

Na temelju odredbi članka 81. i 82. Zakona o proračuna ("Narodne novine", broj 144/21), članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, ("Narodne novine", broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) 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 5. sjednici održanoj 28. srpnja 2023. godine donijelo je

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvorni plan je Rebalans I. financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2023. godinu ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 29 od 14.06.2023. godine). Tekući plan je Izvorni plan jer u razdoblju od 01.01.2023. do 30.06.2023. godine nije bilo preraspodjela.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine sadrži:

SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

Opis		Izvršenje I.-VI.2022.(1)	Izvorni plan 2023.(2)	Tekući plan 2023.(3)	Izvršenje I.-VI. 2023.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
Prihodi ukupno		6.881.844,74	90.897.662,00	90.897.662,00	61.887.267,63	899,28	68,08
6	Prihodi poslovanja	6.881.844,74	90.871.117,00	90.871.117,00	61.887.267,63	899,28	68,10
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi ukupno		6.881.844,74	90.897.662,00	90.871.117,00	71.034.967,51	1032,21	78,17
3	Rashodi poslovanja	4.618.162,01	10.658.834,00	10.658.834,00	5.574.850,81	120,72	52,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.927.389,56	90.911.276,00	90.911.276,00	65.460.116,70	3.396,31	72,00
RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK		336.293,17	-10.672.448,00	-10.698.993,00	-9.147.699,88	-2.720,16	85,50

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Opis		Izvršenje I.-VI.2022.(1)	Izvorni plan 2023.(2)	Tekući plan 2023.(3)	Izvršenje I.-VI. 2023.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	474.010,03	948.969,00	948.969,00	474.010,04	100,00	49,95
Razlika primitaka i izdataka		-474.010,03	-948.969,00	-948.969,00	-474.010,04	100,00	49,95
Preneseni višak / manjak iz prethodne godine		-118.046,96	11.621.417,00	11.621.417,00	-9.621.709,92	8.150,75	-82,79
Prijenos viška / manjak u slijedeće razdoblje		-255.763,83	0,00	0,00	1.999.707,40	-781,86	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda te Računu financiranja a prikazuju se kako slijedi:

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.-VI.2022.(1)	Izvorni plan 2023.(2)	Tekući plan 2023.(3)	Izvršenje I.-VI. 2023.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		6.881.844,74	90.897.662,00	90.897.662,00	61.887.267,63	899,28	68,08
6	Prihodi poslovanja	6.881.844,74	90.871.117,00	90.871.117,00	61.887.267,63	899,28	68,10
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	435.309,06	78.263.908,00	78.263.908,00	55.044.312,91	12.644,88	70,33
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	435.309,06			1.107.099,73	254,32	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00			42.369,61	0,00	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	435.309,06			1.064.730,12	244,59	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			21.235,64	0,00	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			21.235,64	0,00	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			53.915.977,54	0,00	48,02
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			53.915.977,54	0,00	
64	Prihodi od imovine	6.419.911,93	12.585.943,00	12.585.943,00	6.829.421,05	106,38	54,26
641	Prihodi od financijske imovine	6,42			2.628,76	40.946,42	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,42			2.628,76	40.946,42	
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	6.419.905,51			6.826.792,29	106,34	
6424	Naknade za ceste	6.419.905,51			6.826.792,29	106,34	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	5.028,40	17.966,00	17.966,00	13.077,44	260,07	72,79
651	Upravne i administrativne pristojbe	517,62			159,64	30,84	
6514	Ostale pristojbe i naknade	517,62			159,64	30,84	
652	Prihodi po posebnim propisima	4.510,78			12.917,80	286,38	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	4.510,78			12.917,80	286,38	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	17.253,97			0,00	0,00	100,00
6632	Kapitalne donacije	17.253,97			0,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.341,38	3.300,00	3.300,00	456,23	10,51	13,83
683	Ostali prihodi	4.341,38			456,23	10,51	
6831	Ostali prihodi	4.341,38			456,23	10,51	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.545,00	26.545,00	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	4.618.162,01	10.658.834,00	10.658.834,00	5.574.850,81	120,72	52,30
31	Rashodi za zaposlene	241.731,40	800.679,00	800.679,00	395.096,06	163,44	49,35
311	Plaće (Bruto)	200.425,70			336.924,97	168,10	
3111	Plaće za redovan rad	200.425,70			336.924,97	168,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.235,45			2.856,31	34,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.235,45			2.856,31	34,68	
313	Doprinosi na plaće	33.070,25			55.314,78	167,26	
3132	Doprinosi za MIO i za obvezno zdravstveno osiguranje	33.070,25			55.314,78	167,26	
32	Materijalni rashodi	2.657.428,21	6.634.951,00	6.634.951,00	3.299.532,17	124,16	49,73
321	Naknade troškova zaposlenima	9.497,37			14.615,85	153,89	
3211	Službena putovanja	3.185,15			3.818,69	119,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.335,91			4.005,22	120,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.976,31			6.791,94	228,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.947,52			41.607,53	109,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.785,37			8.335,47	220,20	
3223	Energija	21.685,72			16.934,78	78,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.521,94			1.417,62	93,15	
3225	Sitni inventar i auto gume	4.451,07			1.719,66	38,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.503,42			13.200,00	202,97	
323	Rashodi za usluge	2.531.805,16			3.166.023,71	125,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.272,87			10.129,34	122,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.284.501,34			2.666.306,15	116,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.810,67			112.816,75	4.013,87	
3234	Komunalne usluge	2.619,23			2.378,12	90,79	
3235	Zakupnine i najamnine	7.102,45			40.147,08	565,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.782,60			5.227,35	138,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge	103.631,96			197.583,24	190,66	
3238	Računalne usluge	9.974,40			10.135,82	101,62	
3239	Ostale usluge	109.109,64			121.299,86	111,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.178,16			77.285,08	98,86	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.743,91			10.508,82	135,70	
3292	Premije osiguranja	0,00			0,00	0,00	
3293	Reprezentacija	9.804,83			12.395,52	126,42	
3294	Članarine	5.216,67			5.209,04	99,85	
3295	Pristojbe i naknade	51.813,81			48.146,71	92,92	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.598,94			1.024,99	28,48	
34	Financijski rashodi	36.386,50	94.220,00	94.220,00	24.030,97	66,04	25,51
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.031,29			22.842,09	65,20	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	35.031,29			22.842,09	65,20	
343	Ostali financijski rashodi	1.355,21			1.188,88	87,73	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.326,75			1.174,52	88,53	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	28,46			14,36	50,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.559.616,65	2.925.002,00	2.925.002,00	1.741.109,41	111,64	59,53
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.559.616,65			1.741.109,41	111,64	
3631	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	1.559.616,65			1.741.109,41	111,64	
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	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00			0,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	122.999,25	201.327,00	201.327,00	115.082,20	93,56	57,16
381	Tekuće donacije	0,00			0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	122.999,25			115.082,20	93,56	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	122.999,25			115.082,20	93,56	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.927.389,56	90.911.276,00	90.911.276,00	65.460.116,70	3.396,31	72,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	375.988,45	2.432.053,00	2.432.053,00	2.258.959,70	600,81	92,88
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.937,82			0,00	0,00	
4111	Zemljište	2.937,82			0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	373.050,63			2.258.959,70	605,54	
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0,00			745.168,99	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina	373.050,63			1.513.790,71	405,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.673,11	3.035.512,00	3.035.512,00	914.717,74	804,69	30,13
421	Građevinski objekti	113.673,11			689.235,84	606,33	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	113.673,11			689.235,84	606,33	
422	Postrojenja i oprema	0,00			20.533,60	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00			6.662,60	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0,00			13.871,00	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			204.948,30	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			204.948,30	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	0,00	
45	Rashodi za dosatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.437.728,00	85.443.711,00	85.443.711,00	62.286.439,26	4.332,28	72,90
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.437.728,00			62.286.439,26	4.332,28	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.437.728,00			62.286.439,26	4.332,28	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00	0,00	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00			0,00	0,00	

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.-VI.2022.(1)	Izvorni plan 2023.(2)	Tekući plan 2023.(3)	Izvršenje I.-VI. 2023.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
6 SVEUKUPNI PRIHODI POSLOVANJA		6.881.844,71	90.897.662,00	90.897.662,00	61.887.267,63	899,28	68,08
1 (opći prihodi i primici)		6.420.429,52	12.585.944,00	12.585.944,00	6.833.800,07	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	6.419.911,93	12.585.944,00	12.585.944,00	6.833.800,07	106,45	54,30
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	517,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 (vlastiti prihodi)		0,00	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00	0,00
4 (prihodi za posebne namjene)		0,00	16.636,00	16.636,00	3.539,66	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	16.636,00	16.636,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	0,00	0,00	0,00	3.539,66	0,00	0,00
5 (pomoći)		444.161,22	78.268.537,00	78.268.537,00	55.049.927,90	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	435.309,06	78.263.906,00	78.263.906,00	55.049.312,03	12.646,03	70,34
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	4.510,78	1.331,00	1.331,00	159,64	3,54	11,99
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	4.341,38	3.300,00	3.300,00	456,23	10,51	13,83
6 (donacije)		17.253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA		4.618.162,02	10.658.834,00	10.658.834,00	5.574.850,81	120,72	52,30
1 (opći prihodi i primici)		4.618.162,02	10.502.924,00	10.502.924,00	5.571.311,15	120,64	53,05
31	Rashodi za zaposlene	241.731,40	800.679,00	800.679,00	395.096,06	163,44	49,35
32	Materijalni rashodi	2.657.428,22	6.539.041,00	6.539.041,00	3.299.532,17	124,16	50,46
34	Financijski rashodi	36.386,50	94.220,00	94.220,00	24.030,97	66,04	25,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.559.616,65	2.925.002,00	2.925.002,00	1.741.109,41	111,64	59,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	122.999,25	141.327,00	141.327,00	111.542,54	90,69	78,93
4 (prihodi za posebne namjene)		0,00	60.000,00	60.000,00	3.539,66	0,00	5,90
38	Ostali rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	3.539,66	0,00	5,90

	5 (pomoći)	0,00	95.910,00	95.910,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	95.910,00	95.910,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.927.389,56	90.911.276,00	90.911.276,00	65.460.116,70	3.396,31	72,00
	1 (opći prihodi i primici)	1.924.451,74	4.039.036,00	4.039.036,00	275.785,77	14,33	6,83
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	373.050,63	1.003.603,00	1.003.603,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.673,11	3.035.433,00	3.035.433,00	275.785,77	242,61	9,09
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.437.728,00	13.272,00	13.272,00	62.286.439,26	4.332,28	469.307,11
	5 (pomoći)	2.937,82	86.872.240,00	86.872.240,00	65.184.330,93	2.218.799,35	75,03
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.937,82	1.428.455,00	1.428.455,00	2.258.959,70	76.892,38	158,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	638.931,97	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	85.443.785,00	85.443.785,00	62.286.439,26	0,00	72,90

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I.-VI.2022.(1)	Izvorni plan 2023.(2)	Tekući plan 2023.(3)	Izvršenje I.-VI. 2023.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	6.545.551,57	101.570.110,00	101.570.110,00	71.034.967,51	1.085,24	69,94
Funkcijska klasifikacija 01 - Opće javne usluge	6.545.551,57	101.570.110,00	101.570.110,00	71.034.967,51	1.085,24	69,94
Funkcijska klasifikacija 016 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.545.551,57	101.570.110,00	101.570.110,00	71.034.967,51	1.085,24	69,94
Funkcijska klasifikacija 0160 -Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	6.545.551,57	101.570.110,00	101.570.110,00	71.034.967,51	1.085,24	69,94

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I.-VI.2022.(1)	Izvorni plan 2023.(2)	Tekući plan 2023.(3)	Izvršenje I.-VI. 2023.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
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	0,00	0,00
5 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	474.010,03	948.969,00	948.969,00	474.010,04	100,00	49,95
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	474.010,03	948.969,00	948.969,00	474.010,04	100,00	49,95
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	474.010,03	0,00	0,00	474.010,04	100,00	0,00
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	474.010,03	0,00	0,00	474.010,04	100,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-474.010,03	-948.969,00	-948.969,00	-474.010,04	100,00	49,95

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I.-VI.2022.(1)	Izvorni plan 2023.(2)	Tekući plan 2023.(3)	Izvršenje I.-VI. 2023.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 (opći prihodi i primici)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
UKUPNI IZDACI	474.010,03	948.969,00	948.969,00	474.010,04	100,00	49,95
1 (opći prihodi i primici)	474.010,03	948.969,00	948.969,00	474.010,04	100,00	49,95
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	474.010,03	948.969,00	948.969,00	474.010,04	100,00	49,95
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	474.010,03	948.969,00	948.969,00	474.010,04	100,00	49,95

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE

OPIS	Izvršenje I.-VI.2022.(1)	Izvorni plan 2023.(2)	Tekući plan 2023.(3)	Izvršenje I.-VI. 2023.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
1. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI / VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	6.881.844,74	102.519.079,00	102.519.079,00	61.887.267,63	899,28	60,37
2. UKUPNO RASHODI/IZDACI	7.019.561,60	102.519.079,00	102.519.079,00	71.508.977,55	1.018,71	69,75

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije u iznosu od 71.508.977,55 eura prema programskoj klasifikaciji, raspoređeni su u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Vrsta rashoda / izdatka	Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
		2023.(1)	2023.(2)	I.-VI. 2023.(3)	4 (3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		102.519.079,00	102.519.079,00	71.508.977,55	69,75
RAZDJEL 001 RASHODI		101.570.110,00	101.570.110,00	71.034.967,51	69,94
Program A01 0100 REDOVNI RASHODI-UPRAVE I ADMINISTRACIJE I POMOĆI		5.089.629,00	5.089.629,00	2.922.564,11	57,42
Aktivnost A01 0100A00001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		800.690,00	800.690,00	395.096,06	49,34
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.690,00	800.690,00	395.096,06	49,34
311	Plaće (Bruto)	651.700,00	651.700,00	336.924,97	51,70
3111	Plaće za redovan rad			336.924,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	43.990,00	43.990,00	2.856,31	6,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.856,31	0,00
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	105.000,00	55.314,78	52,68
3132	Doprinosi za MIO i za zdravstveno osiguranje			55.314,78	0,00
Aktivnost A01 0100A100002 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		62.380,00	62.380,00	14.615,85	23,43
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.380,00	62.380,00	14.615,85	23,43
321	Naknade troškova zaposlenima	62.380,00	62.380,00	14.615,85	23,43
3211	Službena putovanja			3.818,69	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.005,22	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.791,94	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	0,00
Aktivnost A01 0100A100003 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		120.469,00	120.469,00	41.607,53	34,54
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.469,00	120.469,00	41.607,53	34,54
322	Rashodi za materijal i energiju	120.469,00	120.469,00	41.607,53	34,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.335,47	0,00
3223	Energija			16.934,78	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.417,62	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			1.719,66	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.200,00	0,00
Aktivnost A01 0100A100004 RASHODI ZA USLUGE (bez KTA 32321)		700.883,00	700.883,00	513.737,01	73,30
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		651.423,00	651.423,00	513.737,01	78,86
Izvor 5. POMOĆI		49.460,00	49.460,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	700.883,00	700.883,00	513.737,01	73,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.129,34	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.019,45	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			112.816,75	0,00
3234	Komunalne usluge			2.378,12	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			40.147,08	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.227,35	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			197.583,24	0,00
3238	Računalne usluge			10.135,82	0,00
3239	Ostale usluge			121.299,86	0,00
Aktivnost A01 0100A100005 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		181.990,00	181.990,00	77.285,08	42,47
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		181.990,00	181.990,00	77.285,08	42,47
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.990,00	181.990,00	77.285,08	42,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.508,82	0,00
3292	Premije osiguranja			0,00	0,00
3293	Reprezentacija			12.395,52	0,00
3294	Članarine			5.209,04	0,00
3295	Pristojbe i naknade			48.146,71	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.024,99	0,00
Aktivnost A01 0100A100007 POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA		2.925.000,00	2.925.000,00	1.741.109,41	59,53
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.925.000,00	2.925.000,00	1.741.109,41	59,53
363	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.925.000,00	2.925.000,00	1.741.109,41	59,53
3631	Tekuće pomoći gradskim proračunima			1.741.109,41	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	0,00
Aktivnost A01 0100A100008 NAKNADE ZA ŠTETE I DRUGE NAKNADE		203.982,00	203.982,00	115.082,20	56,42
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.982,00	143.982,00	111.542,54	77,47
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.000,00	60.000,00	3.539,66	5,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0
381	Tekuće donacije	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	200.000,00	115.082,20	57,54
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			115.082,20	0,00
Aktivnost A01 0100A1000010 KAMATE, ZATEZNE KAMATE I BANKOVNE USLUGE		94.235,00	94.235,00	24.030,97	25,50
Izvor 1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	10.000,00	2.628,76	26,29
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		84.235,00	84.235,00	21.402,21	25,41
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.255,00	90.255,00	22.842,09	25,31
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija			22.842,09	0,00
343	Ostali financijski rashodi	3.980,00	3.980,00	1.188,88	29,87

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.174,52	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			14,36	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00
Program A01 0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE		5.569.205,00	5.569.205,00	2.652.286,70	47,62
Aktivnost A01 0101A100001 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA		5.543.160,00	5.543.160,00	2.641.661,70	47,66
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.496.710,00	5.496.710,00	2.641.661,70	48,06
Izvor 5. POMOĆI		46.450,00	46.450,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.543.160,00	5.543.160,00	2.641.661,70	47,66
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.641.661,70	0,00
Aktivnost A01 0101A100002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA		26.045,00	26.045,00	10.625,00	40,79
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.045,00	26.045,00	10.625,00	40,79
323	Rashodi za usluge	26.045,00	26.045,00	10.625,00	40,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.625,00	0,00
Program A01 0102 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA I REKONSTRUKCIJE I OPREMA		90.911.276,00	90.911.276,00	65.460.116,70	72,00
Kapitalni projekt A01 0102K100001 ZEMLJIŠTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.545,00	1.545,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		28.455,00	28.455,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 0102K100002 NEMATERIJALNA IMOVINA		2.402.058,00	2.402.058,00	2.258.959,70	94,04
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.002.058,00	1.002.058,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		1.400.000,00	1.400.000,00	2.258.959,70	161,35
412	Nematerijalna imovina	2.402.058,00	2.402.058,00	2.258.959,70	94,04
4124	Ostala prava-ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja			745.168,99	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina			1.513.790,71	0,00
Kapitalni projekt A01 0102K100003 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.645.535,00	2.645.535,00	689.235,84	26,05
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.645.535,00	2.645.535,00	50.303,87	1,90
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	638.931,97	0,00
421	Građevinski objekti	2.645.535,00	2.645.535,00	689.235,84	26,05
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			689.235,84	0,00
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 0102K100004 DODATNA ULAGANJA-REKONSTRUKCIJA I OBNOVA		85.443.785,00	85.443.785,00	62.286.439,26	72,90
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI		85.430.513,00	85.430.513,00	62.286.439,26	72,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.430.513,00	85.430.513,00	62.286.439,26	72,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			62.286.439,26	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			0,00	0,00

Tekući projekt A01 0102T100004 OPREMA - RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA, OPREMA I	389.898,00	389.898,00	225.481,90	57,83
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	363.353,00	363.353,00	20.533,60	5,65
Izvor 7. PRIHOD OD PRODAJE	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	178.262,00	178.262,00	20.533,60	11,52
4221 Računala,uredska oprema i namještaj			6.662,60	0,00
4222 Komunikacijska oprema			13.871,00	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	205.000,00	205.000,00	204.948,30	99,97
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			204.948,30	0,00
426 Nematarijelna proizvedena imovina	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00
4262 Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
RAZDJELOVI IZDACI	948.969,00	948.969,00	474.010,04	49,95
Program A01 0103 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA/ZAJMA	948.969,00	948.969,00	474.010,04	49,95
Aktivnost A01 0103A100001 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA	948.969,00	948.969,00	474.010,04	49,95
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	948.969,00	948.969,00	474.010,04	49,95
518 Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00	0,00	0,00	0,00
5183 Izdaci za jamčevne pologe u tuzemstvu			0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredita i ostalih financijskih	948.969,00	948.969,00	474.010,04	49,95
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog			474.010,04	0,00

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

U svrhu poboljšanja stanja županijskih i lokalnih cesta na području Zgarebačke županije, a sukladno Zakonu o proračunu, Odluci Upravnog vijeća Županijska uprave za ceste Zagrebačke županije Klasa: 021-01/16-01/03, Ur.broj: 238/1-15-05/1-16-2 od 03.06.2016. godine i na temelju Suglasnosti Zagrebačke županije Klasa: 403-02/16-01/34, Ur.broj: 238/1-1-03-16-06 od 03.10.2016. godine odobren je u Zagrebačkoj banci d.d kredit u iznosu 50.000.000,00 kuna odnosno 6.636.140,42 eura za Županijsku upravu za ceste Zagrebačke županije. Kredit je podignut u svrhu znatnijeg poboljšanja stanja županijskih i lokalnih cesta na području Zgarebačke županije. Rok otplate kredita je 7 godina s rokom počeka od dvije godine. Kredit se otplaćuje kvartalno u iznosu anuiteta od 1.785.714,29 kuna odnosno 237.005,02 eura. Kredit je podignut uz fiksnu kamatnu stopu od 2,60 % i bez naknade za obradu kredita.

Tablica 1. ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB - otplata kredita

	GODINA	Otplatna kvotau u KN	Primitak kredita u KN	Otplatna kvota u EUR
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB - KREDIT	2016.	0,00	20.000.000,00	0,00
	2017.	0,00	30.000.000,00	0,00
	2018.	7.142.857,16		237.005,02
	2019.	7.142.857,16		237.005,02

	2020.	7.142.857,16		237.005,02
	2021.	7.142.857,16		237.005,02
	2022.	7.142.857,16		237.005,02
	2023.	7.142.857,16		237.005,02
	2024.	7.142.857,04		237.005,02

Tablica 2. OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE

OPIS I KONTO OBVEZE	POČETNO STANJE 1.1.2023.	OTPLATA GLAVNICE 2023. GODINA	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI 2023. GODINA	STANJE 30.06.2023.
ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB - KREDIT - konto obveze-264320	1.896.040,11	474.010,04	0,00	1.422.030,07

Npomena: druge obveze za kredite i zajmove koje nisu iskazane u ovoj tablici ne postoje.

Članak 4.

Ovaj Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Zagrebačke županije objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

Klasa: 400-01/23-01/9
 Ur.broj: 238/1-15-4/1-23-1
 Zagreb, 28.07.2023.

Predsjednica Upravnog vijeća
 Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

Marina Jaman, mag.iur.

