



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/19-01/19
URBROJ: 2140/01-02-19-3
Krapina, 30. kolovoz 2019.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji 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 30. kolovoza 2019. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Podnosi se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 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,
promet i komunalnu infrastrukturu
KLASA: 340-01/19-01/19
URBROJ: 2140/1-06-19-02
Krapina, 30. srpnja 2019.

1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

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

IZVJESTITELJ: Stjepan Sirovec – ravnatelj Županijske uprave za ceste KZZ – Županu i Županijskoj skupštini

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 111. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti Ministarstvu financija do 30. srpnja tekuće godine. Također je propisano da Župan Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s Polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Dana 30. srpnja 2019. godinc Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. godine do 30.06.2019. godine sa obrazloženjem.

Priloženo, dostavlja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine sa obrazloženjem. Budući da je uz Polugodišnji izvještaj dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti predmetni Polugodišnji izvještaj.

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

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu nisu potrebna financijska sredstva.



PROČELNICA

mr. Sanja Mihovilić

u. g. Sanja Mihovilić

PRILOG:

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

Klasa:400-02/18-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-19-16
Pregrada, 29.07.2019.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz Polugodišnji 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 polugodišnji 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 01.01.2019. do 30.06.2019. godine ostvareni su u iznosu od **21.150.734,45** kn ili 47,24% ukupno planiranih prihoda i primitaka, a iz niže navedenih izvora prihoda:

5. 1. Pomoći

1. 1. Opći prihodi i primici

4. 1. Prihodi za posebne namjene

9. 1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

5. 1. Pomoći

- **Pomoći** ostaju na razini plana i ostvarene su u cijelosti ukupnom iznosu od 1.000.00,00 kn i to prema 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), koju odluku je donio Ministar mora, prometa i infrastrukture. Sredstva su namjenska za rekonstrukciju LC22040-Zagrebačka ulica u Krapinskim Toplicama.

Iz izvora **1. 1. Opći prihodi i primici** planiraju se:

a. Opći prihodi i primici

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 22.796,79 kn ili 75,99% planiranog.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvarene se iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila te naknade za korištenje cestovnog zemljišta koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste u iznosu 20.103.657,66 kn, odnosno 54,97% od plana.
- **Prihodi po posebnim propisima** odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i ostvareni su 12.480,00 kn ili 49,92% plana, a u računu prihoda i rashoda s prihodima za posebne namjene zajedno čine podskupinu 652.

4.1. Prihodi za posebne namjene - ostvareni se u iznosu od 11.800,00 kn od Grada Zaboka za izvlaštenje nekretnina uz ŽC u Jakuševcu Zabočkom, a u računu prihoda i rashoda čine s prihodima po posebnim propisima podskupinu 652.

9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

- **Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina** u iznosu od 7.115.726,32 kn.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 30.06.2019. godine ostvareni su u iznosu od **17.076.607,10 kn** odnosno 38,14 % od ukupno planiranih rashoda i izdataka u promatranom razdoblju, a čine ih:

- **Rashodi poslovanja** iznose 15.008.057,74 kn odnosno 40,16 % planiranog.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni u iznosu od 1.068.770,94 % kn odnosno 19,78% planiranog.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, ostvareni u prvom polugodištu 2019. god. u iznosu od 999.778,42 kn ili 49,99%.

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

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

- **PROGRAM 1000 RASHODI UPRAVE** - iznose 2.325.137,25 ili 39,5% planiranog za 2019.god., a vežu se na niže navedene aktivnosti i projekte:
 - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 2.302.154,52 kn ili 38,99 % ukupnog plana, a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 1.191.404,05 kn.
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 42.103,65 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 72.010,39 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 849.553,34 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 125.425,94 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa, te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 4.382,15 kn, te ostali nespomenuti rashodi za izvlaštenje nekretnina, Grad Zabok ostvareni su u iznosu 11.800,00 kn, veza prihodi za posebne namjene.
 - *Kazne, penali i naknade štete, sudske odluke*, nisu ostvarene
 - *Ostali financijski rashodi odnosno nespomenuti financijski rashodi* - nisu ostvareni.
 - *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* ostvareni su u iznosu od 5.475,00 kn
 - **Kapitalni projekt K100010 Opremanje prostorija** – ostvaren je u iznosu od 22.982,73 kn ili 45,97% planiranog.
- **PROGRAM 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** - ostvaren je u iznosu 13.506.346,50.kn ili 37,17% 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 822.792,54 ili 53,08%, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
 - **Aktivnost A100005 – SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA** – planirana u iznosu od 977.000,00 kn u promatranom razdoblju nije izvršena.
 - **Kapitalni projekt K100014 – REKONSTRUKCIJA CESTA**, ostvarena je u iznosu 1.069.688,21 kn ili 19,22% planiranog.
 - **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** - izvršen u iznosu 11.451.990,75 kn ili 41,86%.
 - **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 161.875,00 kn ili 26,56%.

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita** – izvršena je u iznosu 1.245.123,35 kn ili 50,19 % plana, a odnosi se na kamatu i iznosu od 245.344,93 kn i otplatu glavnice kredita u iznosu od 999.778,42 kn.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 30.06.2019. godine stanje na žiro računu iznosilo je 13.123.296,09 kn, stanje na izdvojenom žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo 0,01 kn, a u blagajni 255,71 kn.

Ukupna potraživanja iznose 75.483,85 kn, a odnose se na nadoknadu sredstva od Ministarstva prometa za invalidne osobe u iznosu od 73.858,95 kn, te potraživanja za dio naknada koje naplaćuju STP-ima prilikom registracije vozila u iznosu 1.624,90 kn i unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja u iznosu od 127.971,67 kn, a sve prema čl. 108. ZOC (NN.84/11) za Grad Krapinu.

Stanje obaveza na dan 30.06.2019. god iznosi 19.059.527,84 kn, a odnosi se na nedospjele obveze prema dobavljačima u iznosu od 2.063.294,70 kn i nedospjelu glavnice kredita u iznosu 16.996.233,14 kn.

U financijskim izvještajima za proračunsku 2018. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 7.115.726,32 kn, koji je raspoređen u iznosu od 1.423.658,87 kn na ugovorene a neizvršene radove, projektnu dokumentaciju i stručni nadzor iz 2018. godine, a iznos od 5.692.067,45 kn na radove redovitog održavanja ŽC i LC u tekućoj godini.

Ugovoreni a neizvršeni radovi, projektna dokumentacija i stručni nadzor iz 2018. godine izvršeni su u iznosu od 1.092.813,21.kn ili 75,80% ugovorenog.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec



Ravnatelj
Stjepan Sirovec, mag. ing. traff.



Na temelju članka 111. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i 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 svojoj 19. sjednici održanoj dana 29.07.2019. godine donosi

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
za razdoblje od: 01.01.2019. do 30.06.2019.g.**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije
za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine sadrži kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019. (3)	Izvršenje 2019. (4)	Index 2019./2018.	Indeks	3/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	18.976.071,12	37.655.000,00	37.655.000,00	21.150.734,45	111,46%		56,17%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%
3 Rashodi poslovanja	16.647.349,49	37.766.254,95	37.366.254,95	15.008.057,74	90,15%		40,16%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.097,54	5.004.471,37	5.404.471,37	1.068.770,94	827,88%		19,78%
RAZLIKA	2.199.624,09	-5.115.726,32	-5.115.726,32	5.073.905,77	230,67%		-99,18%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	999.778,42	2.000.000,00	2.000.000,00	999.778,42	100,0%		49,99%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-999.778,42	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-999.778,42	100,0%		49,99%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9 VLASTITI IZVORI	0,00	7.115.726,32	7.115.726,32	0,00	0,0%		0,0%
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8+9)	18.976.071,12	44.770.726,32	44.770.726,32	21.150.734,45	111,46%		47,24%
UKUPNI RASHODI IZDACI (3+4+5)	17.776.225,45	44.770.726,32	44.770.726,32	17.076.607,10	96,06%		38,14%

I. OPĆI DIO ANALITIKA

Račun	Opis	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje 2019.(4)	Index 2019./2018(6).	Indeks 3/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	18.976.071,12	37.655.000,00	37.655.000,00	21.150.734,45	111.46%	56.17%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	14.902,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	6710.51%	100.0%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.902,00	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.902,00			0,00	0.0%	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0.0%	100.0%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	-			1.000.000,00	0.0%	
64	Prihodi od imovine	18.949.079,20	36.600.000,00	36.600.000,00	20.126.454,45	106.21%	54.99%
641	Prihodi od financijske imovine	12.588,71	30.000,00	30.000,00	22.796,79	181.09%	75.99%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12.588,71			22.796,79	181.09%	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	18.936.490,49	36.570.000,00	36.570.000,00	20.103.657,66	106.16%	54.97%
6424	Naknade za ceste	18.936.490,49			20.103.657,66	106.16%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.089,92	55.000,00	55.000,00	24.280,00	200.83%	44.15%
652	Prihodi po posebnim propisima	12.089,92	55.000,00	55.000,00	24.280,00	200.83%	44.15%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	12.089,92			24.280,00	200.83%	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	-	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	-			0,00	0.0%	
3	Rashodi poslovanja	16.647.349,49	37.766.254,95	37.366.254,95	15.008.057,74	90.15%	40.16%
31	Rashodi za zaposlene	1.006.656,54	3.015.000,00	3.015.000,00	1.191.404,05	118.35%	39.52%
311	Plaće (Bruto)	837.164,24	2.360.000,00	2.360.000,00	954.502,56	114.02%	40.45%
3111	Plaće za redovan rad	837.164,24			954.502,56	114.02%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.500,00	275.000,00	275.000,00	79.408,60	311.41%	28.88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	25.500,00			79.408,60	311.41%	
313	Doprinosi na plaće	143.992,30	380.000,00	380.000,00	157.492,89	109.38%	41.45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	129.760,51			157.492,89	121.37%	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	14.231,79			0,00	0.0%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje 2019.(4)	Index 2019./2018(6).	Indeks 3/4
32	Materijalni rashodi	14.639.571,28	31.221.254,95	30.821.254,95	12.732.334,07	86.97%	41.31%
321	Naknade troškova zaposlenima	42.411,00	124.000,00	124.000,00	42.103,65	99.28%	33.95%
3211	Službena putovanja	9.102,00			8.146,40	89.5%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.524,00			20.526,00	100.01%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.785,00			13.431,25	105.05%	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.795,03	298.000,00	298.000,00	72.010,39	66.19%	24.16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.176,71			18.393,78	95.92%	
3223	Energija	78.326,74			46.604,91	59.5%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.171,58			777,91	66.4%	
3225	Sitni inventar i auto gume	10.120,00			6.233,79	61.6%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-			0,00	0.0%	
323	Rashodi za usluge	14.365.491,28	30.457.254,95	30.057.254,95	12.492.794,09	86.96%	41.56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.050,55			25.351,57	126.44%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.524.097,47			11.662.414,92	86.23%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.717,81			41.483,25	81.79%	
3234	Komunalne usluge	212.885,41			213.059,72	100.08%	
3235	Zakupnine i najamnine	-			18.125,00	0.0%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	-			0,00	0.0%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	209.922,11			170.663,00	81.3%	
3238	Računalne usluge	30.834,86			30.936,86	100.33%	
3239	Ostale usluge	316.983,07			330.759,77	104.35%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235,74	0,00	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	122.638,23	342.000,00	342.000,00	125.425,94	102.27%	36.67%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	37.892,16			38.917,83	102.71%	
3292	Premije osiguranja	47.130,80			50.718,00	107.61%	
3293	Reprezentacija	8.691,82			6.420,04	73.86%	
3294	Članarine i norme	25.796,95			25.240,00	97.84%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.126,50			4.130,07	132.1%	
34	Financijski rashodi	281.682,95	610.000,00	610.000,00	261.527,08	92.84%	42.87%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	272.991,58	481.000,00	481.000,00	245.344,93	89.87%	51.01%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	272.991,58			245.344,93	89.87%	
343	Ostali financijski rashodi	8.691,37	129.000,00	129.000,00	16.182,15	186.19%	12.54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.461,45			4.382,15	126.6%	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.229,92			11.800,00	225.62%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	719.438,72	2.800.000,00	2.800.000,00	822.792,54	114.37%	29.39%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	719.438,72	2.800.000,00	2.800.000,00	822.792,54	114.37%	29.39%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	719.438,72			822.792,54	114.37%	

Račun	Opis	Izvršenje 2018. (1)	Izvorni plan 2019. (2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje 2019.(4)	index 2019./2018. (%)	Indeks 3/4
38	Ostali rashodi	-	120.000,00	120.000,00	0,00	0.0%	0.0%
383	Kazne, penali i naknade štete	-	120.000,00	120.000,00	0,00	0.0%	0.0%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-			0,00	0.0%	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.097,54	5.004.471,37	5.404.471,37	1.068.770,94	827.88%	19.78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.097,54	50.000,00	50.000,00	28.457,73	22.04%	56.92%
421	Građevinski objekti	116.114,25	0,00	0,00	0,00	0.0%	0.0%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	116.114,25			0,00	0.0%	
422	Postrojenja i oprema	12.983,29	50.000,00	50.000,00	22.982,73	177.02%	45.97%
4221	Uredska oprema i namještaj	12.983,29			22.982,73	177.02%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	-	0,00	0,00	5.475,00	0.0%	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe	-			5.475,00	0.0%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	4.954.471,37	5.354.471,37	1.040.313,21	0.0%	19.43%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-	4.954.471,37	5.354.471,37	1.040.313,21	0.0%	19.43%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	-			1.040.313,21	0.0%	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	999.778,42	2.000.000,00	2.000.000,00	999.778,42	100.0%	49.99%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	999.778,42	2.000.000,00	2.000.000,00	999.778,42	100.0%	49.99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	999.778,42	2.000.000,00	2.000.000,00	999.778,42	100.0%	49.99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	999.778,42			999.778,42	100.0%	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	Vlastiti izvori	-	7.115.726,32	7.115.726,32	0,00	0.0%	0.0%
92	Rezultat poslovanja	-	7.115.726,32	7.115.726,32	0,00	0.0%	0.0%
922	Višak/manjak prihoda	-	7.115.726,32	7.115.726,32	0,00	0.0%	0.0%
9221	Višak prihoda	-		7.115.726,32	0,00	0.0%	

II POSEBNI DIO
Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01. do 30.06.2019. izvršeni su po programima i aktivnostima kako slijedi:

Račun	Opis	Izvorni plan 2019. (1)	Tekući plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Indeks 3/4
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		44.770.726,32	44.770.726,32	17.076.607,10	38.14%
Glavni program A01 Glavni program		44.770.726,32	44.770.726,32	17.076.607,10	38.14%
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.955.000,00	5.955.000,00	2.325.137,25	39.05%
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.905.000,00	5.905.000,00	2.302.154,52	38.99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.885.000,00	5.885.000,00	2.290.354,52	38.92%
3	Rashodi poslovanja	5.885.000,00	5.885.000,00	2.284.879,52	38.83%
31	Rashodi za zaposlene	3.015.000,00	3.015.000,00	1.191.404,05	39.52%
311	Plaće (Bruto)	2.360.000,00	2.360.000,00	954.502,56	40.45%
3111	Plaće za redovan rad			954.502,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	275.000,00	275.000,00	79.408,60	28.88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79.408,60	
313	Doprinosi na plaće	380.000,00	380.000,00	157.492,89	41.45%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157.492,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	
32	Materijalni rashodi	2.641.000,00	2.641.000,00	1.089.093,32	41.24%
321	Naknade troškova zaposlenima	124.000,00	124.000,00	42.103,65	33.95%
3211	Službena putovanja			8.146,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.526,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			13.431,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	298.000,00	298.000,00	72.010,39	24.16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.393,78	
3223	Energija			46.604,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			777,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.233,79	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.877.000,00	1.877.000,00	849.553,34	45.26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.351,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.174,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			41.483,25	
3234	Komunalne usluge			213.059,72	
3235	Zakupnine i najamnine			18.125,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170.663,00	
3238	Računalne usluge			30.936,86	
3239	Ostale usluge			330.759,77	

Račun	Opis	Izvorni plan 2019. (1)	Tekući plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Indeks 3/4
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000,00	342.000,00	125.425,94	36.67%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			38.917,83	
3292	Premije osiguranja			50.718,00	
3293	Reprezentacija			6.420,04	
3294	Članarine i norme			25.240,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.130,07	
34	Financijski rashodi	109.000,00	109.000,00	4.382,15	4.02%
343	Ostali financijski rashodi	109.000,00	109.000,00	4.382,15	4.02%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.382,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0.0%
383	Kazne, penali i naknade štete	120.000,00	120.000,00	0,00	0.0%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	5.475,00	0.0%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.475,00	0.0%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	5.475,00	0.0%
4262	Ulaganja u računalne programe			5.475,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	11.800,00	59.0%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	11.800,00	59.0%
34	Financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	11.800,00	59.0%
343	Ostali financijski rashodi	20.000,00	20.000,00	11.800,00	59.0%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			11.800,00	
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		50.000,00	50.000,00	22.982,73	45.97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	22.982,73	45.97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	22.982,73	45.97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	22.982,73	45.97%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	22.982,73	45.97%
4221	Uredska oprema i namještaj			22.982,73	
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		36.334.726,32	36.334.726,32	13.506.346,50	37.17%
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.550.000,00	1.550.000,00	822.792,54	53.08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	1.500.000,00	780.792,54	52.05%
3	Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	780.792,54	52.05%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	780.792,54	52.05%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	780.792,54	52.05%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			780.792,54	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	42.000,00	84.0%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	42.000,00	84.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			42.000,00	

Račun	Opis	Izvorni plan 2019. (1)	Tekući plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Indeks 3/4
Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE RADOVA GRADOVIMA I OPĆINAMA		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0.0%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0.0%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0.0%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
Kapitalni projekt K100014 REKONSTRUKCIJA CESTA		5.164.283,87	5.564.283,87	1.069.688,21	19.22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.800.000,00	4.200.000,00	0,00	0.0%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0.0%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0.0%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	0,00	0.0%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.650.000,00	4.050.000,00	0,00	0.0%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.650.000,00	4.050.000,00	0,00	0.0%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.650.000,00	4.050.000,00	0,00	0.0%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE		1.364.283,87	1.364.283,87	1.069.688,21	78.41%
3	Rashodi poslovanja	59.812,50	59.812,50	29.375,00	49.11%
32	Materijalni rashodi	59.812,50	59.812,50	29.375,00	49.11%
323	Rashodi za usluge	59.812,50	59.812,50	29.375,00	49.11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.375,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.304.471,37	1.304.471,37	1.040.313,21	79.75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.304.471,37	1.304.471,37	1.040.313,21	79.75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.304.471,37	1.304.471,37	1.040.313,21	79.75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.040.313,21	
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		27.761.067,45	27.361.067,45	11.451.990,75	41.86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.069.000,00	21.669.000,00	10.752.524,86	49.62%
3	Rashodi poslovanja	22.069.000,00	21.669.000,00	10.752.524,86	49.62%
32	Materijalni rashodi	22.069.000,00	21.669.000,00	10.752.524,86	49.62%
323	Rashodi za usluge	22.069.000,00	21.669.000,00	10.752.524,86	49.62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.752.524,86	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE		5.692.067,45	5.692.067,45	699.465,89	12.29%
3	Rashodi poslovanja	5.692.067,45	5.692.067,45	699.465,89	12.29%
32	Materijalni rashodi	5.692.067,45	5.692.067,45	699.465,89	12.29%
323	Rashodi za usluge	5.692.067,45	5.692.067,45	699.465,89	12.29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			699.465,89	

Račun	Opis	Izvorni plan 2019. (1)	Tekući plan 2019. (2)	Izvršenje 2019. (3)	Indeks 3/4
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		609.375,00	609.375,00	161.875,00	26.56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		550.000,00	550.000,00	138.750,00	25.23%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	138.750,00	25.23%
32	Materijalni rashodi	550.000,00	550.000,00	138.750,00	25.23%
323	Rashodi za usluge	550.000,00	550.000,00	138.750,00	25.23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138.750,00	
Izvor 9. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHDNE GODINE		59.375,00	59.375,00	23.125,00	38.95%
3	Rashodi poslovanja	59.375,00	59.375,00	23.125,00	38.95%
32	Materijalni rashodi	59.375,00	59.375,00	23.125,00	38.95%
323	Rashodi za usluge	59.375,00	59.375,00	23.125,00	38.95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.125,00	
Program 1002 OTPLATA KREDITA		2.481.000,00	2.481.000,00	1.245.123,35	50.19%
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		2.481.000,00	2.481.000,00	1.245.123,35	50.19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.481.000,00	2.481.000,00	1.245.123,35	50.19%
3	Rashodi poslovanja	481.000,00	481.000,00	245.344,93	51.01%
34	Financijski rashodi	481.000,00	481.000,00	245.344,93	51.01%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	481.000,00	481.000,00	245.344,93	51.01%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			245.344,93	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	999.778,42	49.99%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	2.000.000,00	999.778,42	49.99%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	2.000.000,00	999.778,42	49.99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			999.778,42	

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj financijskog plana za 2019. godinu sastoji se od:

- 1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. god.
- 2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2019. god. za razdoblje 01.01.2019.-30.06.2019. god.

Članak 5.

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

Klasa:400-02/18-01/01

Urbroj:2140-12-04/1-19-15

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





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

KLASA: 340-01/19-01/19
URBROJ: 2140/01-01-19-4
Krapina, ___ rujna 2019.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13, 26/13-pročišćeni tekst i 13/18), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 16. sjednici održanoj dana ___ rujna 2019. godine, donijela je

ODLUKU

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

I. Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 01.01.- 30.06.2019. godine, KLASA: 400-02/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-19-16 usvojen na 19. sjednici Upravnog vijeća dana 29.07.2019. godine.

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

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

DOSTAVITI:

1. Županijska uprava za ceste KZZŽ,
n/p 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.