



**REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Skupština**

19. sjednica Županijske skupštine Zagrebačke županije

PREDMET:	Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
PREDLAGATELJ:	Župan Zagrebačke županije
IZVJESTITELJ:	Tomislav Landeka, ravnatelj Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 40. stavka 3. alineje 1. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 5/18, 14/18, 18/18- pročišćeni tekst i 3/20), te članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 1/11, 31-II/13 i 20/17), Župan Zagrebačke županije dana 13. svibnja 2020. godine donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

I.

Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, te se upućuje Županijskoj skupštini na davanje suglasnosti.

II.

Akti iz točke I. ovog Zaključka sastavni su dio istog.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-01/20-01/17

URBROJ: 238/1-03-20-25

Zagreb, 13. svibnja 2020.

ŽUPAN



mr. sc. Stjepan Kožić dipl. ing.

PRIJEDLOG

Na temelju odredbi članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18- pročišćeni tekst i 3/20) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 26/09, 5/13, 6/13- pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18- pročišćeni tekst), Županijska skupština Zagrebačke županije na sjednici održanoj 2020. godine donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

I.

Daje se suglasnost na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, KLASA: 400-01/20-01/4, URBROJ: 238/1-15-4/1-20-1, donijet na 20. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 18. ožujka 2020. godine.

II.

Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije.“

KLASA:
URBROJ:
Zagreb,

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Mato Čičak

OBRAZLOŽENJE

uz Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

I. PRAVNI TEMELJ

- članak 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17 i 98/19)
- članak 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 5/18, 14/18, 18/18- pročišćeni tekst i 3/20)
- članak 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13, 6/13- pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18- pročišćeni tekst)

II. RAZLOZI DONOŠENJA

Sukladno odredbama članka 111. Zakona o proračunu, izvanproračunski korisnik mora godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana zajedno sa obrazloženjem, sastaviti i dostaviti do 31. ožujka tekuće proračunske godine.

Nadalje stavkom 2. istog članka propisano je da se Izvještaj o izvršenju financijskog plana podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu, zajedno sa godišnjem izvještajem o izvršenju proračuna, uređenim člankom 110. Zakona o proračunu.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, temeljem odredbe članka 15. Statuta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, na 20. sjednici, održanoj 18. ožujka 2020. godine, donijelo je Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine. Sukladno odredbama članka 8., stavka 6. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 26/09, 1/11, 31-II/13 i 20/17) Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu dao je pozitivno mišljenje na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine (KLASA: 400-02/19-01/05, URBROJ: 238/1-11-20-08, od 30. travnja 2020. godine)

Na temelju navedenog predlaže se donošenje Zaključka u predloženom tekstu.

III. SREDSTVA

Za provođenje ovog Zaključka nisu potrebna dodatna sredstva iz Proračuna Zagrebačke županije.



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za promet i
komunalnu infrastrukturu

KLASA: 400-02/19-01/05

URBROJ: 238/1-11-20-08

Zagreb, 30. travnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

Primljeno:	30. 04. 2020.
Klasifikacijska oznaka:	400-02/20-01/02
Ured:	238/1-11-20-08
Vrij.	

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

n/p pročelnice
Marine Čolig, dipl.oec.

Predmet : Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste
Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine
- mišljenje, daje se

Poštovana,

na temelju dopisa Naslova KLASA: 400-02/20-01/02, URBROJ: 238/1-14/1-20-02 od 29. travnja 2020. godine, a sukladno odredbi članka 8. stavka 6. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 26/09, 01/11, 31-II/13 i 20/17), daje se pozitivno mišljenje na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

S poštovanjem,

PROČELNIK

Nenad Babić, dipl.ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA: 400-02/20-01/02
URBROJ: 238/1-14/1-20-02
Zagreb, 29. travnja 2020.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I
KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
n/p pročelnika
Nenad Babić, dipl.ing.

Predmet: **Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine**
- mišljenje, traži se

Poštovani,

sukladno odredbama članka 8. stavka 6. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 26/09, 01/11, 31-II/13 i 20/17), molimo mišljenje na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

S poštovanjem,



PROČELNICA

Marina Colig, dipl.oec.

Privitak:
- kao tekstu

Na temelju odredbi članka 111. Zakona o proračuna ("Narodne novine", broj 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15), članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 1/20) te članka 15. Statuta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 6/06, 28/09, 19/12, 15/14 i 21/19) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije na 20. sjednici održanoj 18. ožujka 2020. godine donijelo je

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvorni plan je Financijski plan Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2019. godinu ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 31 od 26.09.2019. godine). Tekući plan je Izvorni plan jer u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine nije bilo preraspodjela.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Opis	Izvršenje I.-XII.2018.(1)	Izvorni plan 2019.(2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje I.-XII. 2019.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
Prihodi poslovanja	89.786.035,84	90.000.000,00	90.000.000,00	97.188.613,68	108,24	107,99
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	71.999.246,46	69.124.691,00	69.124.691,00	67.594.059,11	93,88	97,79
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.783.843,04	25.900.000,00	25.900.000,00	21.325.308,48	273,97	82,34
RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK	10.002.946,34	-5.024.691,00	-5.024.691,00	8.269.246,09	82,67	-164,57

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Opis	Izvršenje I.-XII.2018.(1)	Izvorni plan 2019.(2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje I.-XII. 2019.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.142.857,16	7.150.000,00	7.150.000,00	7.142.857,16	100,00	99,90
NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-7.142.857,16	-7.150.000,00	-7.150.000,00	-7.142.857,16	100,00	99,90

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA (VIŠAK / MANJAK)

Opis	Izvršenje I.-XII.2018.(1)	Izvorni plan 2019.(2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje I.-XII. 2019.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
Vlastiti izvori (višak ranijih godina)	9.304.696,83	12.174.691,00	0,00	12.174.691,01	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	12.174.691,01	0,00	0,00	1.126.388,93	9,25	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci te višak prihoda iz predhodnih godina po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u A. Računu prihoda i rashoda, B. Računu zaduživanja, C. Raspoloživim sredstvima iz predhodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I.-XII.2018.(1)	Izvorni plan 2019.(2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje I.-XII.2019.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	10.012.851,34	-5.024.691,00	-5.024.691,00	8.269.246,09	82,59	-164,57
6 Prihodi poslovanja	89.786.035,84	90.000.000,00	90.000.000,00	97.188.613,68	108,24	107,99
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.169.852,03	6.800.000,00	6.800.000,00	8.501.486,00	118,57	125,02
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.169.852,03	6.800.000,00	6.800.000,00	6.301.486,00	87,89	92,67
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			550.000,00	0,00	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.169.852,03			5.751.486,00	80,22	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	0,00	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			2.200.000,00	0,00	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	0,00	
64 Prihodi od imovine	82.542.519,63	83.030.000,00	83.030.000,00	88.558.529,85	107,29	106,66
641 Prihodi od financijske imovine	1.708,16	20.000,00	20.000,00	268,21	15,70	1,34
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.708,16			268,21	15,70	
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00			0,00	0,00	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	0,00	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	82.540.811,47	83.010.000,00	83.010.000,00	88.558.261,64	107,29	106,68
6424 Naknade za ceste	82.540.811,47			88.558.261,64	107,29	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	32.579,30	70.000,00	70.000,00	107.443,83	329,79	153,49
651 Upravne i administrativne pristojbe	4.800,00	20.000,00	20.000,00	7.500,00	156,25	37,50
6514 Ostale pristojbe i naknade	4.800,00			7.500,00	156,25	
652 Prihodi po posebnim propisima	27.779,30	50.000,00	50.000,00	99.943,83	359,78	199,89
6526 Ostali nespomenuti prihodi	27.779,30			99.943,83	359,78	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6632 Kapitalne donacije	0,00			0,00	0,00	

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	41.084,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	21.154,00	51,49	21,15
683	Ostali prihodi	41.084,88	100.000,00	100.000,00	100.000,00	21.154,00	51,49	21,15
6831	Ostali prihodi	41.084,88				21.154,00	51,49	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	9.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	9.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	9.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	71.999.246,46	69.124.691,00	69.124.691,00	69.124.691,00	67.594.059,11	93,88	97,79
31	Rashodi za zaposlene	3.147.886,40	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.422.610,05	108,73	92,50
311	Plaće (Bruto)	2.653.453,05	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.886.499,59	108,78	99,53
3111	Plaće za redovan rad	2.653.453,05				2.886.499,59	108,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.040,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	58.310,00	153,29	29,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	38.040,00				58.310,00	153,29	
313	Doprinosi na plaće	456.393,35	600.000,00	600.000,00	600.000,00	477.800,46	104,69	79,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	411.285,34				474.089,52	115,27	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	45.108,01				3.710,94	8,23	
32	Materijalni rashodi	49.572.083,74	46.484.691,00	46.484.691,00	46.484.691,00	43.830.101,04	88,42	94,29
321	Naknade troškova zaposlenima	132.656,67	210.000,00	210.000,00	210.000,00	171.884,28	129,57	81,85
3211	Službena putovanja	17.114,87				53.632,03	313,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	73.631,80				70.967,00	96,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.910,00				33.725,25	80,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00				13.560,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	353.212,72	478.000,00	478.000,00	478.000,00	370.889,34	105,00	77,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	78.836,06				73.278,01	92,95	
3223	Energija	216.654,35				224.545,04	103,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.663,45				7.997,01	45,27	
3225	Sitni inventar i auto gume	23.267,86				48.278,28	207,49	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.791,00				16.791,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	48.163.472,77	44.504.691,00	44.504.691,00	44.504.691,00	42.295.483,39	87,82	95,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	134.867,10				133.172,64	98,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	45.822.337,66				39.573.962,32	86,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	21.875,00				14.481,25	66,20	
3234	Komunalne usluge	33.790,17				36.136,49	106,94	
3235	Zakupnine i najamnine	7.269,72				12.518,46	172,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.747,00				25.211,00	101,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge	637.996,64				950.419,28	148,97	
3238	Računalne usluge	72.237,50				90.166,25	124,82	
3239	Ostale usluge	1.408.351,98				1.459.415,70	103,63	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	922.741,58	1.292.000,00	1.292.000,00	991.844,03	107,49	76,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	120.906,12			155.892,63	128,94	
3292	Premije osiguranja	0,00			7.262,61	0,00	
3293	Reprezentacija	55.697,35			77.931,81	139,92	
3294	Članarine	31.715,00			32.265,00	101,73	
3295	Pristojbe i naknade	696.064,68			701.228,20	100,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.358,43			17.263,78	94,04	
34	Financijski rashodi	1.349.717,50	1.310.000,00	1.310.000,00	1.056.755,53	78,29	80,67
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.336.888,45	1.250.000,00	1.250.000,00	1.041.526,41	77,91	83,32
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.336.888,45			1.041.526,41	77,91	
343	Ostali financijski rashodi	12.829,05	60.000,00	60.000,00	15.229,12	118,71	25,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.287,39			11.670,53	94,98	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	529,29			0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	12,37			3.558,59	28.767,91	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.447.903,17	16.800.000,00	16.800.000,00	18.491.782,15	105,98	110,07
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.447.903,17	16.800.000,00	16.800.000,00	18.491.782,15	105,98	110,07
3631	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	17.437.403,17			18.404.282,15	105,54	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	10.500,00			87.500,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	481.655,65	810.000,00	810.000,00	792.810,34	164,60	97,88
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	481.655,65	800.000,00	800.000,00	792.810,34	164,60	99,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	481.655,65			792.810,34	164,60	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.783.843,04	25.900.000,00	25.900.000,00	21.325.308,48	273,97	82,34
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	307.600,00	900.000,00	900.000,00	288.125,00	93,67	32,01
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00			0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	307.600,00	700.000,00	700.000,00	288.125,00	93,67	41,16
4126	Ostala nematerijalna imovina	307.600,00			288.125,00	93,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.154.231,73	3.500.000,00	3.500.000,00	226.126,97	7,17	6,46
421	Građevinski objekti	3.152.845,35	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.152.845,35			0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.386,38	200.000,00	200.000,00	52.226,97	0,00	26,11
4221	Uredska oprema i namještaj	1.386,38			52.226,97	0,00	

4222	Komunikacijska oprema	0,00							0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00							0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00							0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00							0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	200.000,00					164.900,00	82,45
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00						164.900,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	100.000,00					9.000,00	9,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00						9.000,00	0,00
45	Rashodi za dosatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.322.011,31	21.500.000,00					20.811.056,51	481,51
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.322.011,31	21.500.000,00					20.811.056,51	481,51
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.322.011,31						20.811.056,51	481,51

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.-XII.2018.(1)	Izvorni plan 2019.(2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje I.-XII.2019.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.142.857,16	7.150.000,00	-7.150.000,00	-7.142.857,16	100,00	100,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Isplati za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.142.857,16	7.150.000,00	7.150.000,00	7.142.857,16	0,00	99,90
54	Isplati za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.142.857,16	7.150.000,00	7.150.000,00	7.142.857,16	0,00	99,90
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.142.857,16	7.150.000,00	7.150.000,00	7.142.857,16	0,00	99,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	7.142.857,16	0,00	0,00	7.142.857,16	0,00	0,00

ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA ZADUŽIVANJA / / FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.-XII.2018.(1)	Izvršenje I.-XII.2019.(2)	Indeks 3 (2/1)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.142.857,16	-7.142.857,16	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.142.857,16	7.142.857,16	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.142.857,16	7.142.857,16	100,00
544	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.142.857,16	7.142.857,16	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	7.142.857,16	7.142.857,16	100,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-7.142.857,16	-7.142.857,16	100,00

C. VLASTITI IZVORI/RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I.-XII.2018.(1)	Izvorni plan 2019.(2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje I.-XII. 2019.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	12.174.691,01	0,00	0,00	13.301.079,94	109,25	0,00
9 Vlastiti izvori	12.174.691,01	0,00	0,00	13.301.079,94	109,25	0,00
92 Rezultat poslovanja	12.174.691,01	0,00	0,00	13.301.079,94	109,25	0,00
922 Višak/manjak prihoda	12.174.691,01	0,00	0,00	13.301.079,94	109,25	0,00
9221 Višak prihoda (za razdoblje 01.01.-31.12.2019.)	0,00			1.126.388,93		
9221 Višak prihoda (iz 2018)	12.174.691,01	0,00	0,00	12.174.691,01	100,00	0,00

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE

OPIS	Izvršenje I.-XII.2018.(1)	Izvorni plan 2019.(2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje I.-XII. 2019.(4)	Indeks 5 (4/3)
1. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI / VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNIH GODINA	89.795.940,84	90.000.000,00	90.000.000,00	97.188.613,68	107,99
2. UKUPNO RASHODI/IZDACI	86.925.946,66	102.174.691,00	102.174.691,00	96.062.224,75	94,02
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	2.869.994,18	-12.174.691,00	-12.174.691,00	1.126.388,93	0,00

OPĆI DIO PO RAZDJELIMA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I.-XII.2018.(1)	Izvorni plan 2019.(2)	Tekući plan 2019.(3)	Izvršenje I.-XII. 2019.(4)	Indeks 5 (4/3)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	86.925.946,66	102.174.691,00	102.174.691,00	96.062.224,75	94,02
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	89.795.940,84	90.000.000,00	90.000.000,00	97.188.613,68	107,99
RAZDIEL 000 PRIHODI	89.786.035,84	90.000.000,00	90.000.000,00	97.188.613,68	107,99
RAZDIEL 001 RASHODI	79.783.089,50	95.024.691,00	95.024.691,00	88.919.367,59	93,58
RAZDIEL 002 PRIMICI	9.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDIEL 003 IZDACI	7.142.857,16	7.150.000,00	7.150.000,00	7.142.857,16	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Temeljem Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine", broj 26/10, 20/13i 1/20) Posebni dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine po organizacijskoj klasifikaciji na razini razdjela i glave prikazuje se kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJA KOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2019.(1)	Tekući plan 2019.(2)	Izvršenje I.-XII. 2019.(3)	Indeks 4 (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	102.174.691,00	102.174.691,00	96.062.224,75	94,02
RAZDIJEL 001 RASHODI	95.024.691,00	95.024.691,00	88.919.367,59	93,58
RAZDIJEL 003 IZDACI	7.150.000,00	7.150.000,00	7.142.857,16	0,00

Posebni dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine po ekonomskoj klasifikaciji o izvršenim rashodima i izdacima prikazuje se kako slijedi:

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2019.(1)	Tekući plan 2019.(2)	Izvršenje I.-XII. 2019.(3)	Indeks 4 (3/2)
RAZDIJEL 000 RASHODI	94.594.491,00	95.024.691,00	88.919.367,59	93,58
Glavni program A01 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	94.594.491,00	95.024.691,00	88.919.367,59	93,58
311 Plaće (Bruto)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.886.499,59	99,53
3111 Plaće za redovan rad			2.886.499,59	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	58.310,00	29,16
3121 Ostali rashodi za zaposlene			58.310,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	600.000,00	600.000,00	477.800,46	79,63
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			474.089,52	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.710,94	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	210.000,00	171.884,28	81,85
3211 Službena putovanja			53.632,03	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70.967,00	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			33.725,25	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			13.560,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.800,00	478.000,00	370.889,34	77,59
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			73.278,01	0,00

3223	Energija				224.545,04	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.997,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				48.278,28	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				16.791,00	0,00
323	Rashodi za usluge	44.504.691,00	44.504.691,00		42.295.483,39	95,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				133.172,64	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				39.573.962,32	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				14.481,25	0,00
3234	Komunalne usluge				36.136,49	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				12.518,46	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				25.211,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				950.419,28	0,00
3238	Računalne usluge				90.166,25	0,00
3239	Ostale usluge				1.459.415,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.292.000,00	1.292.000,00		991.844,03	76,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				155.892,63	0,00
3292	Premije osiguranja				7.262,61	0,00
3293	Reprezentacija				77.931,81	0,00
3294	Članarine				32.265,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade				701.228,20	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				17.263,78	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.250.000,00	1.250.000,00		1.041.526,41	83,32
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.041.526,41	0,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00		15.229,12	25,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				11.670,53	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				0,00	0,00
3433	Zatezne kamate				3.558,59	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.800.000,00	16.800.000,00		18.491.782,15	110,07
3631	Tekuće pomoći gradskim proračunima				18.404.282,15	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				87.500,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00

3811	Tekuće donacije u novcu	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	800.000,00	800.000,00	792.810,34	99,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	200.000,00	200.000,00	792.810,34	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	700.000,00	700.000,00	288.125,00	41,16
412	Nematerijalna imovina	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	200.000,00	200.000,00	52.226,97	26,11
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	52.226,97	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4221	Računala, uredska oprema i namještaj	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	100.000,00	100.000,00	9.000,00	9,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	21.500.000,00	21.500.000,00	20.811.056,51	96,80
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	164.900,00	82,45
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	100.000,00	100.000,00	9.000,00	9,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina				
4262	Ulaganja u računalne programe				
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2019.(1)	Tekuci plan 2019.(2)	Izvršenje I.-XII. 2019.(3)	Indeks 4 (3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI					
RAZDJEL 001 RASHODI		102.174.691,00	102.174.691,00	96.062.224,75	94,02
Glavni program A01 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		102.174.691,00	102.174.691,00	96.062.224,75	94,02
Program A01 0100 REDOVNI RASHODI-UPRAVE I ADMINISTRACIJE I POMOĆI "VELIKIM" GRADOVIMA		27.968.400,00	27.968.400,00	28.104.689,29	100,49
Aktivnost A01 0100A00001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.700.000,00	3.700.000,00	3.422.610,05	92,50
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700.000,00	3.700.000,00	3.422.610,05	92,50
311 Plaće (Bruto)		2.900.000,00	2.900.000,00	2.886.499,59	99,53
3111 Plaće za redovan rad				2.886.499,59	0,00

312	Ostali rashodi za zaposlene		200.000,00	200.000,00	58.310,00	29,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene				58.310,00	0,00
313	Doprinosi na plaće		600.000,00	600.000,00	477.800,46	79,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				474.089,52	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				3.710,94	0,00
Aktivnost A01_0100A100002 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			210.000,00	210.000,00	171.884,28	81,85
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			210.000,00	210.000,00	171.884,28	81,85
321	Naknade troškova zaposlenima		210.000,00	210.000,00	171.884,28	81,85
3211	Službena putovanja				53.632,03	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				70.967,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				33.725,25	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				13.560,00	0,00
Aktivnost A01_0100A100003 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			478.000,00	478.000,00	370.889,34	77,59
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			478.000,00	478.000,00	370.889,34	77,59
322	Rashodi za materijal i energiju		478.000,00	478.000,00	370.889,34	77,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				73.278,01	0,00
3223	Energija				224.545,04	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.997,01	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				48.278,28	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				16.791,00	0,00
Aktivnost A01_0100A100004 RASHODI ZA USLUGE (bez KTA 32321)			3.348.400,00	3.348.400,00	2.806.113,57	83,80
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			3.348.400,00	3.348.400,00	2.806.113,57	83,80
323	Rashodi za usluge		3.348.400,00	3.348.400,00	2.806.113,57	83,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				133.172,64	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				84.592,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				14.481,25	0,00
3234	Komunalne usluge				36.136,49	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				12.518,46	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				25.211,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				950.419,28	0,00
3238	Računalne usluge				90.166,25	0,00
3239	Ostale usluge				1.459.415,70	0,00
Aktivnost A01_0100A100005 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.292.000,00	1.292.000,00	991.844,03	76,77
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.292.000,00	1.292.000,00	991.844,03	76,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.292.000,00	1.292.000,00	991.844,03	76,77

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					155.892,63	0,00
3292	Premije osiguranja					7.262,61	0,00
3293	Reprezentacija					77.931,81	0,00
3294	Članarine					32.265,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade					701.228,20	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					17.263,78	0,00
Aktivnost A01_0100A100007 POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA			16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	18.491.782,15	110,07
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	18.491.782,15	110,07
Izvor 5. POMOĆI			16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	18.491.782,15	110,07
3631	Tekuće pomoći gradskim proračunima					18.404.282,15	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna					87.500,00	0,00
Aktivnost A01_0100A100008 NAKNADE ZA ŠTETE I DRUGE NAKNADE			830.000,00	830.000,00	830.000,00	792.810,34	95,52
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			810.000,00	810.000,00	810.000,00	792.810,34	97,88
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu					0,00	0
381	Tekuće donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu					0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete		800.000,00	800.000,00	800.000,00	792.810,34	99,10
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama					792.810,34	0,00
Aktivnost A01_0100A100010 KAMATE, ZATEZNE KAMATE I BANKOVNE USLUGE			1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.056.755,53	80,67
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMIJENE			1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			0,00	0,00	0,00	1.336.888,45	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.041.526,41	83,32
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora					1.041.526,41	0,00
343	Ostali financijski rashodi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	15.229,12	25,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa					11.670,53	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					0,00	0,00
3433	Zatezne kamate					3.558,59	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi					0,00	0,00
Program A01_0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE			41.156.291,00	41.156.291,00	41.156.291,00	39.489.369,82	95,95
Aktivnost A01_0101A100001 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA			38.656.291,00	38.656.291,00	38.656.291,00	39.473.119,82	102,11
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			38.656.291,00	38.656.291,00	38.656.291,00	36.818.174,92	95,24

Izvor 5. POMOĆI				38.656.291,00	38.656.291,00	2.654.944,90	6,87
323 Rashodi za usluge				38.656.291,00	38.656.291,00	39.473.119,82	102,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						39.473.119,82	0,00
Aktivnost A01 0101A100002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA				2.500.000,00	2.500.000,00	16.250,00	0,65
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				2.500.000,00	2.500.000,00	16.250,00	0,65
323 Rashodi za usluge				2.500.000,00	2.500.000,00	16.250,00	0,65
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						16.250,00	0,00
Program A01 0102 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA I REKONSTRUKCIJE I OPREMA				25.900.000,00	25.900.000,00	21.325.308,48	82,34
Aktivnost A01 0100A100009 OPREMA-RAČUNALA, NAMJEŠTAJ I DR.				305.000,00	305.000,00	217.126,97	71,19
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				305.000,00	305.000,00	217.126,97	71,19
422 Postrojenja i oprema				105.000,00	105.000,00	52.226,97	49,74
4221 Računala,uredska oprema i namještaj						52.226,97	0,00
4222 Komunikacijska oprema						0,00	0,00
4223 Oprema za održavanje i zaštitu						0,00	0,00
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi						0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene						0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva				200.000,00	200.000,00	164.900,00	82,45
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						164.900,00	0,00
Kapitalni projekt A01 0102K100001 ZEMLIŠTE				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4111 Zemljište						0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 0102K100002 NEMATERIJALNA IMOVINA-PROJEKT				700.000,00	700.000,00	288.125,00	41,16
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				700.000,00	700.000,00	264.375,00	37,77
Izvor 5. POMOĆI				0,00	0,00	23.750,00	0,00
412 Nematerijalna imovina				700.000,00	700.000,00	288.125,00	41,16
4126 Ostala nematerijalna imovina						288.125,00	0,00
Kapitalni projekt A01 0102K100003 GRAĐEVINSKI OBJEKTI				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti						0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 0102K100004 DODATNA ULAGANJA-REKONSTRUKCIJA I OBNOVA - KREDITNIM SREDSTVIMA				21.500.000,00	21.500.000,00	20.811.056,51	96,80
Izvor 1.1. PRIHODI OD FINACIJAKE IMOVINE-KAMATE I KREDIT				21.500.000,00	21.500.000,00	15.786.056,51	96,80

Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0,00	5.025.000,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.500.000,00	21.500.000,00	21.500.000,00	20.811.056,51	96,80
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				20.811.056,51	0,00
Tekući projekt. A01 0102T100006 POSTROJENJA I OPREMA, RAČUNALNI PROGRAMI						
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		195.000,00	195.000,00	195.000,00	9.000,00	9,00
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	195.000,00	195.000,00	9.000,00	9,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				9.000,00	9,00
					9.000,00	0,00
RAZDIJEL 003 IZDACI						
		7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.142.857,16	99,90
Program A01 0103 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA/ZAJMA						
		7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.142.857,16	99,90
Aktivnost A01 0103A100001 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA						
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.142.857,16	99,90
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredita i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.142.857,16	99,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	7.142.857,16	0,00

IZVRŠENJE PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2019.(1)	Tekući plan 2019.(2)	Izvršenje I.-XII. 2019.(3)	Indeks 4 (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI IZDACI	102.174.691,00	102.174.691,00	96.062.224,75	94,02
Funkcijska klasifikacija 01 - Opće javne usluge	102.174.691,00	102.174.691,00	96.062.224,75	94,02
Funkcijska klasifikacija 016 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	102.174.691,00	102.174.691,00	96.062.224,75	94,02
Funkcijska klasifikacija 0160 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	102.174.691,00	102.174.691,00	96.062.224,75	94,02

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2019.(1)	Tekući plan 2019.(2)	Izvršenje I.-XII. 2019.(3)	Indeks 4 (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI IZDACI	100.866.001,00	102.174.691,00	96.062.224,75	94,02
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.274.697,00	93.274.697,00	88.358.529,85	94,73
1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE-KAMATE I KREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA	93.274.697,00	93.274.697,00	88.358.529,85	94,73
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.310,00	1.330.000,00	0,00	0,00

4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	21.310,00	1.330.000,00	0,00	0
Izvor 5. POMOĆI	7.569.994,00	7.569.994,00	7.703.694,90	101,77
5. TEKUĆE I KAPITALNE POTPORE	7.569.994,00	7.569.994,00	7.703.694,90	101,77
Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2019. (1)	Tekući plan 2019. (2)	Izvršenje I.-XII. 2019. (3)	Indeks 4 (3/2)
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	92.404.697,00	92.474.697,00	97.188.613,68	105,10
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.634.703,00	82.634.703,00	88.558.529,85	107,17
1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE-KAMATE I KREDIT	0,00	0,00	268,21	#DIV/0!
1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA	79.634.703,00	79.634.703,00	85.522.341,07	107,39
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTOVNO ZEMLIŠTE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.035.920,57	101,20
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0,00	70.000,00	0,00	0
Izvor 5. POMOĆI	9.769.994,00	9.769.994,00	8.630.083,83	88,33
5.5. TEKUĆE POTPORE	2.969.994,00	2.969.994,00	2.878.597,83	96,92
5.6. KAPITALNE POTPORE	6.800.000,00	6.800.000,00	5.751.486,00	84,58

Članak 4.

Ovaj Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Zagrebačke županije objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

Klasa: 400-01/20-01/4
 Ur.broj. 238/1-15-4/1-20-1
 Zagreb, 18. ožujak 2020. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
 Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

Tomislav Masten, dipl. političar



Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Zagrebačke županije sukladno Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09, 142/14 i 23/19).

Slijedom navedenoga ŽUC izrađuje i vodi svoj proračun koji se naziva Financijski plan, a ostvareni prihodi i rashodi ŽUC-a nisu sastavni dio proračuna područne (regionalne) jedinice.

ŽUC je pravna osoba u kojoj lokalna jedinica ima odlučujući utjecaj na upravljanje, a financira se od prihoda za posebne namjene i jednim malim dijelom iz proračuna.

ŽUC u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz člana 23. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19) obavlja poslove vezane uz rješavanje imovinskopravnih odnosa, obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 31. Zakona o cestama te obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona o cestama, financiranja, praćenja prometnog opterećenja i prometnih tokova i ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ustrojena je kroz četiri (4) organizacijske jedinice:

Ured ravnatelja, Odjel za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta, Odjel za građenje i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta te Odjel za financijske, pravne i opće poslove.

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana propisani su odredbama Zakona proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17 i 1/20).

Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka je sastavni dio Izvještaja o izvršenju, a dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način.

Slijedom navedenoga Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine treba sadržavati slijedeće:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
3. Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženja ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

U uvodnom dijelu općeg dijela Izvještaja o izvršenju financijskog plana vidljiv je odnos planiranih i ostvarenih prihoda i odnos planiranih i ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u Računu prihoda i rashoda do Zakonom propisane četvrte razine računskog plana.

Sukladno gore navedenom Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u općem dijelu Izvještaja o izvršenju financijskog plana daju se podaci o izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne godine (do četvrte razine), podaci za „izvorni plan“ daju se do Zakonom propisane razine za donošenje financijskog plana (do treće razine) te podaci izvršenja za izvještajno razdoblje tekuće godine

(na četvrtoj razini). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

A. PRIHODI:

Temeljem Rebalansa I. financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2019. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 31 od 26.09.2019.) ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 90.000.000,00 kuna. Ukupne planirane prihode i primitke čine planirani prihodi poslovanja u iznosu od 90.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 97.188.613,68 kuna ili 8 % više od planiranog iznosa za 2019. godinu odnosno 8,24 % više od ostvarenja prihoda poslovanja za isto razdoblje 2018. godine kada su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 89.786.035,84 kune.

U razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine nije bilo prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Prikaz ostvarenih prihoda poslovanja daje se u tablici kako slijedi:

KONTO RAČUNSKOG PLANA	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO 31.12.2019.	INDEKS
633	Pomoći iz proračuna	6.800.000,00	6.301.486,00	93
634	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	2.200.000,00	0
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00	268,21	1
642	Prihodi od nefinancijske imovine	83.010.000,00	88.558.261,64	107
651	Upravne i administrativne pristojbe	20.000,00	7.500,00	37
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00	99.943,83	200
683	Ostali prihodi	100.000,00	21.154,00	21
	UKUPNO:	90.000.000,00	97.188.613,68	108
922	Višak / manjak prihoda	12.174.691,01	13.301.079,94	109
	SVEUKUPNO:	102.174.691,01	110.489.693,62	108

Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 6.300.000,00 kn, a za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine ostvarene su u iznosu od 6.301.486,00 kuna ili 93 % od plana za 2019. godinu. Odnose se na sufinanciranje Zagrebačke županije za dio Programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u iznosu 2.350.000,00 kuna, sufinanciranje grada Dugo Selo za prometnu signalizaciju pješačkih prijelaza u iznosu 200.000,00 kuna, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za program Programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u iznosu 825.000,00 kuna i dug po sporazumu iz 2018. godine od Hrvatskih cesta d.o.o. za Programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u iznosu 2.926.486,00 kuna.

Kapitalne pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. nisu planirane za 2019. godinu. U 2019. godini ostvarene su u iznosu od 2.200.000,00 kuna na temelju Odluke ministra o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta (NN 119/19).

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava nisu planirane za 2019. godinu i nisu ostvarene u izvještajnom razdoblju.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu 20.000,00 kuna, a za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu od 268,21 kunu ili 1 % od plana za 2019. godinu. Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate po viđenju za redovni poslovni račun i to za trenutna sredstva na računu kod poslovne banke.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 83.010.000,00 kuna, a za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu od 88.558.261,64 kuna ili 7 % više od plana za 2019. godinu. Ostvareni prihodi odnose se na godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priklučnih vozila u iznosu od 85.522.341,07 kuna i prihoda od naknada za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 3.035.920,57 kuna.

Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji ostvarena je kroz godine kako slijedi:

REDNI BROJ	MJESEC	OSTVARENO 2017.	OSTVARENO 2018.	PLAN 2019.	OSTVARENO 2019.	INDEKS ZA 2019. (6/5*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	siječanj	4.854.946,33	5.521.153,46	6.666.666,66	5.840.267,46	88
2.	veljača	5.582.029,14	5.416.755,77	6.666.666,66	6.245.875,99	94
3.	ožujak	7.475.152,23	7.905.342,98	6.666.666,66	7.597.545,22	114
4.	travanj	7.036.762,80	7.454.797,88	6.666.666,66	8.088.614,95	121
5.	svibanj	7.216.508,90	7.458.724,74	6.666.666,67	8.290.392,44	124
6.	lipanj	7.255.238,39	7.329.431,67	6.666.666,67	6.985.714,13	105
7.	srpanj	7.415.993,53	8.139.745,95	6.666.666,67	8.439.582,59	127
8.	kolovoz	5.540.542,10	5.974.087,14	6.666.666,67	6.083.114,35	91
9.	rujan	6.115.198,27	6.007.311,84	6.666.666,67	6.399.636,10	96
10.	listopad	7.056.181,15	7.663.694,76	6.666.666,67	7.896.566,98	118
11.	studeni	6.466.159,32	6.784.846,97	6.666.666,67	6.962.889,76	104
12.	prosinac	5.720.572,80	5.877.645,38	6.666.666,67	6.692.141,10	100
1.-12.	SVEUKUPNO:	77.735.284,96	81.533.538,54	80.000.000,00	85.522.341,07	107

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu 20.000,00 kuna, a za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine ostvarene su u iznosu od 7.500,00 kuna ili 37 % od plana za 2019. godinu. Upravne i administrativne pristojbe odnose se na naplatu naknada po izdanim rješenjima za prijekop ceste.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu 50.000,00 kuna, a za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu od 99.943,83 kune ili 200 % od plana za 2019. godinu. Prihodi po

posebnim propisima odnose se na naknadu sudskih troškova po dobivenim sudskim sporovima iz ranijih razdoblja.

Ostali prihodi planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, a za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine ostvareni su u iznosu od 21.154,00 kuna ili 21 % od plana za 2019. godinu. Prihodi po posebnim propisima odnose se na refundaciju troškova od GRAWE osiguranja za oštećenje zida.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu bili planirani za 2019. godinu i nisu ostvareni u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine.

B. RASHODI:

Temeljem Rebalansa I. financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2019. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 31 od 26.09.2019.) ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 102.174.691,00 kuna. Ukupne planirane rashode i izdatke čine planirani rashodi poslovanja u iznosu od 69.124.691,00 kuna, planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 25.900.000,00 kuna i planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.150.000,00 kuna.

U razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 67.594.059,11 kuna ili 98 % od planiranog iznosa za 2019. godinu odnosno 6,12 % manje od ostvarenja rashoda poslovanja za isto razdoblje 2018. godine kada su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 71.999.246,46 kuna.

U razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 21.325.308,48 kuna ili 82 % od planiranog iznosa za 2019. godinu. U 2018. godini su rashodi ostvareni u iznosu od 7.783.843,04 kune. Odstupanje u 2019. godini odnosno povećanje 65,42 % u odnosu na isto razdoblje 2018. godine je iz razloga provođenja odnosno realizacije radova iz grupe B odnosno izvođenja radova asfaltiranja na županijskim i lokalnim cestama.

Prikaz rashoda poslovanja daje se u tablici kako slijedi:

Konto iz računskog plana	Naziv iz računskog plana	Tekući plan	OSTVARENO 31.12.2019.	Indeks (4/3*100)
1.	2.	3.	4.	5.
311	Plaće za zaposlenike	2.900.000,00	2.886.499,59	99
312	Ostali rashodi za zaposlenike	200.000,00	58.310,00	29
313	Doprinosi za plaće	600.000,00	477.800,46	80
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	171.884,28	82
322	Rashodi za materijal i energiju	478.000,00	370.889,34	78
323	Rashodi za usluge	44.504.691,00	42.295.483,39	95

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.292.000,00	991.844,03	77
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.250.000,00	1.041.526,41	83
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	15.229,12	25
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.800.000,00	18.491.782,15	110
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
383	Kazne, penali, naknade štete i ostali rashodi	800.000,00	792.810,34	99
	UKUPNO:	69.124.691,00	67.594.059,11	44

U Rebalansu I. financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2019. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 31 od 26.09.2019.) rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 25.900.000,00 kuna.

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 21.325.308,48 kuna ili 82 % od plana za 2019. godinu.

Prikaz rashoda za nabavu nefinancijske imovine daje se u tablici kako slijedi:

Konto iz računskog plana	Naziv iz računskog plana	Tekući plan	OSTVARENO 31.12.2019	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
411	Materijalna imovina (zemljište)	200.000,00	00,00	0
412	Nematerijalna imovina	700.000,00	288.125,00	41
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	52.226,97	26
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	164.900,00	83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	9.000,00	9
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.500.000,00	20.811.056,51	97
	UKUPNO:	25.900.000,00	21.325.308,48	82

U Rebalansu I. financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2019. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 31 od 26.09.2019.) izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 7.150.000,00 kuna.

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 7.142.857,16 kuna ili 100 % od plana za 2019. godinu.

Plaćena su tri (3) anuiteta kredita pojedinačnog iznosa od 1.785.714,29 kuna sukladno planu otplate kredita.

Ukupan iznos kredita podignut 2016. godine u Zagrebačkoj banci d.d. Zagreb iznosi 50.000.000,00 kuna. Ugovorena fiksna kamatna stopa je 2,6 % a iznos kamate je 5.748.107,18 kuna. Broj anuiteta je četiri (4) godišnje. Rok otplate kredita je sedam (7) godina. Otplaćeno je 14.285.714,32 kuna glavnice i 3.069.365,30 kuna kamata. Za otplatu je ostalo 35.714.285,68 kuna glavnice i 2.678.741,88 kuna kamata.

Prikaz izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova:

KONTO RAČUNSKOG PLANA	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	TEKUĆI PLAN	OSTVARENO 31.12.2019.	INDEKS
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova kod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.150.000,00	7.142.857,16	100
	UKUPNO:	7.150.000,00	7.142.857,16	100

C. VLASTITI IZVORI / RASPOLOŽIVA SREDSTVA:

Na kraju izvještajnog razdoblja utvrđuje se rezultat poslovanja za poslovnu odnosno proračunsku odnosno financijsku godinu.

Za razdoblje od 01.01.2019. do 31.06.2019. godine rezultat poslovanja je višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.126.388,93 kune odnosno ukupni prihodi i primici u iznosu od 97.188.613,68 kuna minus ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 96.062.224,75 kuna.

Višak prihoda i primitak raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 13.301.079,94 kune.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine iskazuje se realizacija programa koji su se provodili tijekom proračunske godine sukladno aktivnostima i projektima koje navedeni programi obuhvaćaju.

U Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije aktivnosti i projekti su se tijekom 2019. godine provodili u okviru četiri (4) programa i to:

1. opći program odnosno program uprave i administracije te sufinanciranja „velikih gradova“
2. program redovitog i izvanrednog održavanja cesta,
3. program građenja
4. program otplate glavnice primljenog kredita

U posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju financijskog plana rashodi se prikazuju detaljnije.

Posebni dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda prema organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela). ŽUC u svojoj strukturi nema zasebnih stručnih službi i/ili upravnih odjela koji bi bili

- razdjeli odnosno glave, a Pravilnik propisuje obvezu istih, te su u ŽUC-u to onda: razdjel 000 prihodi, razdjel 001 rashodi, razdjel 002 primici i razdjel 003 izdaci.
- Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji (unutar razdjela i glava financijskog plana prikazani su rashodi po računima računskog plana – kontima do četvrte razine)
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su unutar razdjela po programima, aktivnostima projektima i računima računskog plana do propisana četvrte razine)

P - 0100 REDOVNI RASHODI – UPRAVA I ADMINISTRACIJA I POMOĆI SUFINANCIRANJE / DOZNAKE „VELIKIM GRADOVIMA“

Navedeni program obuhvaća deset (10) aktivnosti koje se odnose na troškove administracije odnosno troškove zaposlenih i svih drugih troškova vezanih za zaposlene, troškove za materijal i energiju, troškove za usluge osim troškova za usluge redovitog i izvanrednog održavanja, pomoći „velikim gradovima“, naknade šteta po sudskim sporovima, opremu i namještaj za urede te kamate za otplatu zajmova.

Realizirani troškovi za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine po pojedinim aktivnostima ovog programa ranije su kroz tablične prikaze dani u pregledu planiranih i ostvarenih troškova sukladno računskom planu.

Za izvještajno razdoblje bilo je planirano 27.968.400,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 28.104.689,29 kuna ili 0,5 % više od plana za 2019. godinu.

P - 0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

Aktivnost A01 0101-A10001 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA

- OPIS PROGRAMA

Program sadrži skup mjera i radnji koje se odvijaju na županijskim i lokalnim cestama, te objektima i instalacijama na njima. Za redovito održavanje planirano je 38.656.291,00 kuna, a realizirano odnosno izvedeno je radova u iznosu 39.473.119,82 kune ili 2 % više od plana.

- CILJ PROGRAMA

- održavati ceste u prohodnom stanju
- omogućiti sigurno odvijanje prometa
- zaštita ceste od iznenadnih i brojnih klizišta
- sprečavanje propadanja cesta
- smanjenje troškova korisnicima cesta
- zaštita okoliša od štetnog utjecaja cesta

- POSEBNI CILJ PROGRAMA

- sprečavanje propadanja cesta
- sigurno odvijanje prometa
- sanacija cesta nakon ugradnje fekalne kanalizacije

- ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o cestama
- Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta

- RAZLOZI Odstupanja

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta provode se sukladno planu.

Aktivnost A01 0101 A 10002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

- OPIS PROGRAMA

Program sadrži skup povremenih mjera i radnji koji se odvijaju na županijskim i lokalnim cestama uz potrebnu tehničku dokumentaciju (projekti, troškovnici i sl.). Za izvanredno održavanje cesta i mostova, te sanaciju klizišta planirano je 2.500.000,00 kuna, a realizirano odnosno izvedeno je 16.250,00 kuna ili 0,6 % od plana.

- CILJ PROGRAMA

- poboljšanje elemenata ceste i protočnosti prometa uređenjem raskrižja
- povećanje trajnosti i stabilnosti cesta
- veća sigurnost prometa

- POSEBNI CILJ PROGRAMA

- spriječiti daljnje propadanje cesta i veća protočnost prometa
- povećanje propusne moći na raskrižjima
- sanacija velikog broja klizišta

- ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o cestama
- Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji

- RAZLOZI Odstupanja

Dio radova ugovoren je sredinom 2019. godine te će biti realiziran krajem 2019. godine, a odnosi se na povećanje vijeka trajanja i povećanja kvalitete prometne mreže zbog presvlačenja kolnika novim asfaltnim zatorom i realiziran je u sklopu programa P - 0102-gradnje cesta, mostova, rekonstrukcije, dodatna ulaganja i oprema za ceste.

P - 0102-GRADNJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE, DODATNA ULAGANJA I OPREMA ZA CESTE

- OPIS PROGRAMA

Program sadrži gradnju novih budućih županijskih cesta i gradnju novih mostova, te projektnu dokumentaciju i naknade za okup zemljišta. Za realizaciju ovog programa planirano je 25.900.000,00 kuna, a izvršeno je 21.325.308,48 kuna ili 82 % od plana.

- CILJ PROGRAMA

- povećanje dužine i kvalitete prometne mreže
- uklanjanje starih i po promet opasnih mostova

- POSEBNI CILJ PROGRAMA

- povezivanje radnih zona s postojećom prometnom mrežom
- obnova mostova
- stvoriti preduvjete za kandidaturu za povlačenje sredstava EU fondova

- ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o cestama
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji

- RAZLOZI Odstupanja

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta iz grupe B radova redovitog održavanja cesta odnose se na trenutno povećanje vrijednosti cesta iz razloga jer se presvlačenje asfaltnim zastorom u računovodstvenom smislu odnosi na značajnije radove na sredstvima kojima se produžava njihova funkcionalna sposobnost odnosno produžuje vijek upotrebe, povećava kapacitet i sl.

P-103 –OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA

Sukladno dinamici otplatnog plana dugoročnog kredita u iznosu od 50.000.000,00 kuna, početak otplate glavnice kredita ugovoren je bio za 2018. godinu.

Za realizaciju ovog programa planirano je 7.150.000,00 kuna, a izvršeno je 7.142.857,16 kuna ili 100 % od plana. Dugoročni kredit podignut je u 2016. godini na rok otplate od (7) sedam godina

- Izvršenje po funkcijskoj klasifikaciji (funkcijske klasifikacije preuzete su iz međunarodne klasifikacije funkcija država (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom. Rashodi i izdaci prikazani su prema hijerarhijskoj strukturi unutar tri razine).
- Izvršenje po izvorima financiranja (prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu, a rashodi i izdaci izvršavaju se i računovodstveno prate prema izvorima financiranja)

U izvještajnom razdoblju nema nenaplaćenih potraživanja za prihode državnog proračuna niti nepodmirenenih obveza državnog proračuna.

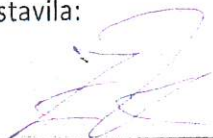
Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka u izvanbilančnoj evidenciji na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 7.702.511,93 kune.

Klasa: 400-01/20-01/4

Ur. broj: 238/1-15-4/1-20-2

Zagreb, 18. ožujak 2020.

Sastavila:



Željka Rukavina, dipl. oec.



Tomislav Landeka, dipl.ing.grad.


ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Remetinečka cesta 3, 10020 Zagreb

Tel.: 01 / 6520-652, 6556-886, fax: 6520-706, e-mail: zuczg@zuczg.hr

OIB: 16361613293 - MB: 1312537 - Žiro račun: HR1323400091100212407



KLASA: 400-01/20-01/4

URBROJ: 238/1-15-4/1-20-4

Zagreb, 18. ožujak 2020.

REPUBLICA HRVATSKA		ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA		ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	
Upravni odjel za financije		Upravni odjel za financije	
Upravni odjel za financije		n/p pročelnice	
Ulica grada Vukovara 72/V		10000 ZAGREB	
Primijeno	30.03.2020.	Org. jed.	238/1-14
Klasifikacijska oznaka	400-02/20-01/02	Pril.	Vrij.
Uredbeni broj	238/1-15-20-01		

PREDMET: Izvještaj Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine - dostavlja se

Poštovani,

na temelju odredbi članka 18. stavka 3. i stavka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13, 102/17 i 1/20), a u svezi s odredbom članka 111. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15) u prilogu dopisa dostavljamo **Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine** (KLASA: 400-01/20-01/4, URBROJ: 238/1-15-4/1-20-1) koji je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije dana 18. ožujka 2020. godine.

S poštovanjem,

Ravnatelj:



Tomislav Landeka, dipl.ing.građ.

Privitak: - Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine

 Na znanje: *mr.sc. Stjepanu Kožiću, županu Zagrebačke županije*

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15), članka 15. Statuta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 6/06, 28/09, 19/12, 15/14 i 21/19), a u skladu s člankom 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17) i članaka 5a. i 6 Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, (Klasa: 340-09/06-01/002, Ur.broj: 238/1-15-06-2) i I. Izmjena i dopuna Pravilnika, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije (Klasa: 021-01/19-01/6, Ur.broj: 238/1-15-5/1-19-3) dana 18. ožujka 2020. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12. 2019. godine.

II.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12. 2019. godine sastavni je dio ovog Zaključka.

III.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2019. godinu Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Zagrebačke županije objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“.

KLASA: 400-01/20-01/4
URBROJ:238/1-15-4/1-4
Zagreb, 18. ožujak 2020.

Predsjednik upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Zagrebačke županije

Tomislav Mašter, dipl. politolog

