



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/17-01/27
URBROJ: 2140/01-02-17-3
Krapina, 14. ožujka 2017.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 14. ožujka 2017. 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 2016. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

DOSTAVITI:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

KLASA: 340-01/17-01/27

URBROJ: 2140/1-06-17-02

Krapina, 14. ožujka 2017.

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

**PREDMET: Suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za
ceste Krapinsko-zagorske županije za
2016. godinu – o b r a z l o ž e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 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 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: mr. Sanja Mihovilić, pročelnica Upravnog odjela – za Župana,
Župan – za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da izvanproračunski korisnik mora godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti nadležnom upravnom tijelu Županije. Također je propisano da Župan godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskih korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu, zajedno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Obzirom da je za 24. sjednicu Županijske skupštine planirano donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, sukladno članku 111. Zakona o proračunu, priloženo dostavljamo predmetni Godišnji izvještaj s obrazloženjem, radi dobivanja suglasnosti na isti.

Predlaže se Županu da Godišnji izvještaj proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i davanje suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

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

PROČELNICA
mr. Sanja Mihovilić

PRILOG:

1. Godišnji izvještaj sa obrazloženjem i prilogima
2. Prijedlog zaključka župana,
3. Prijedlog odluke.

Izradili: Marija Laginja, viša referentica
Tomislav Šimunić, stručni suradnik

Klasa:400-02/15-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-17-20
Pregrada, 14.03.2017.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

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

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

I. OPĆI DIO

I. A) PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. godine ostvareni su u iznosu **56.712.480,96** kn, a čine ih:

- **Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 32.183.493,47 kn ili 5,95% više od ukupno planiranih prihoda poslovanja, a sastoje se od
 - Pomoći od izvanproračunskih korisnika – su sredstva na ime obveznih doprinosa za polaznike po osnovi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa doznačena od HZZO u iznosu od 18.734,16 kn.
 - *Prihodi od financijske imovine* - su kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 41.217,69 kn odnosno 68,70 % planiranog.
 - *Prihodi od nefinancijske imovine* – su *naknade za ceste*, ostvarene su u iznosu od 32.071.380,23 kn ili 6,06% više od planiranog, a odnose se na:
 - *Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, Naknade za korištenje cestovnog zemljišta* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste, te
 - *Prihodi po posebnim propisima* – su 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 46.341,67 kn ili 54,47% više od planiranog.
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** - ostvareni su u iznosu od 23.500,00 kn od prodaje službenog vozila.
- **Primici od financijske imovine i zaduživanja** – primici su ostvareni temeljem provedenog postupka Javne nabave za nabavu dugoročnog kredita. Privredna banka Zagreb, PJ Krapina odabrana je kao najpovoljniji ponuditelj. Ugovoren je iznosu od 20.000.000,00 kn, uz fiksnu godišnju kamatu od 2,75%, s rokom otplate na deset godina u četrdeset tromjesečnih anuiteta. Korištenje kredita ugovoreno je do 31.12.2017. godine, temeljem ispostavljenih i ovjerenih situacija za izvršene i situirane radove na poslovni račun izvođača radova.
- **Raspoloživa sredstva iz prethodne godine** u iznosu od 4.505.487,49 kn.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. godine ostvareni su u iznosu od **40.871.032,93** kn odnosno 74,44% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2016. godinu, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** – u iznosu od 31.571.773,71 kn odnosno 91,21 % planiranog za 2016. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – u iznosu od 9.299.259,22 kn odnosno 45,83% planiranog.

II. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a izvršeni su kako je niže navedeno:

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - iznose 4.901.106,64 kn ili 92,49% planiranog za 2016.god., a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:
- **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 4.617.131,33 kn ili 92,16 % ukupnog plana, a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* (plaće za redovan rad, naknade za bolest, doprinosi na plaće) u iznosu 2.504.400,00 kn.
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) u iznosu od 64.422,50 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 250.848,73 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 1.368.279,64 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 282.537,98 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 6.521,65 kn
 - *Kazne, penali i naknada štete* izvršene su u iznosu 93.521,60 kn, a odnose se na plaćanje taksi i naknada štete po sudskim odlukama.
 - *Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa* –odnosi se na isplatu doprinosa osobe na stručnom osposobljavanju, a izvršena je u iznosu od 25,57 kn.
 - *Ostali nespomenuti financijski rashodi* – odnose se na isplate po posebnom (izdvojenom) računu za izvlaštenje nekretnina, koje vodi Grad Zabok (izgradnja nogostupa Tomeki i Jakuševac) u iznosu od 10.785,13 kn.
 - **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** - ostvaren je u iznosu od 45.425,67 kn ili 90,85% za nabavu računalne stanice (servera) i računalne opreme (printera).
 - **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA**- izvršen je u iznosu 238.549,64 kn ili 99,60% plana.
- **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planiran je u iznosu od 49.364.687,49 kn, a izvršen je u iznosu **35.845.958,11 kn** ili 72,61 % od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:
- **Aktivnost A1000002-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** u izvještajnom razdoblju aktivnost je izvršena u iznosu 1.323.875,42 kn ili 98,05%, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
 - ❖ **Kapitalni projekt K100012 Asfaltiranje cesta**- radovi su izvršeni u visini 9.015.283,91 kn odnosno 45,08% od ukupno ugovorenih radova.
 - **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** - izvršen u iznosu 15.961.046,82 kn ili 100,26 %.
 - **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 9.545.751,96 kn, ili 78,93% planiranog.
- Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** detaljnije je obrazložena u Izvještaju o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu.
- **Program 1002 OTPLATA KREDITA**
- **Aktivnost A100003 Otplata kredita PBZ** – izvršena je u iznosu 123.968,18 kn, a odnosi na otplatu interkalarnih kamata za korištenje kredita u iznosu od 3.968,18 kn i naknadu banci za obradu kredita u iznosu 120.000,00 kn. Kredit nije iskorišten u cijelosti, stoga nema ni otplate glavnice.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 31.12.2016. godine stanje na žiro računu iznosilo je 7.011.249,98 kn, na izdvojenom Žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo je 0 kn, a u blagajni 933,58 kn.

Na dan 31.12.2016. godine neiskorištena kreditna sredstva deponirana u banci iznose 14.638.429,22 kn.

Stanje nedospjelih potraživanja od zaposlenih i ostala nespomenuta potraživanja iznose 6.048,07 kn.

Stanje nedospjelih obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2016. god iznosi 5.815.212,82 kn, a obaveze u iznosu od 20.000.000,00 kn odnose se za financijsku imovinu (kredit).

Stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2016. godine iznosi 2.725.975.387,37 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost imovine (nematerijalna imovina, građevinski objekti-ceste, postrojenja i oprema, osobni automobili, računalni programi).

U financijskim izvještajima za proračunsku 2016. godinu iskazan je višak prihoda i primitaka u iznosu od **15.841.448,03 kn**, od čega

- Iznos od 18.708,59 kn, su sredstva za obvezne doprinose za osobe na stručnom osposobljavanju.
- Ukupan iznos ugovorenih, a neizvršenih radova iz 2016. iznosi **13.169.488,34 kn**, a odnosi se na
 - Iznos od **10.984.716,09 kn** za ugovorene a neizvršene radove od namjenskih primitaka od zaduživanja (kredita)
 - Iznos od **2.184.772,25** za ugovorene a neizvršene radove i projekte financirane iz općih prihoda i primitaka.
- Iznos od **2.653.251,10 kn** su raspoloživa sredstva koja će se rasporediti za nove radove u izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu.

Eventualna dodatna obrazloženja vezana za pojedinu vrstu prihoda odnosno rashoda dati će se na samoj sjednici.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl. oecc.



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 br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj **19. sjednici održanoj dana 14.03. 2017. godine, donosi**

**Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana
za razdoblje od: 01.01.2016. do 31.12.2016.g.**

I. OPĆI DIO
Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine sadrži kako slijedi:

| | Izvršenje 2015.(1) | Izvorni plan 2016.(2) | Izvršenje 2016.(3) | Indeks (3/1) | Indeks (3/2) |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 35.142.510,78 | 30.375.000,00 | 32.183.493,47 | 91,58 | 105,95 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 94,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.902.017,14 | 34.614.487,49 | 31.571.773,71 | 95,96 | 91,21 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 220.971,65 | 20.289.500,00 | 9.299.259,22 | 4.208,35 | 45,83 |
| RAZLIKA - MANJAK | 2.044.521,99 | -24.505.487,49 | -8.664.039,46 | -423,77 | 0,00 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.015.887,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | -1.015.887,85 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | |
| 9 Vlastiti izvori | 3.476.853,35 | 4.505.487,49 | 4.505.487,49 | 129,58 | 100,00 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 4.505.487,49 | 0,00 | 15.841.448,03 | 351,60 | 0,00 |
| UKUPNO FINACIJSKI PLAN | | | | | |
| UKUPNI PRIHODI (6+7+8+9) | 38.644.364,13 | 54.903.987,49 | 56.712.480,96 | 146,75 | 103,29 |
| UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5) | 34.138.876,64 | 54.903.987,49 | 40.871.032,93 | 119,72 | 74,44 |
| UKUPNI VIŠAK | 4.505.487,49 | 0,00 | 15.841.448,03 | 351,60 | 0,00 |

| Račun i Opis rač. plana | Izvršenje 2015.(1) | Izvorni plan 2016.(2) | Izvršenje 2016.(3) | Indeks (3/1) | Indeks (3/2) |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | |
| Prihodi poslovanja | 35.142.510,78 | 30.375.000,00 | 32.183.493,47 | 91,58 | 105,95 |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 27.000,00 | 18.734,16 | 0,00 | 69,39 |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | | 18.734,16 | 0,00 | 0,00 |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 73.639,93 | 60.000,00 | 41.217,69 | 55,97 | 68,70 |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 73.639,93 | | 41.217,69 | 55,97 | 0,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 35.022.529,18 | 30.240.000,00 | 32.071.380,23 | 91,57 | 106,06 |
| 6424 Naknade za ceste | 35.022.529,18 | | 32.071.380,23 | 91,57 | 0,00 |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 46.341,67 | 48.000,00 | 52.161,39 | 112,56 | 108,67 |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 46.341,67 | | 52.161,39 | 112,56 | 0,00 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 25.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 94,00 | 100,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 25.000,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 94,00 | 100,00 |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 25.000,00 | | 23.500,00 | 94,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Rashodi poslovanja | 32.902.017,14 | 34.614.487,49 | 31.571.773,71 | 95,96 | 91,21 |
| 311 Plaće (Bruto) | 2.082.019,17 | 2.100.000,00 | 2.105.190,32 | 101,11 | 100,25 |
| 3111 Plaće za redovan rad | 2.082.019,17 | | 2.105.190,32 | 101,11 | 0,00 |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 110.314,70 | 111.000,00 | 72.905,37 | 66,09 | 65,68 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 110.314,70 | | 72.905,37 | 66,09 | 0,00 |
| 313 Doprinosi na plaće | 359.249,95 | 369.000,00 | 362.092,84 | 100,79 | 98,13 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 323.742,76 | | 326.304,57 | 100,79 | 0,00 |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 35.507,19 | | 35.788,27 | 100,79 | 0,00 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 84.044,50 | 99.000,00 | 64.422,50 | 76,65 | 65,07 |
| 3211 Službena putovanja | 16.491,50 | | 14.045,50 | 85,17 | 0,00 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 45.580,00 | | 38.002,00 | 83,37 | 0,00 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 21.973,00 | | 12.375,00 | 56,32 | 0,00 |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 260.599,83 | 298.300,00 | 250.848,73 | 96,26 | 84,09 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 30.784,96 | | 34.851,61 | 113,21 | 0,00 |
| 3223 Energija | 210.155,21 | | 192.954,18 | 91,82 | 0,00 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko | 2.897,91 | | 3.715,19 | 128,20 | 0,00 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 16.761,75 | | 19.327,75 | 115,31 | 0,00 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 28.079.787,40 | 29.569.987,49 | 26.875.078,42 | 95,71 | 90,89 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 48.208,36 | | 48.967,44 | 101,57 | 0,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 26.748.068,66 | | 25.545.400,81 | 95,50 | 0,00 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 93.805,83 | | 103.057,80 | 109,86 | 0,00 |
| 3234 Komunalne usluge | 431.908,60 | | 431.569,12 | 99,92 | 0,00 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 18.890,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 127.900,00 | | 118.368,75 | 92,55 | 0,00 |
| 3238 Računalne usluge | 60.512,75 | | 56.377,68 | 93,17 | 0,00 |
| 3239 Ostale usluge | 550.493,20 | | 571.336,82 | 103,79 | 0,00 |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 27.000,00 | 25,57 | 0,00 | 0,09 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | | 25,57 | 0,00 | 0,00 |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 278.991,15 | 307.000,00 | 282.537,98 | 101,27 | 92,03 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 81.456,91 | | 86.241,95 | 105,87 | 0,00 |
| 3292 Premije osiguranja | 131.120,93 | | 110.910,57 | 84,59 | 0,00 |
| 3293 Reprezentacija | 59.712,81 | | 67.738,96 | 113,44 | 0,00 |
| 3294 Članarine i norme | 2.835,00 | | 4.895,00 | 172,66 | 0,00 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.865,50 | | 12.751,50 | 329,88 | 0,00 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 7.850,41 | 120.000,00 | 3.968,18 | 50,55 | 3,31 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s | 7.850,41 | | 3.968,18 | 50,55 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 33.320,88 | 143.000,00 | 137.306,78 | 412,07 | 96,02 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.387,98 | | 126.521,65 | 1.980,62 | 0,00 |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 26.932,90 | | 10.785,13 | 40,04 | 0,00 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1.386.909,15 | 1.350.200,00 | 1.323.875,42 | 95,46 | 98,05 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 1.386.909,15 | | 1.323.875,42 | 95,46 | 0,00 |
| 381 Tekuće donacije | 205.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 205.290,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 13.640,00 | 120.000,00 | 93.521,60 | 685,64 | 77,93 |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 13.640,00 | | 93.521,60 | 685,64 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|----------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 220.971,65 | 20.289.500,00 | 9.299.259,22 | 4.208,35 | 45,83 |
| 421 Građevinski objekti | 0,00 | 20.000.000,00 | 9.015.283,91 | 0,00 | 45,08 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | 0,00 | | 9.015.283,91 | 0,00 | 0,00 |
| 422 Postrojenja i oprema | 25.981,65 | 50.000,00 | 45.425,67 | 174,84 | 90,85 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 25.981,65 | | 45.425,67 | 174,84 | 0,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 194.990,00 | 239.500,00 | 238.549,64 | 122,34 | 99,60 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 194.990,00 | | 238.549,64 | 122,34 | 0,00 |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| | | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| Primici od financijske imovine i zaduživanja | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 0,00 | | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 1.015.887,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 1.015.887,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | 1.015.887,85 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | |
| Vlastiti izvori | 3.476.853,35 | 4.505.487,49 | 4.505.487,49 | 129,59 | 100,00 |
| 922 Višak/manjak prihoda | 3.476.853,35 | 4.505.487,49 | 4.505.487,49 | 129,59 | 100,00 |
| 9221 Višak prihoda | 0,00 | | 4.505.487,49 | 0,00 | 0,00 |

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01. do 31.12. 2016. godine raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

| Račun iz rač. plana | Opis | Izvorni plan 2016.(1) | Izvršenje 2016.(2) | Indeks (2/1) |
|---|---|-----------------------|----------------------|---------------|
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | 54.903.987,49 | 40.871.032,93 | 74,44 |
| Program 1000 RASHODI UPRAVE | | 5.299.300,00 | 4.901.106,64 | 92,49 |
| Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE | | 5.009.800,00 | 4.617.131,33 | 92,16 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | | 4.972.800,00 | 4.606.320,63 | 92,63 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.100.000,00 | 2.105.190,32 | 100,25 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | 2.105.190,32 | 0,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 111.000,00 | 72.905,37 | 65,68 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | 72.905,37 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 369.000,00 | 362.092,84 | 98,13 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | 326.304,57 | 0,00 |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | 35.788,27 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 99.000,00 | 64.422,50 | 65,07 |
| 3211 | Službena putovanja | | 14.045,50 | 0,00 |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | 38.002,00 | 0,00 |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | 12.375,00 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 298.300,00 | 250.848,73 | 84,09 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | 34.851,61 | 0,00 |
| 3223 | Energija | | 192.954,18 | 0,00 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko | | 3.715,19 | 0,00 |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | 19.327,75 | 0,00 |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | 0,00 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.555.500,00 | 1.368.279,64 | 87,96 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | 48.967,44 | 0,00 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 38.602,03 | 0,00 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | 103.057,80 | 0,00 |
| 3234 | Komunalne usluge | | 431.569,12 | 0,00 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | 0,00 | 0,00 |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | 118.368,75 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | | 56.377,68 | 0,00 |
| 3239 | Ostale usluge | | 571.336,82 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 307.000,00 | 282.537,98 | 92,03 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | 86.241,95 | 0,00 |
| 3292 | Premije osiguranja | | 110.910,57 | 0,00 |
| 3293 | Reprezentacija | | 67.738,96 | 0,00 |
| 3294 | Članarine i norme | | 4.895,00 | 0,00 |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 12.751,50 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.000,00 | 6.521,65 | 50,17 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 6.521,65 | 0,00 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 120.000,00 | 93.521,60 | 77,93 |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | 93.521,60 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | | 37.000,00 | 10.810,70 | 29,22 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 25,57 | 0,09 |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 25,57 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 10.785,13 | 107,85 |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | 10.785,13 | 0,00 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA | 50.000,00 | 45.425,67 | 90,85 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 50.000,00 | 45.425,67 | 90,85 |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 45.425,67 | 90,85 |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | 45.425,67 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA | 239.500,00 | 238.549,64 | 99,60 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 216.000,00 | 215.049,64 | 99,56 |
| 423 Prijevozna sredstva | 216.000,00 | 215.049,64 | 99,56 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 215.049,64 | 0,00 |
| Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 23.500,00 | 23.500,00 | 100,00 |
| 423 Prijevozna sredstva | 23.500,00 | 23.500,00 | 100,00 |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | 23.500,00 | 0,00 |
| Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE | 49.364.687,49 | 35.845.958,11 | 72,61 |
| Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11) | 1.350.200,00 | 1.323.875,42 | 98,05 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 1.350.200,00 | 1.323.875,42 | 98,05 |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 1.350.200,00 | 1.323.875,42 | 98,05 |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | 1.323.875,42 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100012 ASFALTIRANJE CESTA - KREDIT | 20.000.000,00 | 9.015.283,91 | 45,08 |
| Izvor NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 20.000.000,00 | 9.015.283,91 | 45,08 |
| 421 Građevinski objekti | 20.000.000,00 | 9.015.283,91 | 45,08 |
| 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti | | 9.015.283,91 | 0,00 |
| Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE | 15.920.000,00 | 15.961.046,82 | 100,26 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 15.920.000,00 | 15.961.046,82 | 100,26 |
| 323 Rashodi za usluge | 15.920.000,00 | 15.961.046,82 | 100,26 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 15.961.046,82 | 0,00 |
| Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE | 12.094.487,49 | 9.545.751,96 | 78,93 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 7.589.000,00 | 5.040.264,47 | 66,42 |
| 323 Rashodi za usluge | 7.589.000,00 | 5.040.264,47 | 66,42 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 5.040.264,47 | 0,00 |
| Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE | 4.505.487,49 | 4.505.487,49 | 100,00 |
| 323 Rashodi za usluge | 4.505.487,49 | 4.505.487,49 | 100,00 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | 4.505.487,49 | 0,00 |
| Program 1002 OTPLATA KREDITA | 240.000,00 | 123.968,18 | 51,65 |
| Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ | 240.000,00 | 123.968,18 | 51,65 |
| Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 240.000,00 | 123.968,18 | 51,65 |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | 120.000,00 | 3.968,18 | 3,31 |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | 3.968,18 | 0,00 |
| 343 Ostali financijski rashodi | 120.000,00 | 120.000,00 | 100,00 |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | 120.000,00 | 0,00 |

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

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

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

Članak 5.

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

Klasa:400-02/15-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-17-19

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivan Kranjčić



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

KLASA: 340-01/17-01/27
URBROJ: 2140/01-01-17-4
Krapina, __. travnja 2017.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 24. sjednici održanoj dana __. travnja 2017. 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 2016. godinu**

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu, KLASA: 400-02/15-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-17-19 usvojen na 19. sjednici Upravnog vijeća dana 14. ožujka 2017. godine.

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

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

DOSTAVITI:

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