.43%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.564.309,31	
Izvor 5. POMOĆI	1.489.640,50	1.489.645,00	100.0%
3 Rashodi poslovanja	1.489.640,50	1.489.645,00	100.0%
32 Materijalni rashodi	1.489.640,50	1.489.645,00	100.0%
323 Rashodi za usluge	1.489.640,50	1.489.645,00	100.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.489.645,00	

Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE	3.001.005,45	3.001.005,45	100.0%
3 Rashodi poslovanja	3.001.005,45	3.001.005,45	100.0%
32 Materijalni rashodi	3.001.005,45	3.001.005,45	100.0%
323 Rashodi za usluge	3.001.005,45	3.001.005,45	100.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.001.005,45	
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	901.500,00	704.500,00	78.15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700.000,00	503.000,00	71.86%
3 Rashodi poslovanja	700.000,00	503.000,00	71.86%
32 Materijalni rashodi	700.000,00	503.000,00	71.86%
323 Rashodi za usluge	700.000,00	503.000,00	71.86%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		503.000,00	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE	201.500,00	201.500,00	100.0%
3 Rashodi poslovanja	201.500,00	201.500,00	100.0%
32 Materijalni rashodi	201.500,00	201.500,00	100.0%
323 Rashodi za usluge	201.500,00	201.500,00	100.0%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		201.500,00	
Program 1002 OTPLATA KREDITA	2.540.000,00	2.539.544,80	99.98%
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ	2.540.000,00	2.539.544,80	99.98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.540.000,00	2.539.544,80	99.98%
3 Rashodi poslovanja	540.000,00	539.987,96	100.0%
34 Financijski rashodi	540.000,00	539.987,96	100.0%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	540.000,00	539.987,96	100.0%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		539.987,96	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	1.999.556,84	99.98%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajm	2.000.000,00	1.999.556,84	99.98%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kr	2.000.000,00	1.999.556,84	99.98%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.999.556,84	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj financijskog plana za 2018. godinu sastoji se od:

- 1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za 2018. god.
- 2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2018. god.

Članak 5.

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

Klasa:400-02/17-01/01

Urbroj:2140-12-04/1-19-19

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa struč.spec.ing.aedif.





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

KLASA: 340-01/19-01/07
URBROJ: 2140/01-01-19-4
Krapina, __. _____ 2019.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 13. sjednici održanoj dana __. _____ 2019. godine, donijela je

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2018. godinu**

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2018. godine, KLASA: 400-02/17-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-19-19 usvojen na 16. sjednici Upravnog vijeća dana 20. ožujka 2019. godine.

II. Godišnji izvještaj iz točke 1. 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 KZZŽ,
n/p ravnatelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za financije i proračun,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.