



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za promet i veze**

KLASA: 024-07/24-01/34
URBROJ: 2140-04/10-24-1
Krapina, 12. rujan 2024.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02., 5/06., 14/09., 21/09, 11/13., 10/14., 10/21 i 15/21.- pročišćeni tekst), sazivam **15. sjednicu Odbora za promet i veze** koja će se održati

u četvrtak, 19. rujna 2024. godine s početkom u 17:30 sati

Sjednica će se održati u dvorani za sastanke Krapinsko–zagorske županije, Krapina, Magistratska ulica 1.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje 01.01. – 30.06.2024. godine
2. Pitanja i prijedlozi

Molim članove/članicu Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti obavijestiti na telefon broj 329-252.

Za točnost otpravka
PROČELNIK
Karlo Frljužec

PREDSJEDNIK ODBORA
Miljenko Štabek, v.r.

DOSTAVITI:

- 1) Miljenko Štabek, predsjednik
- 2) Bojan Varjačić, zamjenik predsjednika
- 3) Matija Kraševac, član
- 4) Mišel Mrkoci, član
- 5) Dragutin Jakuš, član
- 6) Jasmin Krizmanić, član
- 7) Ljubica Jembrih, članica

- 8) Županijski savjet mladih, predsjednica Mihaela Visinski
- 9) Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije
Pregrada, Janka Leskovara 40/I, ravnatelj Stjepan Sirovec

- 10) Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine, pročelnik Karlo Frljužec
- 11) Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu
infrastrukturu, pročelnica Sanja Mihovilić
- 12) Damir Galoić, Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine
- 13) evidencija
- 14) arhiva

O tome obavijest:

1. predsjednik Županijske skupštine Zlatko Šorša
2. potpredsjednik Županijske skupštine Željko Čleković
3. potpredsjednik Županijske skupštine Ernest Svažić
4. župan Željko Kolar
5. zamjenica župana Jasna Petek



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-07/24-01/37
URBROJ: 2140-02-24-3
Krapina, 30. kolovoz 2024.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01.-30.06. 2024. godine

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 30. kolovoza 2024. godine donosi

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 razdoblje 01.01.-30.06. 2024. godine, te 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 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 financije i proračun

KLASA: 400-07/24-01/37
URBROJ: 2140-07/1-24-2
Krapina, 30. kolovoza 2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.2024. – 30.06.2024. godine – Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

Poštovani,

člankom 87. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 144/21) propisano je da je nadležno upravno tijelo dužno dostaviti upravnom tijelu za financije prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika do 31. srpnja tekuće godine. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalnu infrastrukturu dostavio je dana 30. srpnja 2024. godine Upravnom odjelu za financije i proračun prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01.2024. – 30.06.2024. godine.

Slijedom navedenog, Upravni odjel za financije i proračun dostavlja predmetni izvještaj županu koji ga podnosi predstavničkom tijelu.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Ivana Petek



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
turizam, promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 340-01/24-01/ 19

URBROJ: 2140-06/8-24-02

Krapina, 30. srpnja 2024.

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I PRORAČUN

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
-Suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje
Od 01.01.-30.06.2024. godinu

Poštovana,

Člankom 87. Zakona o proračunu („Narodne Novine, broj 144/21) propisano je da su ustanove dužne dostaviti nadležnom upravnom tijelu godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana do 30. srpnja tekuće godine.

Slijedom navedenog, Ravnatelj ŽUC-a KZZ je dana 30. srpnja 2024. godine dostavio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2024. godinu.

S poštovanjem,

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić, dipl. ing.

PRILOG:

- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 01.01-30.06.2024. g.
- Zaključak Upravnog vijeća

SANJA MIHOVIĆ
HR-33100440579



Elektronički potpisano: 21.08.2024T08:41:04 (UTC:2024-08-21T06:41:04Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: 7a398077-914a-4286-a6e6-f8931b8d6b99

Kontrolni broj: 1724222463
Krapinsko-Zagorska županija





UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/24-01/03

URBROJ: 2140-35-01/3-24-2

Pregrada, 30.07.2024.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 12. 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 Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na prijedlog ravnatelja, na svojoj 18. sjednici održanoj 30. srpnja 2024. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

- 1) Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine.
- 2) Polugodišnji izvještaj iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.
- 3) Zadužuje se ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za dostavu Polugodišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog Zaključka Županijskoj skupštini na suglasnost.

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

1. Župan
2. Županijska skupština
3. Pismohrana.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovec 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

KLASA: 400-01/23-01/01

URBROJ: 2140-35-04/1-24-10

Pregrada, 30.07.2024.

Na temelju članka 81., 82. 83. i 87. Zakona o proračunu (NN 144/2021) i članka 2. i 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023), 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 Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 18. sjednici, održanoj 30. srpnja 2024. god. donosi,

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

1. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIHODI	9.400.840,45	6.789.948,76	3.354.051,41	35,68%	49,40%
6 Prihodi poslovanja	9.400.840,45	6.787.448,76	3.354.051,41	35,68%	49,42%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI RASHODI	8.526.144,87	10.358.954,21	6.050.041,63	70,96%	58,40%
3 Rashodi poslovanja	6.952.268,01	8.158.710,61	5.130.357,28	73,79%	62,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.573.876,86	2.200.243,60	919.684,35	58,43%	41,80%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	874.695,58	-3.569.005,45	-2.695.990,22	-308,22%	75,54%

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.535.495,11	2.082.131,68	0,00%	82,12%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.693,40	266.000,00	132.693,40	100,00%	49,88%
NETO FINANCIRANJE	-132.693,40	2.269.495,11	1.949.438,28	-1469,13%	85,90%
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	742.002,18	-1.299.510,34	-746.551,94	-100,61%	57,45%

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
PRUENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	489.304,94	1.299.510,34	1.299.510,34	265,58%	100,00%
PRUENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	489.304,94		0,00	0,00%	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRUENOS					
VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRUENOS					
VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	742.002,18	0,00	552.958,40	74,52%	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun / naziv 1	Izvršenje 2023. 2	Rebalans 2024. 3	Izvršenje 2024. 4	Indeks 4/2 5	Indeks 4/3 6
UKUPNO PRIHODI	9.400.840,45	6.789.948,76	3.354.051,41	35,68%	49,40%
6 Prihodi poslovanja	9.400.840,45	6.787.448,76	3.354.051,41	35,68%	49,42%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.459.103,71	569.286,24	292.786,24	4,53%	51,43%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima			292.786,24	0,00%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima			292.786,24	0,00%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.459.103,71			0,00%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.084.152,52			0,00%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.374.951,19			0,00%	
64 Prihodi od imovine	2.937.034,08	6.215.762,52	3.060.557,75	104,21%	49,24%
641 Prihodi od financijske imovine	694,29		982,22	141,47%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	694,29		982,22	141,47%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.936.339,79		3.059.575,53	104,20%	
6424 Naknade za ceste	2.936.339,79		3.059.575,53	104,20%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.300,00		0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	279,06	100,00	19,75	7,08%	19,75%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	279,06		19,75	7,08%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	279,06		19,75	7,08%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.423,60	1.000,00	687,67	15,55%	68,77%
681 Kazne i upravne mjere			687,67	0,00%	
6819 Ostale nespomenute kazne			687,67	0,00%	
683 Ostali prihodi	4.423,60			0,00%	
6831 Ostali prihodi	4.423,60			0,00%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.500,00		0,00%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00		0,00%	

Račun / naziv 1	Izvršenje 2023. 2	Rebalans 2024. 3	Izvršenje 2024. 4	Indeks 4/2 5	Indeks 4/3 6
UKUPNO RASHODI	8.526.144,87	10.358.954,21	6.050.041,63	70,96%	58,40%
3 Rashodi poslovanja	6.952.268,01	8.158.710,61	5.130.357,28	73,79%	62,88%
31 Rashodi za zaposlene	191.881,95	467.000,00	221.734,97	115,56%	47,48%
311 Plaće (Bruto)	156.075,55		187.180,02	119,93%	
3111 Plaće za redovan rad	154.482,59		185.462,71	120,05%	
3112 Plaće u naravi	1.592,96		1.717,31	107,81%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.237,25		3.200,00	34,64%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.237,25		3.200,00	34,64%	
313 Doprinosi na plaće	26.569,15		31.354,95	118,01%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.569,15		31.354,95	118,01%	
32 Materijalni rashodi	6.597.606,34	6.988.801,28	4.704.485,25	71,31%	67,31%
321 Naknade troškova zaposlenima	8.031,56		11.122,50	138,48%	
3211 Službena putovanja	385,56		1.647,10	427,20%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.350,00		6.370,40	100,32%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.296,00		3.105,00	239,58%	
322 Rashodi za materijal i energiju	14.450,24		13.127,05	90,84%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.442,76		3.402,52	76,59%	
3223 Energija	6.099,05		6.190,19	101,49%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	328,81		20,29	6,17%	
3225 Sitni inventar i auto gume	3.579,62		3.514,05	98,17%	
323 Rashodi za usluge	6.518.054,48		4.655.632,97	71,43%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.210,67		3.774,50	117,56%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.398.633,03		4.490.252,96	70,18%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.531,65		6.770,13	89,89%	
3234 Komunalne usluge	28.425,63		28.132,68	98,97%	

3235 Zakupnine i najamnine	5.504,96		7.534,83	136,87%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	17.932,92		42.621,36	237,67%	
3238 Računalne usluge	6.755,97		23.693,52	350,70%	
3239 Ostale usluge	50.059,65		52.852,99	105,58%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.070,06		24.602,73	43,11%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.740,54		4.904,48	85,44%	
3292 Premije osiguranja	13.872,81		11.952,06	86,15%	
3293 Reprerentacija	744,56		2.244,79	301,49%	
3294 Članarine i norme	4.030,68		4.044,52	100,34%	
3295 Pristojbe i naknade	1.721,38		1.456,88	84,63%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	30.960,09			0,00%	
34 Financijski rashodi	47.092,73	114.909,33	40.055,13	85,06%	34,86%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	21.479,99		26.542,87	123,57%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.479,99		26.542,87	123,57%	
343 Ostali financijski rashodi	25.612,74		13.512,26	52,76%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.960,70		690,86	4,95%	
3433 Zatezne kamate	1.014,31		2,17	0,21%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.637,73		12.819,23	120,51%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.246,99	583.000,00	162.019,38	140,58%	27,79%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	115.246,99		162.019,38	140,58%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	115.246,99		162.019,38	140,58%	
38 Ostali rashodi	440,00	5.000,00	2.062,55	468,76%	41,25%
383 Kazne, penali i naknade štete	440,00		2.062,55	468,76%	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			819,34	0,00%	
3835 Ostale kazne	440,00		1.243,21	282,55%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.573.876,86	2.200.243,60	919.684,35	58,43%	41,80%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	569,06	1.000,00	0,00%	0,00%	
412 Nematerijalna imovina	569,06			0,00%	
4123 Licence	569,06			0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.358,79	34.100,00	269,70	8,03%	0,79%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.358,79		269,70	8,03%	
4262 Ulaganja u računalne programe	3.358,79		269,70	8,03%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.569.949,01	2.165.143,60	919.414,65	58,56%	42,46%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.569.949,01		919.414,65	58,56%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.569.949,01		919.414,65	58,56%	

B. RAČUN FINANCIRANJA

Racun/Naziv	Izvršenje 2023	Rebalans 2024.	Izvršenje 2024	Indeks 4/2	Indeks 4/3
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.535.495,11	2.082.131,68		82,12%
84 Primici od zaduživanja		2.535.495,11	2.082.131,68		82,12%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.082.131,68		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.082.131,68		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.693,40	266.000,00	132.693,40	100,00%	49,88%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	132.693,40	266.000,00	132.693,40	100,00%	49,88%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	132.693,40		132.693,40	100,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	132.693,40		132.693,40	100,00%	

II. POSEBNI DIO

Račun 1	Naziv 2	Rebalans 2024. 3	Izvršenje 2024. 4	Indeks 4/3 5
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE		10.624.954,21	6.182.735,03	58.19%
Program 1000 RASHODI UPRAVE		965.309,33	454.645,92	47.1%
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		932.209,33	454.645,92	48.77%
3	Rashodi poslovanja	930.209,33	454.376,22	48.85%
31	Rashodi za zaposlene	467.000,00	221.734,97	47.48%
311	Plaće (Bruto)		187.180,02	
3111	Plaće za redovan rad		185.462,71	
3112	Plaće u naravi		1.717,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.200,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.200,00	
313	Doprinosi na plaće		31.354,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.354,95	
32	Materijalni rashodi	423.300,00	217.066,44	51.28%
321	Naknade troškova zaposlenima		11.122,50	
3211	Službena putovanja		1.647,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.370,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.105,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		13.127,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.402,52	
3223	Energija		6.190,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20,29	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.514,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		168.214,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.774,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.834,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.770,13	
3234	Komunalne usluge		28.132,68	
3235	Zakupnine i najamnine		7.534,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.621,36	
3238	Računalne usluge		23.693,52	
3239	Ostale usluge		52.852,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.602,73	
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.904,48	
3291			4.904,48	
3292	Premije osiguranja		11.952,06	
3293	Reprezentacija		2.244,79	
3294	Članarine i norme		4.044,52	
3295	Pristojbe i naknade		1.456,88	
34	Financijski rashodi	34.909,33	13.512,26	38.71%
343	Ostali financijski rashodi		13.512,26	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		690,86	
3433	Zatezne kamate		2,17	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		12.819,23	
38	Ostali rashodi	5.000,00	2.062,55	41.25%
383	Kazne, penali i naknade štete		2.062,55	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		819,34	
3835	Ostale kazne		1.243,21	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	269,70	13.49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0.0%
412	Nematerijalna imovina		0,00	
4123	Licence		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	269,70	26.97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		269,70	
4262	Ulaganja u računalne programe		269,70	

Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		33.100,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.100,00	0,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.100,00	0,00	0.0%
423	Prijevozna sredstva		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		9.313.644,88	5.568.852,84	59.79%
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA		235.000,00	122.019,38	51.92%
3	Rashodi poslovanja	235.000,00	122.019,38	51.92%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.000,00	122.019,38	51.92%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		122.019,38	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		122.019,38	
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		348.000,00	40.000,00	11.49%
3	Rashodi poslovanja	348.000,00	40.000,00	11.49%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	348.000,00	40.000,00	11.49%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		1.230.921,25	298.757,60	24.27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.230.921,25	298.757,60	24.27%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.230.921,25	298.757,60	24.27%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		298.757,60	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		298.757,60	
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA KLIZIŠTA		529.598,85	269.678,78	50.92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529.598,85	269.678,78	50.92%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	529.598,85	269.678,78	50.92%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		269.678,78	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		269.678,78	
Kapitalni projekt K100118 SANACIJA PROPUSTA/MOSTOVA		404.623,50	350.978,27	86.74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.623,50	350.978,27	86.74%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	404.623,50	350.978,27	86.74%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.978,27	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		350.978,27	
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		3.110.000,00	1.802.661,73	57.96%
3	Rashodi poslovanja	3.110.000,00	1.802.661,73	57.96%
32	Materijalni rashodi	3.110.000,00	1.802.661,73	57.96%
323	Rashodi za usluge		1.802.661,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.802.661,73	
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		380.000,00	6.187,50	1.63%
3	Rashodi poslovanja	380.000,00	6.187,50	1.63%
32	Materijalni rashodi	380.000,00	6.187,50	1.63%
323	Rashodi za usluge		6.187,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.187,50	
Tekući projekt T100113 SANACIJA JAVNIH CESTA PRESVLACENJEM KOLNIČKOG ZASTORA		3.075.501,28	2.678.569,58	87.09%
3	Rashodi poslovanja	3.075.501,28	2.678.569,58	87.09%
32	Materijalni rashodi	3.075.501,28	2.678.569,58	87.09%
323	Rashodi za usluge		2.678.569,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.678.569,58	
Program 1002 OTPLATA KREDITA		346.000,00	159.236,27	46.02%
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA		346.000,00	159.236,27	46.02%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	26.542,87	33.18%
34	Financijski rashodi	80.000,00	26.542,87	33.18%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		26.542,87	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		26.542,87	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	266.000,00	132.693,40	49.88%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	266.000,00	132.693,40	49.88%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan		132.693,40	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		132.693,40	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Čine:

I. Opći dio

II. Posebni dio

III. Obrazloženje Općeg dijela izvještaja o izvršenu financijskog plana

IV. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Predsjednik Upravnog vijeća
Nikola Boromisa, mag.ing.aedif.



III. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

za razdoblje od 01.siječnja do 30.lipnja 2024. godine

1. UVOD

Županijska uprava za ceste Krapinsko zagorske županije (u daljnjem tekstu Županijska uprava za ceste) je izvanproračunski korisnik jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, temeljem članka 87.st.1. Zakona o proračunu (Narodne Novine 144/2021) izvanproračunski korisnik dužan je nadležnom upravnom tijelu dostaviti za proteklo razdoblje do 31.srpnja tekuće proračunske godine. Sukladno članku 87. st.6. Zakona o proračunu polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana župan podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu istodobno s polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Krapinsko-zagorske županije.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sukladno članku 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne Novine 85/2023) sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se u Izvještaju o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji.

Račun financiranja iskazuje se u Izvještaju računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika iskazuje se po programskoj klasifikaciji. Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana.

Posebni izvještaj u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika je izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine Županijska uprava za ceste ostvarila je ukupno 5.436.183,09 EUR prihoda i primitaka što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje za 42,17 % ili 3.964.657,36 EUR. Istovremeno ostvareno je ukupno 6.182.735,03 EUR rashoda i izdataka što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje za 28,6 % ili 2.476.103,24 EUR. Tijekom 2023. godine izvodili su se radovi na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa, za koje je Županijska uprava za ceste ostvarila bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije te je zbog navedenog ostvarenje prihoda i rashoda u 2023. godini bilo znatno veće nego u izvještajnom razdoblju ove godine.

Planirani prihodi i primici za 2024. godinu iznose 9.325.443,87 EUR, a u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. realizacija iznosi 58,29 %.

Planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu iznose 10.624.954,21 EUR, a u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. realizacija iznosi 58,19 %.

Ukupno preneseni višak prihoda poslovanja iz 2023. godine iznosi 1.299.510,34 EUR. Ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu od 469.759,10 EUR u 2024. godini koristi se za pokriće obaveza nastalih temeljem ugovora sklopljenih u 2023. godini, a ostatak od 829.751,24 EUR koristi se kao pokriće za planirane rashode u 2024. godini.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka za prvo polugodište u odnosu na planirane iznose s obrazloženjem njihova ostvarenja i pojašnjenjem odstupanja u odnosu na plan.

2.1. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom za 2024. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 9.325.443,87 EUR, a u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.436.183,09 EUR, odnosno 58,29% godišnjeg plana. Prihodi su ostvareni od prihoda poslovanja te primitaka od financijske imovine i zaduživanja dok primici od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu nisu ostvareni.

Tablica 1. Ostvarenje prihoda i primitaka za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Račun / opis	Izvorni plan			Indeks 3/1	Indeks 3/2
	Izvršenje 2023.	2024.	Izvršenje 2024.		
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	9.400.840,45	6.787.448,76	3.354.051,41	35,68%	49,42%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00%
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	2.535.495,11	2.082.131,68	0,00%	82,12%
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	9.400.840,45	9.325.443,87	5.436.183,09	57,83%	58,29%

2.1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2024. godinu prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 6.787.448,76 EUR, a u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine ostvareni su u iznosu od 3.354.051,41 EUR, odnosno 49,42% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi su manji za 64,32 %, obzirom da u 2024. godini nisu ostvarena bespovratna financijska sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije koja su bila ostvarena u 2023. godini za financiranje radova na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda poslovanja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Račun / opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	2023.	2024.	2024.		
	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	9.400.840,45	6.787.448,76	3.354.051,41	35,68%	49,42%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.459.103,71	569.286,24	292.786,24	4,53%	51,43%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna			292.786,24	0,00%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima			292.786,24	0,00%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.459.103,71			0,00%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	5.084.152,52			0,00%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.374.951,19			0,00%	
64 Prihodi od imovine	2.937.034,08	6.215.762,52	3.060.557,75	104,21%	49,24%
641 Prihodi od financijske imovine	694,29		982,22	141,47%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	694,29		982,22	141,47%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	2.936.339,79		3.059.575,53	104,20%	
6424 Naknade za ceste	2.936.339,79		3.059.575,53	104,20%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.300,00		0,00%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	279,08	100,00	19,75	7,08%	19,75%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	279,08		19,75	7,08%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	279,08		19,75	7,08%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.423,60	1.000,00	687,67	15,55%	68,77%
681 Kazne i upravne mjere			687,67	0,00%	
6819 Ostale kazne			687,67	0,00%	
683 Ostali prihodi	4.423,60			0,00%	
6831 Ostali prihodi	4.423,60			0,00%	

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u prvoj polovici ostvarena su u iznosu od 292.786,24 EUR odnosno 51,43% godišnjeg plana. Pomoći su ostvarene od Kapitalnih pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 292.786,24 EUR odnosno od Krapinsko-zagorske županije temeljem Ugovora o sufinanciranju građenja sustavnih građevina za sanaciju klizišta na području Krapinsko-zagorske županije sklopljenog između Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskih voda.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine nisu ostvarene. U 2023. godini bile su ostvarene temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije sa Krapinsko-zagorskom županijom kao tijelom odgovornim za provedbu financijskog doprinosa i to za radove na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih potresom.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 3.060.557,75 EUR odnosno 49,24% od godišnjeg plana, a odnose se na:

- **Prihode od financijske imovine** koji su ostvareni u iznosu od 982,22 EUR, a čine ih kamate na depozite po viđenju po poslovnom računu.
- **Prihode od nefinancijske imovine** koji su ostvareni u iznosu od 3.059.575,53 EUR, a čine ih naknade za ceste.

Naknade za ceste ostvaruju se od:

- godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu godišnja naknada za ceste) putem uplata stanica za tehnički pregled vozila i izravnim uplatama na izdvojeni račun Županijske uprave za ceste te od Ministarstva mora prometa i infrastrukture za nadoknadu iznosa godišnje naknade za ceste koja nije ostvarena zbog ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja godišnje naknade za ceste osoba s invaliditetom propisanih Zakonom o povlasticama u prometu (NN 133/2023) . Prihod od godišnje naknade za ceste ovisi o broju registriranih vozila tijekom godine. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj registriranih vozila je u blagom porastu i iznosi ukupno 40601 vozila, odnosno 1889 vozila više te je samim time i ostvarenje prihoda veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
- naknade za korištenje cestovnog zemljišta temeljem sklopljenih Ugovora o osnivanju prava služnosti sa investitorima vodnih građevina, energetskih građevina te građevina elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme na javnoj cesti, odnosno osobama koje su na temelju posebnog zakona ovlaštene upravljati tim građevinama i infrastrukturom te temeljem Ugovora o korištenju cestovnog zemljišta za postavljanje reklamnih putokaza uz županijske i lokalne ceste.
- naknade za izvanredni prijevoz od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem izdanih dozvola za izvanredni prijevoz prema kilometraži prometovanja po županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada odnose se na ostale nespomenute prihode odnosno prihode od refundacije štete i sl. i u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 19,75 EUR odnosno 19,75% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na ostvarene prihode od radnika za refundacije troškova korištenja mobilnih telefona u službene svrhe koje ne pokriva Županijska uprava za ceste sukladno Pravilniku o korištenju mobilnih telefona u službene svrhe.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 687,67 EUR i to od naplate ugovornih kazni po sklopljenim Ugovorima o javnoj nabavi za radove i usluge koje nisu izvršene u ugovornom roku.

2.1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2024. godinu planiran je prihod od prodaje jednog službenog vozila zbog starosti i neisplativosti održavanja. Vozilo se planira prodati u drugoj polovici godine te će i prihod biti iskazan u narednom razdoblju.

Tablica 3. Ostvarenje Prihodi od prodaje nefinancijske imovine za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.500,00		0,00%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00		0,00%	

2.1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Financijskim planom za 2024. godinu primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 2.535.495,11 EUR, a u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine ostvareni su u iznosu od 2.082.131,68 EUR odnosno 82,12%. Sredstva su ostvarena temeljem Ugovora o dugoročnom zaduživanju sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak. Kreditnim sredstvima financiraju se radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Izvođenje radova započelo je krajem 2023. godine, a završetak radova planiran je za srpanj 2024. godine.

Tablica 4. Ostvarenje Primitaka od financijske imovine za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/1	Indeks 3/2
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		2.535.495,11	2.082.131,68		82,12%
84 Primici od zaduživanja		2.535.495,11	2.082.131,68		82,12%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			2.082.131,68		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.082.131,68		

2.2. RASHODI I IZDACI

Financijskim planom za 2024. godinu planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 10.624.954,21 EUR, a u razdoblju od 01.siječnja do 30.lipnja 2024. godine izvršeni su u ukupnom iznosu od 6.182.735,03 EUR, odnosno 58,20% godišnjeg plana. Rashode i izdatke Županijske uprave za ceste čine rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Tablica 5. Ostvarenje rashoda i izdataka za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	6.952.268,01	8.158.710,61	5.130.357,28	73,79%	62,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.573.876,86	2.200.243,60	919.684,35	58,43%	41,80%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.693,40	266.000,00	132.693,40	100,00%	49,88%
UKUPNO RASHODI I IZDACI	8.658.838,27	10.624.954,21	6.182.735,03	71,4%	58,2%

2.2.1. RASHODI POSLOVANJA

Financijskim planom za 2024. godinu Rashodi poslovanja planirani su iznosu od 8.158.710,61 EUR, a u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine izvršeni su 5.130.357,28 EUR, odnosno 62,88% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi poslovanja manji su za 26,21%. Tijekom 2023. godine izvodili su se radovi na sanaciji šteta na županijskim i lokalnim cestama nastalih kao posljedica potresa, za koje je Županijska uprava za ceste ostvarila bespovratna financijska sredstva iz Fonda solidarnosti Europske unije te je zbog navedenog ostvarenje prihoda i izvršenje rashoda u 2023. godini bilo znatno veće nego u izvještajnom razdoblju ove godine.

Tablica 6. Ostvarenje rashoda poslovanja za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
3 Rashodi poslovanja	6.952.268,01	8.158.710,61	5.130.357,28	73,79%	62,88%
31 Rashodi za zaposlene	191.881,95	467.000,00	221.734,97	115,56%	47,48%
311 Plaće (Bruto)	156.075,55		187.180,02	119,93%	
3111 Plaće za redovan rad	154.482,59		185.462,71	120,05%	
3112 Plaće u naravi	1.592,96		1.717,31	107,81%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.237,25		3.200,00	34,64%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.237,25		3.200,00	34,64%	
313 Doprinosi na plaće	26.569,15		31.354,95	118,01%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.569,15		31.354,95	118,01%	
32 Materijalni rashodi	6.597.808,34	6.988.801,28	4.704.485,25	71,31%	67,31%
321 Naknade troškova zaposlenima	8.031,56		11.122,50	138,48%	
3211 Službena putovanja	385,56		1.647,10	427,20%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.350,00		6.370,40	100,32%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.296,00		3.105,00	239,58%	
322 Rashodi za materijal i energiju	14.450,24		13.127,05	90,84%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.442,78		3.402,52	76,59%	
3223 Energija	6.099,05		6.190,19	101,49%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	328,81		20,29	6,17%	
3225 Sitni inventar i auto gume	3.579,62		3.514,05	98,17%	
323 Rashodi za usluge	6.518.054,48		4.655.632,97	71,43%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.210,67		3.774,50	117,56%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.398.633,03		4.490.252,96	70,18%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	7.531,65		6.770,13	89,89%	
3234 Komunalne usluge	28.425,63		28.132,68	98,97%	
3235 Zakupnine i najamnine	5.504,96		7.534,83	136,87%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	17.932,92		42.621,36	237,67%	
3238 Računalne usluge	6.755,97		23.693,52	350,70%	
3239 Ostale usluge	50.059,65		52.852,99	105,58%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.070,06		24.602,73	43,11%	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.740,54		4.904,48	85,44%	
3292 Premije osiguranja	13.872,81		11.952,06	86,15%	
3293 Reprezentacija	744,56		2.244,79	301,49%	
3294 Članarine i norme	4.030,68		4.044,52	100,34%	
3295 Pristojbe i naknade	1.721,38		1.456,88	84,63%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	30.960,09			0,00%	
34 Financijski rashodi	47.092,73	114.909,33	40.055,13	85,06%	34,86%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	21.479,99		26.542,87	123,57%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	21.479,99		26.542,87	123,57%	
343 Ostali financijski rashodi	25.612,74		13.512,26	52,76%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.960,70		690,86	4,95%	
3433 Zatezne kamate	1.014,31		2,17	0,21%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.637,73		12.819,23	120,51%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.246,99	583.000,00	162.019,38	140,58%	27,79%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	115.246,99		162.019,38	140,58%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	115.246,99		162.019,38	140,58%	
38 Ostali rashodi	440,00	5.000,00	2.062,55	468,76%	41,25%
383 Kazne, penali i naknade štete	440,00		2.062,55	468,76%	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			819,34	0,00%	
3835 Ostale kazne	440,00		1.243,21	282,55%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.573.876,86	2.200.243,60	919.684,35	58,43%	41,80%

Rashodi za zaposlene u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine izvršeni su u iznosu od 221.734,97 EUR odnosno 47,48% godišnjeg plana. Rashodi su povećani u odnosu na prethodnu godinu zbog uvećanja osnovice plaće za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža te zbog povećanja prosječnog broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju:

- *Plaće (bruto)* koje se isplaćuju radnicima sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije te plaću u naravi koja se obračunava Ravnatelju Županijske uprave za ceste temeljem Pravilnika o načinu korištenja službenih vozila i osobnih vozila u službene svrhe. Plaća u naravi obračunava se po stvarno prijeđenim kilometrima u privatne svrhe (prijevoz na posao i s posla).
- *Ostale rashode za zaposlene* koji se isplaćuju radnicima sukladno Pravilniku o plaćama, naknadama plaća i materijalnim pravima radnika u Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije.
- *Doprinosi na plaće* odnosno doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje koji se obračunava na bruto plaću.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 4.704.485,25 EUR odnosno 67,31% godišnjeg plana, što je za 28,69% manje u usporedbi s istim razdobljem prošle godine.

U okviru materijalnih rashoda vrijednosno najznačajniji rashodi su rashodi za usluge na kojima se u najvećem iznosu evidentiraju rashodi za redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine rashodi za održavanje cesta znatno su manji, obzirom da su se tijekom 2023. godine izvodili radovi na interventnoj sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama oštećenima u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a za koje je bio sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Osim rashoda za radove redovitog i izvanrednog održavanja materijalni rashodi obuhvaćaju:

- *Naknade troškova zaposlenima* - troškove na službenom putu, naknadu za troškove prijevoza na posao i s posla i troškove seminara i stručnog usavršavanja radnika
- *Rashode za materijal i energiju* - troškove uredskog materijala, električne energije i goriva za službena vozila, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara i auto guma i službene, radne i zaštitne odjeće i obuču.
- *Rashode za usluge* - troškove telefona i poštarine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (radovi redovitog i izvanrednog održavanja), usluge promidžbe i informiranja (objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave, objave informacija na radio postajama i sl), komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz otpada i naknada za uređenje voda za županijske i lokalne ceste koja se plaća prema površini u m² posebno za kolnik i posebno za cestovni pojas,), zakupnine i najamnine (najam licence programskog rješenja za upravljanje prometnom infrastrukturom – baza podataka o javnim cestama), intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge vještačenja i usluge obavljanja poslova zaštite na radu), računalne usluge (usluge održavanja računalnih programa i servera) i ostale usluge (usluga čišćenja poslovnih prostorija, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava i naknade Stanicama za tehnički pregled za obavljanje poslova naplate godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u ime Županijske uprave za ceste. Naknada je ugovorena u iznosu od 1,00 EUR sa PDV-om po registriranom vozilu).
- *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* - naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja (službena vozila, osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti), troškovi reprezentacije, članarine (Udruga Županijskih uprava za ceste), pristojbe i naknade (upravne pristojbe - biljezi, sudske pristojbe, javnobilježničke pristojbe).

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 40.055,13 EUR odnosno 34,86% planiranog za 2023. godinu. Financijski rashodi obuhvaćaju:

- *Kamate za primljene kredite i zajmove* - troškove kamata po kreditu Privredne banke Zagreb iz 2016. godine s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine te interkalarne kamate po Ugovoru o kreditu Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz 2023. godine.
- *Ostale financijske rashode* - bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i rashode za povrat godišnje naknade za uporabu javnih cesta invalidnim osobama temeljem članka 88. stavak 1. i 3. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i vlasnicima objavljenih vozila temeljem članka 6. stavak 1. Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/2012) za razdoblje u kojem je, računajući od dana objave vozila, prestala uporaba javnih cesta. Bankarske usluge i usluge platnog prometa manje su u odnosu na prethodnu godinu obzirom da su u 2023. godinu u postupku sklapanja Ugovora o dugoročnom kreditu nastali troškovi obrade kreditnog zahtjeva.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 162.019,38 EUR odnosno 27,79% planiranog za 2024. godinu, Pomoći se odnose na:

- doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama i odredbi Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila na osnovu kojih je propisano da se iz sredstava godišnje naknade za uporabu javnih cesta izdvaja dio sredstava gradovima s više od 35.000 stanovnika, te gradovima koji su sjedišta županija (veliki gradovi) za nerazvrstane ceste. Odredbama navedenog pravilnika propisani su udjeli velikih gradova u prihodu godišnje naknade za uporabu javnih cesta i on za Grad Krapinu iznosi 4,2 %.
- na sufinanciranje radova gradovima i općinama temeljem sklopljenih Sporazuma o sufinanciranju radova sukladno Pravilniku o sufinanciranju komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije. Temeljem objavljenog javnog poziva, Ugovori o sufinanciranju radova u 2024. godini za radove na izgradnji

zatvorenog sustava odvodnje i pješačke staze, izgradnji zatvorenog sustava odvodnje ili pješačke staze ili izgradnji autobusnih ugibaldišta sklopiti će su u drugoj polovici godine te će i izvršenje biti u drugoj polovici godine.

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.062,55 EUR odnosno 41,25% godišnjeg plana, a odnose se na novčane kazne po prekršajnim prijavama.

2.2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Financijskim planom za 2024. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.200.243,60 EUR, a u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine izvršeni su u iznosu od 919.684,35 EUR, odnosno 41,80% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine rashodi su manji za 41,57% obzirom da su se tijekom 2023. godine izvodili radovi na sanaciji klizišta, mostova i propusta oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a koji su bili financirani temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Tablica 7. Ostvarenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.573.876,86	2.200.243,60	919.684,35	58,43%	41,80%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	569,06	1.000,00		0,00%	
412 Nematerijalna imovina	569,06			0,00%	
4123 Licence	569,06			0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.358,79	34.100,00	269,70	8,03%	0,79%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.358,79		269,70	8,03%	
4262 Ulaganja u računalne programe	3.358,79		269,70	8,03%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.569.949,01	2.165.143,60	919.414,65	58,56%	42,46%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.569.949,01		919.414,65	58,56%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.569.949,01		919.414,65	58,56%	

Rashodi za nabavu proizvedene neproizvedene dugotrajne imovine u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine nisu izvršeni.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 269,70 EUR odnosno 0,79% godišnjeg plana. U okviru ovih rashoda planirana su financijska sredstva za kupnju službenog vozila koje se planira nabaviti u drugoj polovici godine. Trenutna starost pojedinih službenih vozila je 10 godina te obzirom na veliku prijedenu kilometražu zahtijevaju velika održavanja. Službena vozila su osnovno sredstvo za rad obzirom da je svakodnevna potreba djelatnika odlazak na teren odnosno obavljanje poslova stručnog nadzora nad izvođenjem radova na području cijele Krapinsko-zagorske županije, obilazak cesta po dojavama građana, provjere na terenu za potrebe izdavanja posebnih uvjeta građenja i suglasnosti za zatvaranje ceste i sl.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 919.414,65 EUR odnosno 42,46% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno za radove na sanaciji klizišta, propusta, mostova i rekonstrukcije na županijskim i lokalnim cestama za koja su ishođene građevinske dozvole. Tijekom 2023. godine izvodili su se radovi na sanaciji klizišta, mostova i propusta oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije, a koji su financirani temeljem sklopljenih Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije te je izvršenje bilo veće u odnosu na 2024. godinu.

2.2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Financijskim planom za 2024. godinu Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 266.000,00 EUR, a u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine izvršeni su 132.693,40 EUR, odnosno 49,88% godišnjeg plana. Izdaci se odnose na otplatu glavnice primljenog kredita u 2016. godini od Privredne banke Zagreb sklopljenog na razdoblje od 10 godina s krajnjim rokom otplate 31.12.2027. godine.

Tablica 8. Ostvarenje izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine

Racun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	2023	2024	2024		
	1	2	3	4	5
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.693,40	266.000,00	132.693,40	100,00%	49,88%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	132.693,40	266.000,00	132.693,40	100,00%	49,88%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	132.693,40		132.693,40	100,00%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	132.693,40		132.693,40	100,00%	

IV. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

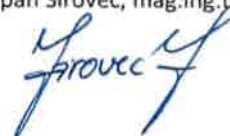
Ugovor o dugoročnom kreditu Županijska uprava za ceste zaključila je 2016. godine za radove na sanaciji habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije. Visina ugovorenog kredita iznosi 2.654.456,17 EUR (20.000.000,00 kn). Glavnica i kamate otplaćuju se tromjesečno, rata glavnice iznosi 66.346,70 EUR, a kamate se plaćaju prema ugovorenoj fiksnoj kamatnoj stopa od 2,75% godišnje. Krajnji rok za otplatu kredita je 31.12.2027. godine.

Stanje obaveza po kreditu 30.06.2024.

Ostatak glavnice	Ostatak kamata	Ostatak duga
928.853,80 EUR	48.608,63 EUR	977.462,43 EUR

U 2023. godini Županijska uprava za ceste sklopila je ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 3.981.684,25 EUR. Kreditom se financiraju radovi na sanaciji javnih cesta presvlačenjem kolničkog zastora. Korištenje kredita ugovoreno je do 31.08.2024, kada bi trebao biti stavljen u otplatu. Kredit je sklopljen sa rokom otplate od 10 godina – uključujući 1 godinu počeka te bi sukladno ugovoru prva rata dospijevala na naplatu 30.09.2025. godine. Rata glavnice ugovorena je u iznosu od 110.602,34 EUR, a fiksna kamatna stopa 1,2% godišnje.

Ravnatelj:
Stjepan Sirovec, mag.ing.traff.





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

KLASA: 400-07/24-01/37

URBROJ: 2140-01-24-4

Krapina,

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18., 5/20., 10/21. i 15/21. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 19. sjednici održanoj dana _____ 2024. godine donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 01.01.-30.06.
2024. godine**

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 30.06.2024. godine, KLASA: 400-01/23-01/01, URBROJ: 2140-35-04/1-24-10 usvojen na 18. sjednici Upravnog vijeća dana 30. srpnja 2024. godine.

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

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Zlatko Šorša

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.