

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 21. sjednici održanoj 30. srpnja 2020. godine donijelo je

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvorni plan je Financijski plan Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2020. godinu ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 42 od 13.12.2019. godine).

Tekući plan je Izvorni plan jer u razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine nije bilo preraspodjela.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Opis	Izvršenje I.-VI.2019.(1)	Izvorni plan 2020.(2)	Tekući plan 2020.(3)	Izvršenje I.-VI. 2020.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
Prihodi poslovanja	48.096.151,02	84.000.000,00	84.000.000,00	46.250.657,14	96,16	55,06
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	31.555.068,86	69.045.000,00	69.045.000,00	34.545.619,01	109,48	50,03
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.962.489,46	7.750.000,00	7.750.000,00	4.110.333,53	68,94	53,04
RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK	10.578.592,70	7.205.000,00	7.205.000,00	7.594.704,60	71,79	105,41

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Opis	Izvršenje I.-VI.2019.(1)	Izvorni plan 2020.(2)	Tekući plan 2020.(3)	Izvršenje I.-VI. 2020.(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	1.785.714,29	7.205.000,00	7.205.000,00	3.571.428,58	200,00	49,57
NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	-1.785.714,29	-7.205.000,00	-7.205.000,00	-3.571.428,58	200,00	49,57

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

Opis	Izvršenje I.-VI.2019.(1)	Izvorni plan 2020.(2)	Tekući plan 2020.(3)	Izvršenje I.-VI. 2020.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
Vlastiti izvori (višak ranijih godina)	12.174.691,01	0,00	0,00	13.301.079,94	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	20.967.569,42	0,00	0,00	4.023.276,02	19,19	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.-VI.2019.(1)	Izvorni plan 2020.(2)	Tekući plan 2020.(3)	Izvršenje I.-VI. 2020.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		10.578.592,70	7.205.000,00	7.205.000,00	7.594.704,60	71,79	105,41
6	Prihodi poslovanja	48.096.151,02	84.000.000,00	84.000.000,00	46.250.657,14	96,16	55,06
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.000.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			0,00	0,00	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.000.000,00			0,00	0,00	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	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	46.051.870,18	83.015.000,00	83.015.000,00	46.136.150,63	100,18	55,58
641	Prihodi od financijske imovine	136,32	10.000,00	10.000,00	105,63	77,49	1,06
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	136,32			105,63	77,49	
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	46.051.733,86	83.005.000,00	83.005.000,00	46.136.045,00	100,18	55,58
6424	Naknade za ceste	46.051.733,86			46.136.045,00	100,18	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	35.626,84	60.000,00	60.000,00	28.718,35	80,61	47,86
651	Upravne i administrativne pristojbe	3.600,00	10.000,00	10.000,00	1.500,00	41,67	15,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	3.600,00			1.500,00	41,67	
652	Prihodi po posebnim propisima	32.026,84	50.000,00	50.000,00	27.218,35	84,99	54,44
6526	Ostali nespomenuti prihodi	32.026,84			27.218,35	84,99	
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	8.654,00	25.000,00	25.000,00	85.788,16	991,31	343,15
683	Ostali prihodi	8.654,00	25.000,00	25.000,00	85.788,16	991,31	343,15
6831	Ostali prihodi	8.654,00			85.788,16	991,31	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	31.555.068,86	69.045.000,00	69.045.000,00	34.545.619,01	109,48	50,03
31	Rashodi za zaposlene	1.639.146,36	4.020.000,00	4.020.000,00	1.710.446,76	104,35	42,55
311	Plaće (Bruto)	1.397.174,53	3.200.000,00	3.200.000,00	1.459.688,20	104,47	45,62
3111	Plaće za redovan rad	1.397.174,53			1.459.688,20	104,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.910,00	220.000,00	220.000,00	9.910,00	100,00	4,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.910,00			9.910,00	100,00	
313	Doprinosi na plaće	232.061,83	600.000,00	600.000,00	240.848,56	103,79	40,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	228.350,89			240.848,56	105,47	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.710,94			0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	22.646.964,02	46.245.000,00	46.245.000,00	22.359.839,46	98,73	48,35
321	Naknade troškova zaposlenima	82.979,06	340.000,00	340.000,00	46.651,16	56,22	13,72
3211	Službena putovanja	24.242,66			5.837,76	24,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.162,80			20.708,40	51,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	18.573,60			20.105,00	108,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.456,86	505.000,00	505.000,00	218.718,59	109,11	43,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.348,67			34.075,94	129,33	
3223	Energija	114.045,31			105.894,28	92,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.778,88			19.904,77	416,52	
3225	Sitni inventar i auto gume	38.493,00			3.251,60	8,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.791,00			55.592,00	331,08	
323	Rashodi za usluge	21.883.964,93	44.265.000,00	44.265.000,00	21.639.543,70	98,88	48,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	64.183,33			56.769,09	88,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.321.063,57			20.379.241,31	100,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.606,25			1.875,00	33,44	
3234	Komunalne usluge	16.975,65			18.637,53	109,79	
3235	Zakupnine i najamnine	2.015,95			22.267,95	1.104,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.211,00			23.270,00	92,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge	647.099,84			320.039,54	49,46	
3238	Računalne usluge	63.473,75			63.326,25	99,77	
3239	Ostale usluge	738.335,59			754.117,03	102,14	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	479.563,17	1.135.000,00	1.135.000,00	454.926,01	94,86	40,08
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	72.115,23			97.740,30	135,53	
3292	Premije osiguranja	0,00			10.231,79	0,00	
3293	Reprezentacija	43.626,46			34.329,71	78,69	
3294	Članarine	4.035,00			27.805,00	689,10	
3295	Pristojbe i naknade	350.022,99			277.955,21	79,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.763,49			6.864,00	70,30	
34	Financijski rashodi	547.254,28	940.000,00	940.000,00	454.035,13	82,97	48,30
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	540.479,45	910.000,00	910.000,00	448.682,66	83,02	49,31
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija						
3423	izvan javnog sektora	540.479,45			448.682,66	83,02	
343	Ostali financijski rashodi	6.774,83	30.000,00	30.000,00	5.352,47	79,01	17,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.682,06			5.348,10	94,12	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	1.092,77			4,37	0,40	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.313.919,96	17.000.000,00	17.000.000,00	9.964.642,45	157,82	58,62
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.313.919,96	17.000.000,00	17.000.000,00	9.964.642,45	157,82	58,62
3631	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	6.313.919,96			9.964.642,45	157,82	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	407.784,24	810.000,00	810.000,00	56.655,21	13,89	6,99
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	407.784,24	800.000,00	800.000,00	56.655,21	13,89	7,08
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	407.784,24			56.655,21	13,89	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.962.489,46	7.750.000,00	7.750.000,00	4.110.333,53	68,94	53,04
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.625,00	2.400.000,00	2.400.000,00	63.125,00	44,89	2,63
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	140.625,00	2.200.000,00	2.200.000,00	63.125,00	44,89	2,87
4126	Ostala nematerijalna imovina	140.625,00			63.125,00	44,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.123,67	5.350.000,00	5.350.000,00	553.510,47	1.575,89	10,35
421	Građevinski objekti	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	480.812,77	0,00	9,91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			480.812,77	0,00	
422	Postrojenja i oprema	26.123,67	200.000,00	200.000,00	72.697,70	0,00	36,35
4221	Uredska oprema i namještaj	26.123,67			72.697,70	0,00	

4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	9.000,00			0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.786.740,79	0,00	0,00	3.493.698,06	60,37	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.786.740,79	0,00	0,00	3.493.698,06	60,37	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.786.740,79			3.493.698,06	60,37	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.-VI.2019.(1)	Izvorni plan 2020.(2)	Tekući plan 2020.(3)	Izvršenje I.-VI. 2020.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		-1.785.714,29	-7.150.000,00	-7.150.000,00	-3.571.428,58	200,00	100,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
5	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.785.714,29	7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	0,00	49,95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.785.714,29	7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	0,00	49,95
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.785.714,29	7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	0,00	49,95
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	1.785.714,29	0,00	0,00	3.571.428,58	0,00	0,00

ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA ZADUŽIVANJA // FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.-VI.2019.(1)	Izvršenje I.-VI.2020.(2)	Indeks 3 (2/1)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		-1.785.714,29	-3.571.428,58	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	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	1.785.714,29	3.571.428,58	200,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.785.714,29	3.571.428,58	200,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.785.714,29	3.571.428,58	200,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	1.785.714,29	3.571.428,58	200,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-1.785.714,29	-3.571.428,58	200,00

C. VLASTITI IZVORI/RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.VI.2019.(1)	Izvorni plan 2020.(2)	Tekući plan 2020.(3)	Izvršenje I.-VI. 2020.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA		20.967.569,42	0,00	0,00	17.324.355,96		
9	Vlastiti izvori	20.967.569,42	0,00	0,00	17.324.355,96	82,62	0,00
92	Rezultat poslovanja	20.967.569,42	0,00	0,00	17.324.355,96	82,62	0,00
922	Višak/manjak prihoda	20.967.569,42	0,00	0,00	17.324.355,96	82,62	0,00
9221	Višak prihoda (za razdoblje 01.01.-30.06.2020. / 2019.)	8.792.878,41			4.023.276,02		
9221	Višak prihoda (iz 2019/ 2018)	12.174.691,01	0,00	0,00	13.301.079,94	109,25	0,00

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. LIPNJA 2020. GODINE

OPIS		Izvršenje I.VI.2019.(1)	Izvorni plan 2020.(2)	Tekući plan 2020.(3)	Izvršenje I.-VI. 2020.(4)	Indeks 5 (4/3)
1.	UKUPNO PRIHODI/PRIMICI / VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNIH GODINA	41.238.111,67	84.000.000,00	84.000.000,00	46.250.657,14	55,06
2.	UKUPNO RASHODI/IZDACI	39.923.220,40	84.000.000,00	84.000.000,00	42.227.381,12	50,27
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK		1.314.891,27	0,00	0,00	4.023.276,02	0,00

OPĆI DIO PO RAZDJELIMA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.VI.2019.(1)	Izvorni plan 2020.(2)	Tekući plan 2020.(3)	Izvršenje I.-VI. 2020.(4)	Indeks 5 (4/3)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		39.923.220,40	84.000.000,00	84.000.000,00	42.227.381,12	50,27
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		41.238.111,67	84.000.000,00	84.000.000,00	46.250.657,14	55,06
RAZDJEL 000 PRIHODI		41.228.206,67	84.000.000,00	84.000.000,00	46.250.657,14	55,06
RAZDJEL 001 RASHODI		36.351.791,82	76.795.000,00	76.795.000,00	38.655.952,54	50,34
RAZDJEL 002 PRIMICI		9.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZDJEL 003 IZDACI		3.571.428,58	7.205.000,00	7.205.000,00	3.571.428,58	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 30. lipnja 2020. godine po organizacijskoj klasifikaciji na razini razdjela i glave prikazuje se kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJAKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2020.(1)	Tekući plan 2020.(2)	Izvršenje I.-VI. 2020.(3)	Indeks 4 (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	84.000.000,00	84.000.000,00	42.227.381,12	50,27
RAZDJEL 001 RASHODI	76.795.000,00	76.795.000,00	38.655.952,54	50,34
RAZDJEL 003 IZDACI	7.205.000,00	7.205.000,00	3.571.428,58	0,00

Posebni dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine po ekonomskoj klasifikaciji o izvršenim rashodima i izdacima prikazuje se kako slijedi:

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2020.(1)	Tekući plan 2020.(2)	Izvršenje I.-VI. 2020.(3)	Indeks 4 (3/2)
RAZDJEL 000 RASHODI	76.795.000,00	76.795.000,00	38.655.952,54	50,34
Glavni program A01 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	76.795.000,00	76.795.000,00	38.655.952,54	50,34
311 Plaće (Bruto)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.459.688,20	45,62
3111 Plaće za redovan rad			1.459.688,20	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	220.000,00	9.910,00	4,50
3121 Ostali rashodi za zaposlene			9.910,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	600.000,00	600.000,00	240.848,56	40,14
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240.848,56	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	340.000,00	340.000,00	46.651,16	13,72
3211 Službena putovanja			5.837,76	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.708,40	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			20.105,00	0,00
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	505.000,00	505.000,00	218.718,59	43,31
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.075,94	0,00

3223	Energija			105.894,28	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.904,77	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.251,60	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.592,00	0,00
323	Rashodi za usluge	44.265.000,00	44.265.000,00	21.639.543,70	48,89
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.769,09	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.379.241,31	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	0,00
3234	Komunalne usluge			18.637,53	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			22.267,95	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.270,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.039,54	0,00
3238	Računalne usluge			63.326,25	0,00
3239	Ostale usluge			754.117,03	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.135.000,00	1.135.000,00	454.926,01	40,08
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.740,30	0,00
3292	Premije osiguranja			10.231,79	0,00
3293	Reprezentacija			34.329,71	0,00
3294	Članarine			27.805,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			277.955,21	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.864,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	910.000,00	910.000,00	448.682,66	49,31
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			448.682,66	0,00
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	5.352,47	17,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.348,10	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			4,37	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.000.000,00	17.000.000,00	9.964.642,45	58,62
3631	Tekuće pomoći gradskim proračunima			9.964.642,45	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	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			0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	800.000,00	800.000,00	56.655,21	7,08
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			56.655,21	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	2.200.000,00	2.200.000,00	63.125,00	2,87
4126	Ostala nematerijalna imovina			63.125,00	0,00
421	Građevinski objekti	4.850.000,00	4.850.000,00	480.812,77	9,91
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			480.812,77	0,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	72.697,70	36,35
4221	Računala,uredska oprema i namještaj			72.697,70	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	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.493.698,06	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.493.698,06	0,00

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan 2020.(1)	Tekući plan 2020.(2)	Izvršenje I.-VI. 2020.(3)	Indeks 4 (3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI					
RAZDJEL 001 RASHODI		84.000.000,00	84.000.000,00	42.227.381,12	50,27
Glavni program A01 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		84.000.000,00	84.000.000,00	42.227.381,12	50,27
Program A01 0100 REDOVNI RASHODI-UPRAVE I ADMINISTRACIJE I POMOĆI "VELIKIM" GRADOVIMA		29.132.000,00	29.132.000,00	14.202.751,59	48,75
Aktivnost A01 0100A00001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		4.020.000,00	4.020.000,00	1.710.446,76	42,55
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.020.000,00	4.020.000,00	1.710.446,76	42,55
311	Plaće (Bruto)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.459.688,20	45,62
3111	Plaće za redovan rad			1.459.688,20	0,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	220.000,00	9.910,00	4,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.910,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	600.000,00	240.848,56	40,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			240.848,56	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00	0,00
Aktivnost A01 0100A100002 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		340.000,00	340.000,00	46.651,16	13,72
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	340.000,00	46.651,16	13,72
321	Naknade troškova zaposlenima	340.000,00	340.000,00	46.651,16	13,72
3211	Službena putovanja			5.837,76	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.708,40	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			20.105,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
Aktivnost A01 0100A100003 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		505.000,00	505.000,00	218.718,59	43,31
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		505.000,00	505.000,00	218.718,59	43,31
322	Rashodi za materijal i energiju	505.000,00	505.000,00	218.718,59	43,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.075,94	0,00
3223	Energija			105.894,28	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			19.904,77	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.251,60	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			55.592,00	0,00
Aktivnost A01 0100A100004 RASHODI ZA USLUGE (bez KTA 32321)		4.352.000,00	4.352.000,00	1.296.676,28	29,79
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.102.000,00	4.102.000,00	1.296.676,28	31,61
Izvor 5. POMOĆI		250.000,00	250.000,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	4.352.000,00	4.352.000,00	1.296.676,28	29,79
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56.769,09	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.373,89	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	0,00
3234	Komunalne usluge			18.637,53	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			22.267,95	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			23.270,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			320.039,54	0,00
3238	Računalne usluge			63.326,25	0,00
3239	Ostale usluge			754.117,03	0,00
Aktivnost A01 0100A100005 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.135.000,00	1.135.000,00	454.926,01	40,08
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.135.000,00	1.135.000,00	453.426,01	39,95

Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.135.000,00	1.135.000,00	454.926,01	40,08
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			97.740,30	0,00
3292 Premije osiguranja			10.231,79	0,00
3293 Reprezentacija			34.329,71	0,00
3294 Članarine			27.805,00	0,00
3295 Pristojbe i naknade			277.955,21	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.864,00	0,00
Aktivnost A01 0100A100007 POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA	17.000.000,00	17.000.000,00	9.964.642,45	58,62
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.000.000,00	17.000.000,00	9.964.642,45	58,62
363 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.000.000,00	17.000.000,00	9.964.642,45	58,62
3631 Tekuće pomoći gradskim proračunima			9.964.642,45	0,00
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00
Aktivnost A01 0100A100008 NAKNADE ZA ŠTETE I DRUGE NAKNADE	840.000,00	840.000,00	56.655,21	6,74
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	780.000,00	780.000,00	56.655,21	7,26
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	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			0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	800.000,00	800.000,00	56.655,21	7,08
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			56.655,21	0,00
Aktivnost A01 0100A100010 KAMATE, ZATEZNE KAMATE I BANKOVNE USLUGE	940.000,00	940.000,00	454.035,13	48,30
Izvor 1.1. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	4,37	0,04
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	930.000,00	930.000,00	454.030,76	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	910.000,00	910.000,00	448.682,66	49,31
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			448.682,66	0,00
343 Ostali finansijski rashodi	30.000,00	30.000,00	5.352,47	17,84
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.348,10	0,00
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	0,00
3433 Zatezne kamate			4,37	0,00
3434 Ostali nespomenuti finansijski rashodi			0,00	0,00
Program A01 0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE	39.913.000,00	39.913.000,00	20.342.867,42	50,97
Aktivnost A01 0101A100001 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA	39.913.000,00	39.913.000,00	20.342.867,42	50,97

Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.563.000,00	39.563.000,00	20.342.867,42	51,42
Izvor 5. POMOĆI	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	39.913.000,00	39.913.000,00	20.342.867,42	50,97
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.342.867,42	0,00
Aktivnost A01 0101A100002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00
Program A01 0102 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA I REKONSTRUKCIJE I OPREMA	7.750.000,00	7.750.000,00	4.110.333,53	53,04
Kapitalni projekt A01 0102K100001 ZEMLJIŠTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.000,00	175.000,00	4.110.333,53	2.348,76
Izvor 5. POMOĆI	25.000,00	25.000,00	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-PROJEKTI	2.200.000,00	2.200.000,00	63.125,00	2,87
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200.000,00	2.200.000,00	63.125,00	2,87
412 Nematerijalna imovina	2.200.000,00	2.200.000,00	63.125,00	2,87
4124 Ostala prava-ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja			0,00	0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina			63.125,00	0,00
Kapitalni projekt A01 0102K100003 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.850.000,00	4.850.000,00	480.812,77	9,91
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.550.000,00	4.550.000,00	480.812,77	10,57
Izvor 5. POMOĆI	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	4.850.000,00	4.850.000,00	480.812,77	9,91
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			480.812,77	0,00
4214 Ostali građevinski objekti			0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 0102K100004 DODATNA ULAGANJA-REKONSTRUKCIJA I OBNOVA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	0,00	3.493.698,06	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	3.493.698,06	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.493.698,06	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.493.698,06	0,00
Tekući projekt A01 0102T100004 OPREMA - RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA, OPREMA I NAMJEŠTAJ I DRUGO TE PRIJEVOZNA SREDSTVA	500.000,00	500.000,00	72.697,70	14,54
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.000,00	500.000,00	72.697,70	14,54
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	72.697,70	0,00

4221	Računala,uredska oprema i namještaj			72.697,70	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	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
RAZDJEL 003 IZDACI		7.205.000,00	7.205.000,00	3.571.428,58	49,57
Program A01 0103 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA/ZAJMA		7.205.000,00	7.205.000,00	3.571.428,58	82,06
Aktivnost A01 0103A100001 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA		7.205.000,00	7.205.000,00	3.571.428,58	49,57
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.205.000,00	7.205.000,00	3.571.428,58	49,57
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	55.000,00	55.000,00		
5183	Izdaci za jamčevne pologe u tuzemstvu				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredita i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	49,95
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.571.428,58	0,00

IZVRŠENJE PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2020.(1)	Tekući plan 2020.(2)	Izvršenje I.-VI. 2020.(3)	Indeks 4 (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI IZDACI	84.000.000,00	84.000.000,00	42.227.381,12	50,27
Funkcijska klasifikacija 01 - Opće javne usluge	84.000.000,00	84.000.000,00	42.227.381,12	50,27
Funkcijska klasifikacija 016 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	84.000.000,00	84.000.000,00	42.227.381,12	50,27
Funkcijska klasifikacija 0160 -Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	84.000.000,00	84.000.000,00	42.227.381,12	50,27

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2020.(1)	Tekući plan 2020.(2)	Izvršenje I.-VI. 2020.(3)	Indeks 4 (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI IZDACI	84.000.000,00	84.000.000,00	42.227.381,12	50,27
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.015.000,00	83.015.000,00	42.225.881,12	50,87
1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE-KAMATE	10.000,00	10.000,00	4,37	0,00
1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA I ZEMLJIŠTE	83.005.000,00	83.005.000,00	42.225.876,75	50,87

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	60.000,00	1.500,00	2,50
4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000,00	60.000,00	1.500,00	3
Izvor 5. POMOĆI	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00
5.5. TEKUĆE I KAPITALNE POTPORE	925.000,00	925.000,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2020.(1)	Tekući plan 2020.(2)	Izvršenje I.-VI. 2020.(3)	Indeks 4 (3/2)
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	84.000.000,00	84.000.000,00	46.250.657,14	55,06
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	83.015.000,00	83.015.000,00	46.136.150,63	55,58
1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE-KAMATE I KREDIT	10.000,00	10.000,00	105,63	1,06
1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA	80.000.000,00	80.000.000,00	43.156.445,23	53,95
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTOVNO ZEMLJIŠTE	3.000.000,00	3.000.000,00	2.979.599,77	99,32
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	60.000,00	1.500,00	2,50
4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	60.000,00	60.000,00	1.500,00	3
Izvor 5. POMOĆI	925.000,00	925.000,00	113.006,51	12,22
5.5. TEKUĆE POTPORE	275.000,00	275.000,00	113.006,51	41,09
5.6. KAPITALNE POTPORE	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00

Članak 4.

Ovaj Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Zagrebačke županije objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

Klasa: 400-01/20-01/9
 Ur.broj: 238/1-15-4/1-20-1
 Zagreb, 30. srpanj 2020. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
 Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

Tomislav Masten, dipl.politolog