



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/20-01/10
URBROJ: 2140/01-02-19-3
Krapina, 19. ožujka 2020.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. 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 19. ožujka 2020. 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 2019. 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,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-01/20-01/10

URBROJ: 2140/1-06-20-02

Krapina, 19. ožujka 2020.

1. ŽUPAN

2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2019. 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, 13/18 i 5/20)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, 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 18. ožujka 2020. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu zajedno sa obrazloženjem.

Priloženo, dostavlja se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2019. 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 pojasniti predmetni Godišnji izvještaj.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj, te proslijedi 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 2019. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

- Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana ŽUC-a KZZ za 2019. godinu,
- Prijedlog zaključka,
- Prijedlog odluke.



Klasa:400-02/18-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-20-23
Pregrada,17.03.2020.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2019. 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 2019. godinu.

I. OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu od **50.679.746,00** kn ili 7,27% 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
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 53.215,08 kn odnosno 96,75 % 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 – pravo puta*, koji su izravni prihod Županijske uprave za ceste i ostvarene su u iznosu od 38.122.772,74 kn odnosno 102,01% 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 22.920,00 kn ili 88,15% planiranog.

4. 1. Prihodi za posebne namjene

- **Prihodi za posebne namjene** – ostvareni su u iznosu od 20.168,42 kn ili 99,84% planiranog, a odnose se na troškove izvlaštenja nekretnina koje vodi Grad Zabok.

5. 1. Pomoći

- **Pomoći** – ostvarene su u ukupnom iznosu od 5.344.943,44 kn, i to po:
 - Odluci izmjeni i dopuni Odluke o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini, (NN 4/2019), u iznosu od 1.000.000,00 kn i Odluci o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, (NN 119/2019), u iznosu od 2.200.000,00 kn.
 - Odluci o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini (Klasa:400-02/19-03/91: Urbroj:530-06-1-19-9, od 10. prosinca 2019. godine), koju je donio Ministar mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 825.000,00 kn.
 - U suradnji sa Hrvatskim vodama temeljem cesije sklopljene sa Krapinsko-zagorskom Županijom, za sufinanciranje radova na sanaciji klizišta u skladu sa Sporazumom o suradnji na provedbi projekata sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura za radove sanacije klizišta na području Krapinsko-zagorske županije, ostvarena su sredstva u iznosu od 1.319.943,44 kn.

9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

- **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (2018. god.)** u iznosu od 7.115.726,32 kn.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine iznose **44.160.115,90 kn** odnosno 93,4 % od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2019. godinu, a čine ih:

- **Rashodi poslovanja** iznose 33.639.848,89 kn odnosno 92,42 % od planiranog za 2019. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni u iznosu od 8.520.710,17 kn odnosno 96,34% 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 4.582.781,43kn ili 89,71% planiranog za 2019.god., a vežu se na niže navedene aktivnosti i projekte:
 - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 4.534.264,20 kn ili 90,18 % ukupnog plana, a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* (plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi) u iznosu 2.433.851,04 kn.
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 64.194,15 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 162.499,23 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 1.622.064,83 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 205.660,47 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 8.696,90 kn.
 - *Kazne, penali i naknade štete, sudske odluke*, ostvarene su iznosu 17.129,16 kn
 - *Ostali financijski rashodi odnosno nespomenuti financijski rashodi* – ostvareni su u iznosu od 20.168,42 kn.
 - **Kapitalni projekt K100010 Opremanje prostorija** – ostvaren je u iznosu od 48.517,23 kn ili 60,65% planiranog.
- **PROGRAM 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** - ostvaren je u iznosu 37.097.054,31 kn ili 93,55% 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 1.588.338,87 kn ili 101,3%, 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 1.108.623,90 kn u promatranom razdoblju i to za zajedničko sufinanciranje radova s Gradom Klanjcem, Gradom Zlatarom i Općinom Desinić.
 - **Kapitalni projekt K100014 – REKONSTRUKCIJA CESTA**, izvršen je u izvještajnom razdoblju u iznosu 5.608.193,60 kn ili 97,51% planiranog.
 - **Kapitalni projekt K100016 – SANACIJA KLIZIŠTA**, u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu 3.364.632,68 kn ili 95,64% planiranog.
 - **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** - izvršen u iznosu 24.815.440,26.kn ili 92,74%.

- Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE izvršen je u iznosu od 611.825,00 kn ili 103,81 %.

➤ Program 1002 OTPLATA KREDITA

- Aktivnost A100003 Otplata kredita – izvršena je u iznosu 2.480.280,16 kn ili 99,97 % plana, a odnosi se na kamatu i iznosu od 480.723,32 kn i otplatu glavnice kredita u iznosu od 1.999.556,84 kn.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Financijska imovine na dan 31.12.2019. godine iznosi 11.578.653,26 kn i to:

- Novac na žiro računu iznosi 10.712.189,68 kn
- Izdvojena novčana sredstva za izvlaštenje nekretnina iznose 0,01 kn,
- Novac u blagajni iznosi 843,71 kn,
- Potraživanja za naknade koje se refundiraju u iznosu od 1.769,50 kn za naknadu STP-ima koja se umanjuje od prihoda Gradu Krapini, a sve prema čl. 108. ZOC (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).
- Potraživanje u iznosu od 378.818,28 kn od Hrvatskih voda temeljem cesije sklopljene sa Krapinsko-zagorskom Županijom za sredstva sufinanciranja za izvršene radove sanacije klizišta na području Krapinsko-zagorske županije,
- Potraživanja za nadoknadu sredstva od Ministarstva prometa za invalidne osobe u iznosu od 59.834,50 kn,
- Potraživanja za dio naknada koje naplaćuju STP-ima prilikom registracije vozila u iznosu 216.370,64 kn,
- Unaprijed obračunati rashodi budućih razdoblja u iznosu od 208.826,95 kn Gradu Krapini, a sve prema čl. 108. ZOC (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Stanje obaveza na dan 31.12.2019. god iznosi 20.400.454,46 kn, a odnosi se na :

- nedospjele obaveze za zaposlene (plaća i prijevoz 12/19) u iznosu od 191.050,64 kn,
- nedospjele obaveze prema dobavljačima u iznosu od 4.004.122,16 kn
- ostale nespomenute obaveze u iznosu od 208.826,95 kn odnose se na obračunati dio godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila za mjesec 12/2019 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) i Odluci o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini, (NN 119/2019).
- nedospjele obaveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročni, s rokom otplate 10 godina, u iznosu od 15.996.454,72 kn.

U financijskim izvještajima za proračunsku 2019. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od **6.519.630,10 kn**, koji će se rasporediti u Program 1001 Osnovna djelatnost uprave u I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2020. godinu.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec.

Ravnatelj
Stjepan Sirovec, mag. ing. traff.



REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Primljeno: 18.03.2020.		
Klasifikacijska oznaka:	Ust. jed.	
340-01/20-01/10		
Urudžbeni broj:	Pril.	Vrij.
2140-12-20-01		



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

40218 Pregrada, Janja Leskovara 40/1

TELEFON: 049 / 377 - 580
TELEFAX: 049 / 377 - 574

www: zuc-kzz.hr
e-mail: info@zuc-kzz.hr
MB: 01288145
OIB: 43708413013
žiro račun: 2340009-1100210745
IBAN: HR7323400091100210745

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2 od 27.12.2018. godine - pročišćeni tekst, Upravno vijeće Krapinsko-zagorske Županije na svojoj 21. sjednici, održanoj 17.03.2020.g. donosi,

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
za razdoblje od: 01.01.2019. do 31.12.2019.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 31.12.2019. godine sadrži kako slijedi:

	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 2019./2018.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	40.478.487,93	40.129.200,00	43.564.019,68	107.62%	108.56%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3 Rashodi poslovanja	33.981.211,21	36.400.454,95	33.639.848,89	99.0%	92.42%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	614.999,01	8.844.471,37	8.520.710,17	1385.48%	96.34%
RAZLIKA	5.912.777,71	-5.115.726,32	1.403.460,62	23.74%	-27.43%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100.0%	99.98%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.999.556,84	-2.000.000,00	-1.999.556,84	100.0%	99.98%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.202.505,45	7.115.726,32	7.115.726,32	0.0%	0.0%
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.913.220,87	0,00	596.096,22	-15.23%	0.0%
UKUPNO FINACIJSKI PLAN					
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	43.711.493,38	47.244.926,32	50.679.746,00	115,94%	107,27%
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	36.595.767,06	47.244.926,32	44.160.115,90	120,67%	93,47%
UKUPNI VIŠAK	7.115.726,32	0,00	6.519.630,10	91,62%	0,00%

Članak 2.

I. OPĆI DIO - ANALITIČKI PRIKAZ

Prihodi i primici, rashodi i izdaci za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine izvršeni su kako slijedi:

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 2019./2018.	Index
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	40.478.487,93	40.129.200,00	43.564.019,68	107.62%	108.56%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.054.295,00	2.658.000,00	5.344.943,44	131.83%	201.09%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.902,00	1.658.000,00	2.144.943,44	14393.66%	129.37%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.902,00		2.144.943,44	14393.66%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.039.393,00	1.000.000,00	3.200.000,00	79.22%	320.0%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	4.039.393,00		3.200.000,00	79.22%	
64	Prihodi od imovine	36.163.911,44	37.425.000,00	38.175.987,82	105.56%	102.01%
641	Prihodi od financijske imovine	33.303,92	55.000,00	53.215,08	159.79%	96.75%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	33.303,92		53.215,08	159.79%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	36.130.607,52	37.370.000,00	38.122.772,74	105.51%	102.01%
6424	Naknade za ceste	36.130.607,52		38.122.772,74	105.51%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	50.734,45	46.200,00	43.088,42	84.93%	93.26%
652	Prihodi po posebnim propisima	50.734,45	46.200,00	43.088,42	84.93%	93.26%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	50.734,45		43.088,42	84.93%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	209.547,04	-	-	0.0%	-
681	Kazne i upravne mjere	209.547,04	-	-	0.0%	-
6819	Ostale kazne	209.547,04		-	0.0%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	30.500,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.500,00		0,00	0.0%	
3	Rashodi poslovanja	33.981.211,21	36.400.454,95	33.639.848,89	99.0%	92.42%
31	Rashodi za zaposlene	2.121.147,55	2.554.500,00	2.433.851,04	114.74%	95.28%
311	Plaće (Bruto)	1.712.153,56	2.021.000,00	1.919.568,13	112.11%	94.98%
3111	Plaće za redovan rad	1.712.153,56		1.919.568,13	112.11%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.503,57	203.500,00	197.554,15	172.53%	97.08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.503,57		197.554,15	172.53%	
313	Doprinosi na plaće	294.490,42	330.000,00	316.728,76	107.55%	95.98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	265.383,87		316.728,76	119.35%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.106,55		0,00	0.0%	
32	Materijalni rashodi	28.853.868,90	30.257.754,95	27.982.317,28	96.98%	92.48%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.439,00	104.000,00	64.194,15	85.09%	61.73%
3211	Službena putovanja	13.297,00		9.293,40	69.89%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.332,00		38.932,00	101.57%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.810,00		15.968,75	67.07%	
322	Rashodi za materijal i energiju	186.968,91	248.000,00	162.499,23	86.91%	65.52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.369,43		48.694,69	133.89%	
3223	Energija	131.230,31		100.041,25	76.23%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 2019./2018.	Index
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.790,83		1.790,50	99.98%	
3225	Sitni inventar i auto gume	17.578,34		11.972,79	68.11%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-		0,00	0.0%	
323	Rashodi za usluge	28.378.200,02	29.608.754,95	27.549.963,43	97.08%	93.05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.219,83		40.064,11	97.2%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	26.819.410,73		25.954.799,85	96.78%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	98.475,60		86.250,63	87.59%	
3234	Komunalne usluge	424.326,05		424.957,86	100.15%	
3235	Zakupnine i najamnine	-		18.125,00	0.0%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-		19.419,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	324.972,11		313.263,00	96.4%	
3238	Računalne usluge	60.893,79		61.985,79	101.79%	
3239	Ostale usluge	608.901,91		631.098,19	103.65%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235,74	0,00	0,00	0.0%	0.0%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235,74		0,00	0.0%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	213.025,23	297.000,00	205.660,47	96.54%	69.25%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	78.130,67		75.703,13	96.89%	
3292	Premije osiguranja	70.793,28		65.401,69	92.38%	
3293	Reprezentacija	19.015,33		31.917,78	167.85%	
3294	Članarine i norme	29.656,95		25.320,00	85.38%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.429,00		7.317,87	47.43%	
34	Financijski rashodi	552.247,48	520.200,00	509.588,64	92.28%	97.96%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	539.987,96	481.000,00	480.723,32	89.02%	99.94%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	539.987,96		480.723,32	89.02%	
343	Ostali financijski rashodi	12.259,52	39.200,00	28.865,32	235.45%	73.64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.029,60		8.696,90	123.72%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.229,92		20.168,42	385.64%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.411.504,50	3.038.000,00	2.696.962,77	111.84%	88.77%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.411.504,50	3.038.000,00	2.696.962,77	111.84%	88.77%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.411.504,50		2.696.962,77	111.84%	
38	Ostali rashodi	42.442,78	30.000,00	17.129,16	40.36%	57.1%
383	Kazne, penali i naknade štete	42.442,78	30.000,00	17.129,16	40.36%	57.1%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	42.442,78		17.129,16	40.36%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	614.999,01	8.844.471,37	8.520.710,17	1385.48%	96.34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.999,01	80.000,00	48.517,23	7.89%	60.65%
421	Građevinski objekti	602.015,72	-	-	0.0%	-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	602.015,72		-	0.0%	
422	Postrojenja i oprema	12.983,29	50.000,00	43.042,23	331.52%	86.08%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.983,29		43.042,23	331.52%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	30.000,00	5.475,00	0.0%	18.25%
4262	Ulaganja u računalne programe	-		5.475,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	8.764.471,37	8.472.192,94	0.0%	96.67%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	8.764.471,37	8.472.192,94	0.0%	96.67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-		8.472.192,94	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index 2019./2018.	Index
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100.0%	99.98%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100.0%	99.98%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.999.556,84	2.000.000,00	1.999.556,84	100.0%	99.98%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.999.556,84		1.999.556,84	100.0%	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	-	7.115.726,32	7.115.726,32	100.0%	0.0%
92	Rezultat poslovanja	-	7.115.726,32	7.115.726,32	100.0%	0.0%
922	Višak/manjak prihoda	-	7.115.726,32	7.115.726,32	100.0%	0.0%
9221	Višak prihoda	-		7.115.726,32	100.0%	0.0%

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01.2019. do 31.12. 2019. godine raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

Račun	Opis	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		47.244.926,32	44.160.115,90	93.47%
Glavni program A01 Glavni program		47.244.926,32	44.160.115,90	93.47%
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.108.200,00	4.582.781,43	89.71%
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.028.200,00	4.534.264,20	90.18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.008.000,00	4.514.095,78	90.14%
3	Rashodi poslovanja	5.008.000,00	4.514.095,78	90.14%
31	Rashodi za zaposlene	2.554.500,00	2.433.851,04	95.28%
311	Plaće (Bruto)	2.021.000,00	1.919.568,13	94.98%
3111	Plaće za redovan rad		1.919.568,13	
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.500,00	197.554,15	97.08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		197.554,15	
313	Doprinosi na plaće	330.000,00	316.728,76	95.98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		316.728,76	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.404.500,00	2.054.418,68	85.44%
321	Naknade troškova zaposlenima	104.000,00	64.194,15	61.73%
3211	Službena putovanja		9.293,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.932,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		15.968,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	248.000,00	162.499,23	65.52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		48.694,69	
3223	Energija		100.041,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.790,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.972,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	1.755.500,00	1.622.064,83	92.4%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.064,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.901,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		86.250,63	
3234	Komunalne usluge		424.957,86	
3235	Zakupnine i najamnine		18.125,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.419,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		313.263,00	
3238	Računalne usluge		61.985,79	
3239	Ostale usluge		631.098,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.000,00	205.660,47	69.25%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		75.703,13	
3292	Premije osiguranja		65.401,69	
3293	Reprezentacija		31.917,78	
3294	Članarine i norme		25.320,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.317,87	
34	Financijski rashodi	19.000,00	8.696,90	45.77%
343	Ostali financijski rashodi	19.000,00	8.696,90	45.77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.696,90	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
38	Ostali rashodi	30.000,00	17.129,16	57.1%
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	17.129,16	57.1%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		17.129,16	

Račun	Opis	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.200,00	20.168,42	99.84%
3	Rashodi poslovanja	20.200,00	20.168,42	99.84%
34	Financijski rashodi	20.200,00	20.168,42	99.84%
343	Ostali financijski rashodi	20.200,00	20.168,42	99.84%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		20.168,42	
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		80.000,00	48.517,23	60.65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	48.517,23	60.65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	48.517,23	60.65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	48.517,23	60.65%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	43.042,23	86.08%
4221	Uredska oprema i namještaj		43.042,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	5.475,00	18.25%
4262	Ulaganja u računalne programe		5.475,00	
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		39.655.726,32	37.097.054,31	93.55%
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.568.000,00	1.588.338,87	101.33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.526.000,00	1.546.338,87	101.33%
3	Rashodi poslovanja	1.526.000,00	1.546.338,87	101.33%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.526.000,00	1.546.338,87	101.33%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.526.000,00	1.546.338,87	101.33%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.546.338,87	
Izvor 5. POMOĆI		42.000,00	42.000,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	100.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.000,00	42.000,00	100.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	42.000,00	42.000,00	100.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		42.000,00	
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		1.470.000,00	1.108.623,90	75.42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.470.000,00	1.108.623,90	75.42%
3	Rashodi poslovanja	1.470.000,00	1.108.623,90	75.42%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.470.000,00	1.108.623,90	75.42%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.470.000,00	1.108.623,90	75.42%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.108.623,90	
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		5.751.283,87	5.608.193,60	97.51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.427.000,00	3.286.192,71	95.89%
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	164.845,84	98.71%
32	Materijalni rashodi	167.000,00	164.845,84	98.71%
323	Rashodi za usluge	167.000,00	164.845,84	98.71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		164.845,84	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.260.000,00	3.121.346,87	95.75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.260.000,00	3.121.346,87	95.75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.260.000,00	3.121.346,87	95.75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.121.346,87	
Izvor 5. POMOĆI		960.000,00	958.000,00	99.79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	960.000,00	958.000,00	99.79%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	960.000,00	958.000,00	99.79%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	960.000,00	958.000,00	99.79%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		958.000,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE		1.364.283,87	1.364.000,89	99.98%
3	Rashodi poslovanja	59.812,50	59.812,50	100.0%
32	Materijalni rashodi	59.812,50	59.812,50	100.0%
323	Rashodi za usluge	59.812,50	59.812,50	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.812,50	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.304.471,37	1.304.188,39	99.98%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.304.471,37	1.304.188,39	99.98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.304.471,37	1.304.188,39	99.98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.304.188,39	
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		3.518.000,00	3.364.632,68	95.64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.860.000,00	1.665.870,96	89.56%
3	Rashodi poslovanja	278.000,00	275.975,00	99.27%
32	Materijalni rashodi	278.000,00	275.975,00	99.27%
323	Rashodi za usluge	278.000,00	275.975,00	99.27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		275.975,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.582.000,00	1.389.895,96	87.86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.582.000,00	1.389.895,96	87.86%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.582.000,00	1.389.895,96	87.86%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.389.895,96	
Izvor 5. POMOĆI		1.658.000,00	1.698.761,72	102.46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.658.000,00	1.698.761,72	102.46%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.658.000,00	1.698.761,72	102.46%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.658.000,00	1.698.761,72	102.46%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.698.761,72	
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		26.759.067,45	24.815.440,26	92.74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.067.000,00	16.923.372,81	80.33%
3	Rashodi poslovanja	21.067.000,00	16.923.372,81	80.33%
32	Materijalni rashodi	21.067.000,00	16.923.372,81	80.33%
323	Rashodi za usluge	21.067.000,00	16.923.372,81	80.33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.923.372,81	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.200.000,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.200.000,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.200.000,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	0,00	2.200.000,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.200.000,00	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE		5.692.067,45	5.692.067,45	100.0%
3	Rashodi poslovanja	5.692.067,45	5.692.067,45	100.0%
32	Materijalni rashodi	5.692.067,45	5.692.067,45	100.0%
323	Rashodi za usluge	5.692.067,45	5.692.067,45	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.692.067,45	
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		589.375,00	611.825,00	103.81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	552.450,00	104.24%
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	552.450,00	104.24%
32	Materijalni rashodi	530.000,00	552.450,00	104.24%
323	Rashodi za usluge	530.000,00	552.450,00	104.24%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		552.450,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Index
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE		59.375,00	59.375,00	100.0%
3	Rashodi poslovanja	59.375,00	59.375,00	100.0%
32	Materijalni rashodi	59.375,00	59.375,00	100.0%
323	Rashodi za usluge	59.375,00	59.375,00	100.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.375,00	
Program 1002 OTPLATA KREDITA		2.481.000,00	2.480.280,16	99.97%
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		2.481.000,00	2.480.280,16	99.97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.481.000,00	2.480.280,16	99.97%
3	Rashodi poslovanja	481.000,00	480.723,32	99.94%
34	Financijski rashodi	481.000,00	480.723,32	99.94%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	481.000,00	480.723,32	99.94%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija		480.723,32	
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 zajmova	2.000.000,00	1.999.556,84	99.98%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	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 2019. godinu sastoji se od:

- 1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za 2019. god.
- 2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2019. god.

Članak 5.

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

Klasa:400-02/18-01/01

Urbroj:2140-12-04/1-20-22

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





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 340-01/20-01/10

URBROJ: 2140/01-01-20-4

Krapina, _____ 2020.

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 20. sjednici održanoj dana _____ 2020. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu**

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 31.12.2019. godine, KLASA: 400-02/19-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-20-22 usvojen na 21. sjednici Upravnog vijeća dana 17. ožujka 2020. 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.