

Na temelju odredbi članka 81., 82. i 83. Zakona o proračuna ("Narodne novine", broj 144/21), članka 30. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvješčaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23) 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 14. sjednici održanoj 31. ožujka 2025. godine donijelo je

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvorni plan je Rebalans I. Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2024. godinu ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 40 od 02.10.2024. godine). Tekući plan je Izvorni plan jer u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine nije bilo preraspodjela.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sadrži:

A) SAŽETAK RAČUN PRIHODA I RASHODA

Opis		Izvršenje I.-XII.2023.(1)	Izvorni plan 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje I.-XII. 2024.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 5 (4/3)
Prihodi ukupno		77.835.057,52	22.077.963,00	22.077.963,00	22.898.268,44	29,42	103,72
6	Prihodi poslovanja	77.834.656,52	22.072.963,00	22.072.963,00	22.895.512,44	29,42	103,73
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	401,00	5.000,00	5.000,00	2.756,00	0,00	55,12
Rashodi ukupno		89.945.162,46	22.077.963,00	22.077.963,00	25.141.991,98	27,95	113,88
3	Rashodi poslovanja	10.953.010,70	13.090.494,00	13.090.494,00	12.250.293,09	111,84	93,58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.992.151,76	14.100.770,00	14.100.770,00	12.891.698,89	16,32	91,43
RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK		-12.110.104,94	-5.113.301,00	-5.113.301,00	-2.243.723,54	18,53	43,88

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Opis		Izvršenje I.-XII.2023.(1)	Izvorni plan 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje I.-XII. 2024.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 5 (4/3)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.939,18	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	948.020,08	950.000,00	950.000,00	948.020,03	100,00	99,79
Razlika primitaka i izdataka		-948.020,08	6.550.000,00	6.550.000,00	6.551.919,15	-691,12	100,03
	Preneseni višak / manjak iz prethodne godine	11.621.426,22	-1.436.699,00	-1.436.699,00	-1.436.698,80	-12,36	0,00
	Prijenos viška / manjka u sljedeće razdoblje	-13.058.125,02	0,00	0,00	4.308.195,61	-32,99	0,00
	Neto financiranje / zaduživanje	-948.020,08	-6.550.000,00	-6.550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Višak/manjak + neto financiranje	-1.436.698,80	0,00	0,00	2.871.496,81	-199,87	0,00

C) RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA/PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Opis	Izvršenje I.-XII.2023.(1)	Izvorni plan 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje I.-XII. 2024.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 5 (4/3)
Ukupno preneseni višak/manjak iz prethodne godine	11.621.426,22	-1.436.699,00	-1.436.699,00	-1.436.698,80	-12,36	0,00
Višak/manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporediti	-13.058.125,02	1.436.699,00	1.436.699,00	4.308.195,61	-32,99	0,00
Višak/manjak + neto zaduživanje/financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina = rezultat poslovanja	-1.436.698,80	0,00	0,00	2.871.496,81	-199,87	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.-XII.2023.(1)	Izvorni plan 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje I.-XII. 2024.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 5 (4/3)
UKUPNO PRIHODI		77.835.057,52	22.077.963,00	22.077.963,00	22.898.268,44	29,42	103,72
6	Prihodi poslovanja	77.834.656,52	22.072.963,00	22.072.963,00	22.895.512,44	29,42	103,73
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	64.523.665,13	8.438.063,00	8.438.063,00	8.772.332,42	13,60	103,96
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	37.183.760,18			1.998.967,98	5,38	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	74.146,81			63.554,40	85,71	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	37.109.613,37			1.935.413,58	5,22	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.235,64			652.522,01	0,00	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	21.235,64			652.522,01	0,00	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.318.669,31			6.120.842,43	22,41	
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	27.318.669,31			6.120.842,43	22,41	
64	Prihodi od imovine	13.290.135,01	13.612.600,00	13.612.600,00	14.056.183,23	105,76	103,26
641	Prihodi od financijske imovine	6.686,31			1.927,57	28,83	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.686,31			1.927,57	28,83	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00			0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	13.283.448,70			14.054.255,66	105,80	
6424	Naknade za ceste	13.283.448,70			14.054.255,66	105,80	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	18.551,76	19.000,00	19.000,00	2.751,09	14,83	14,48
651	Upravne i administrativne pristojbe	439,64			760,00	172,87	
6514	Ostale pristojbe i naknade	439,64			760,00	172,87	
652	Prihodi po posebnim propisima	18.112,12			1.991,09	10,99	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18.112,12			1.991,09	10,99	
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	

6632	Kapitalne donacije	0,00			0,00	0,00	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.304,62	3.300,00	3.300,00	64.245,70	2.787,69	1.946,84
683	Ostali prihodi	2.304,62			64.245,70	2.787,69	
6831	Ostali prihodi	2.304,62			64.245,70	2.787,69	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	401,00	5.000,00	5.000,00	2.756,00	0,00	55,12
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	401,00	5.000,00	5.000,00	2.756,00	0,00	55,12
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	401,00			2.756,00	0,00	
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	401,00			2.756,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	10.953.010,68	13.090.494,00	13.090.494,00	12.250.293,09	111,84	93,58
31	Rashodi za zaposlene	779.645,92	817.000,00	817.000,00	891.638,73	114,36	109,14
311	Plaće (Bruto)	651.640,59			731.777,87	112,30	
3111	Plaće za redovan rad	651.640,59			725.587,92	111,35	
3112	Plaće u naravi	0,00			6.189,95	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.806,31			37.573,45	180,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	20.806,31			37.573,45	180,59	
313	Doprinosi na plaće	107.199,02			122.287,41	114,08	
3132	Doprinosi za MIO i za obvezno zdravstveno osiguranje	107.199,02			122.287,41	114,08	
32	Materijalni rashodi	7.101.643,82	8.504.994,00	8.504.994,00	8.058.651,68	113,48	94,75
321	Naknade troškova zaposlenima	26.699,25			23.414,81	87,70	
3211	Službena putovanja	7.804,95			9.357,22	119,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.111,17			6.833,09	96,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.307,80			5.787,25	56,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.475,33			1.437,25	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.025,82			73.312,55	93,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.960,98			11.117,18	58,63	
3223	Energija	36.623,33			39.114,28	106,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.164,95			6.377,98	153,13	
3225	Sitni inventar i auto gume	5.076,56			2.703,11	53,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.200,00			14.000,00	106,06	
323	Rashodi za usluge	6.826.792,87			7.834.473,17	114,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.103,74			23.606,68	106,80	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.772.271,73			6.735.670,15	116,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	176.274,38			107.987,14	61,26	
3234	Komunalne usluge	4.449,58			5.521,78	124,10	
3235	Zakupnine i najamnine	91.053,25			86.752,35	95,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.227,35			6.096,00	116,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge	511.853,75			607.284,25	118,64	

3238	Računalne usluge	20.224,48			25.823,98	127,69	
3239	Ostale usluge	223.334,61			235.730,84	105,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.125,88			127.451,15	74,92	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	20.981,61			21.274,26	101,39	
3292	Premije osiguranja	7.908,07			5.108,33	0,00	
3293	Reprezentacija	25.878,93			33.717,10	130,29	
3294	Članarine	5.439,61			7.480,91	137,53	
3295	Pristojbe i naknade	107.719,61			59.498,02	55,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.198,05			372,53	16,95	
34	Financijski rashodi	42.333,43	170.000,00	170.000,00	35.777,15	84,51	21,05
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	39.792,17			15.135,95	38,04	
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih						
3423	institucija izvan javnog sektora	39.792,17			15.135,95	38,04	
343	Ostali financijski rashodi	2.541,26			20.641,20	812,24	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.458,95			17.737,13	721,33	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	82,31			2.904,07	3.528,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.908.647,78	3.395.000,00	3.395.000,00	3.211.692,79	110,42	94,60
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.908.647,78			3.211.692,79	110,42	
3631	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	2.908.647,78			3.002.167,42	103,22	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00			209.525,37	0,00	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge						
37	naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	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	120.739,73	201.500,00	201.500,00	52.532,74	43,51	26,07
383	Kazne, penali i naknade štete	120.739,73			52.532,74	43,51	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	120.739,73			51.212,74	42,42	
3835	Ostale kazne	0,00			1.320,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.992.151,76	14.100.770,00	14.100.770,00	12.891.698,89	16,32	91,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.607.314,03	2.745.000,00	2.745.000,00	1.949.871,78	74,78	71,03
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.608,80			57.929,50	0,00	
4111	Zemljište	2.608,80			57.929,50	0,00	
412	Nematerijalna imovina	2.604.705,23			1.891.942,28	72,64	
4124	Ostala prava - ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	960.427,94			1.611.024,83	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.644.277,29			280.917,45	17,08	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.247.702,35	1.352.770,00	1.352.770,00	945.492,15	75,78	69,89
421	Građevinski objekti	951.455,74			877.076,50	92,18	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	951.455,74			792.478,52	83,29	
4214	Ostali građevinski obekti	0,00			84.597,98	0,00	
422	Postrojenja i oprema	88.423,31			67.540,65	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj	39.781,35			34.727,30	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	48.641,96			32.813,35	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	204.948,30			0,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	204.948,30			0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.875,00			875,00	0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe	2.875,00			875,00	0,00	
45	Rashodi za dosatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.137.135,38	10.003.000,00	10.003.000,00	9.996.334,96	13,30	99,93
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.137.135,38			9.996.334,96	13,30	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	75.137.135,38			9.996.334,96	13,30	
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.2023.(1)	Izvorni plan 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje I.-XII. 2024.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 5 (4/3)
SVEUKUPNI PRIHODI	13.311.392,39	29.577.963,00	29.577.963,00	30.398.207,62	228,36	102,77
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.292.439,63	13.613.900,00	13.613.900,00	14.121.188,93	106,23	103,73
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.686,31	6.600,00	6.600,00	1.927,57	28,83	29,21
1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.058.144,31	13.300.300,00	13.300.300,00	13.814.785,90	105,79	103,87
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI	2.304,62	300,00	300,00	760,00	32,98	253,33
1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	225.304,39	293.700,00	293.700,00	230.665,60	102,38	78,54
1.5. KORISNIČKA NAKNADA	0,00	6.300,00	6.300,00	8.804,16	0,00	139,75
1.6. OSTALI PRIHODI	0,00	6.700,00	6.700,00	64.245,70		958,89
3. VLASTITI PRIHODI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.551,76	15.000,00	15.000,00	1.991,09	10,73	13,27
4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	18.551,76	15.000,00	15.000,00	1.991,09	10,73	13,27
5. POMOĆI	64.523.665,13	8.438.063,00	8.438.063,00	8.772.332,42	13,60	103,96
5.1. POMOĆI EU	27.318.669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. TEKUĆE POMOĆI I POTPORE	74.146,81	55.063,00	55.063,00	63.554,40	85,71	115,42
5.5. KAPITALNE POTPORE-OSTALI	37.130.849,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. KAPITALNE POTPORE-JLS	0,00	2.263.000,00	2.263.000,00	2.587.935,59	0,00	114,36

5.7. PROGRAMI EU	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.842,43	0,00	100,01
6. DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. PRIHODI OD PRODAJE	401,00	5.000,00	5.000,00	2.756,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	401,00	5.000,00	5.000,00	2.756,00	0,00	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.939,18	0,00	100,00
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.939,18	0,00	100,00
SVEUKUPNI RASHODI	87.893.182,54	28.141.264,00	28.141.264,00	26.090.012,01	29,68	92,71
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.243.718,67	12.177.201,00	12.177.201,00	14.121.188,93	106,63	115,96
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.686,31	6.600,00	6.600,00	1.927,57	28,83	29,21
1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.012.999,54	11.863.601,00	11.863.601,00	13.814.785,90	106,16	116,45
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI	2.304,62	300,00	300,00	760,00	0,00	253,33
1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	221.728,20	293.700,00	293.700,00	230.665,60	104,03	78,54
1.5. KORISNIČKA NAKNADA	0,00	6.300,00	6.300,00	8.804,16	0,00	139,75
1.6. OSTALI PRIHODI	0,00	6.700,00	6.700,00	64.245,70	0,00	958,89
3. VLASTITI PRIHODI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.551,76	15.000,00	15.000,00	1.991,09	10,73	13,27
4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	18.551,76	15.000,00	15.000,00	1.991,09	10,73	13,27
5. POMOĆI	74.630.511,11	8.438.063,00	8.438.063,00	8.772.147,56	11,75	103,96
5.1. POMOĆI EU	74.535.128,66	0,00	0,00	1.570.842,43	2,11	0,00
5.2. TEKUĆE POMOĆI I POTPORE	74.146,81	55.063,00	55.063,00	63.554,40	85,71	115,42
5.5. KAPITALNE POTPORE	21.235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. KAPITALNE POTPORE-JLS	0,00	2.263.000,00	2.263.000,00	2.587.935,59	0,00	114,36
5.7. PROGRAMI EU	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00	6.120.842,43	0,00	100,01
6. DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1. DONACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. PRIHODI OD PRODAJE	401,00	5.000,00	5.000,00	2.756,00	0,00	55,12
7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	401,00	5.000,00	5.000,00	2.756,00	0,00	55,12
8. NAMJENSKI PRIMICI	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	3.191.928,43	0,00	42,56
8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	3.191.928,43	0,00	42,56

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I.-XII.2023.(1)	Izvorni plan 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje I.-XII. 2024.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 5 (4/3)
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	89.945.162,46	27.191.264,00	27.191.264,00	25.141.991,98	27,95	92,46
Funkcijska klasifikacija 01 - Opće javne usluge	89.945.162,46	27.191.264,00	27.191.264,00	25.141.991,98	27,95	92,46
Funkcijska klasifikacija 016 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	89.945.162,46	27.191.264,00	27.191.264,00	25.141.991,98	27,95	92,46
Funkcijska klasifikacija 0160 -Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	89.945.162,46	27.191.264,00	27.191.264,00	25.141.991,98	27,95	92,46

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.-XII.2023.(1)	Izvorni plan 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje I.-XII. 2024.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 5 (4/3)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.939,18	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.939,18	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	7.499.939,18	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	7.499.939,18	0,00	0,00
5	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	948.020,08	950.000,00	950.000,00	948.020,03	100,00	99,79
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	948.020,08	950.000,00	950.000,00	948.020,03	100,00	99,79
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	948.020,08	0,00	0,00	948.020,03	100,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	948.020,08	0,00	0,00	948.020,03	100,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-948.020,08	6.550.000,00	6.550.000,00	6.551.919,15	-691,12	100,03

Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.-XII.2023.(1)	Izvorni plan 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje I.-XII. 2024.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 5 (4/3)
UKUPNI PRIMICI		0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.939,18	0,00	0,00
8 (primici od zaduživanja)		0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.939,18	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.939,18	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.499.939,18	0,00	0,00
UKUPNI IZDACI		948.020,08	950.000,00	950.000,00	948.020,03	100,00	99,79
1 (opći prihodi i primici)		948.020,08	950.000,00	950.000,00	948.020,03	100,00	99,79
5	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	948.020,08	950.000,00	950.000,00	948.020,03	100,00	99,79
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	948.020,08	950.000,00	950.000,00	948.020,03	100,00	99,79

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

OPIS		Izvršenje I.-XII.2023.(1)	Izvorni plan 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Izvršenje I.-XII. 2024.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 5 (4/3)
1.	UKUPNO PRIHODI/PRIMICI / VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE	77.835.057,52	29.577.963,00	29.577.963,00	30.398.207,62	39,05	102,77
2.	UKUPNO RASHODI/IZDACI	90.893.182,54	29.577.963,00	29.577.963,00	26.090.012,01	28,70	88,21

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije u iznosu od 26.090.012,01 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 2024.(1)	Izvršenje I.-XII. 2024.(2)	Indeks 3 (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		28.141.264,00	26.090.012,21	92,71
RAZDJEL 001 RASHODI		27.191.264,00	25.141.992,18	92,46
Program A01 0100 REDOVNI RASHODI-UPRAVE I ADMINISTRACIJE I POMOĆI		6.080.494,00	5.536.716,92	91,06
Aktivnost A01 0100A00001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		817.000,00	891.638,73	109,14
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		817.000,00	891.638,73	109,14
311	Plaće (Bruto)	660.000,00	731.777,87	110,88
3111	Plaće za redovan rad		725.587,92	0,00
3112	Plaće u naravi		6.189,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00	37.573,45	72,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.573,45	0,00
313	Doprinosi na plaće	105.000,00	122.287,41	116,46
3132	Doprinosi za MIO i za zdravstveno osiguranje		122.287,41	0,00
Aktivnost A01 0100A100002 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		65.000,00	23.414,81	36,02
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	23.414,81	36,02
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	23.414,81	36,02
3211	Službena putovanja		9.357,22	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.833,09	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.787,25	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.437,25	0,00
Aktivnost A01 0100A100003 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		127.380,00	73.312,55	57,55
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.380,00	73.312,55	57,55
322	Rashodi za materijal i energiju	127.380,00	73.312,55	57,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.117,18	0,00
3223	Energija		39.114,28	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.377,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.703,11	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.000,00	0,00
Aktivnost A01 0100A100004 RASHODI ZA USLUGE (bez KTA 32321)		1.115.959,00	1.120.897,00	100,44
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.069.509,00	1.055.351,51	98,68

Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	2.756,00	
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		0,00	1.991,09	0,00
Izvor 5. POMOĆI		46.450,00	63.554,40	0,00
323	Rashodi za usluge	1.115.959,00	1.120.897,00	100,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.776,49	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.924,17	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		107.987,14	0,00
3234	Komunalne usluge		5.521,78	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		86.752,35	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.096,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		607.284,25	0,00
3238	Računalne usluge		25.823,98	0,00
3239	Ostale usluge		235.730,84	0,00
Aktivnost A01 0100A100005 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		186.655,00	127.451,15	68,28
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		186.655,00	127.451,15	68,28
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	186.655,00	127.451,15	68,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		21.274,26	0,00
3292	Premije osiguranja		5.108,33	0,00
3293	Reprezentacija		33.717,10	0,00
3294	Članarine		7.480,91	0,00
3295	Pristojbe i naknade		59.498,02	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		372,53	0,00
Aktivnost A01 0100A100007 POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA		3.395.000,00	3.211.692,79	94,60
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.395.000,00	3.211.692,79	94,60
363	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.395.000,00	3.211.692,79	94,60
3631	Tekuće pomoći gradskim proračunima		3.002.167,42	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		209.525,37	0,00
Aktivnost A01 0100A100008 NAKNADE ZA ŠTETE I DRUGE NAKNADE		203.500,00	52.532,74	25,81
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		184.500,00	52.532,74	28,47
Izvor 4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA		19.000,00	2.883,55	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0
381	Tekuće donacije	1.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000,00	52.532,74	26,27
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		51.212,74	0,00
3835	Ostale kazne		1.320,00	0,00
Aktivnost A01 0100A1000010 KAMATE, ZATEZNE KAMATE I BANKOVNE USLUGE		170.000,00	35.777,15	21,05
Izvor 1.1. PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE		6.000,00	1.927,57	32,13

Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		164.000,00	33.849,58	20,64
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	150.000,00	15.135,95	10,09
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija		15.135,95	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	20.000,00	20.641,20	103,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		17.737,13	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		2.904,07	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	0,00
Program A01 0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE		7.000.000,00	6.713.576,37	95,91
Aktivnost A01 0101A100001 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA		5.500.000,00	5.985.793,50	108,83
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500.000,00	4.277.192,82	77,77
Izvor 5. POMOĆI		0,00	1.708.600,68	0,00
323	Rashodi za usluge	5.500.000,00	5.985.793,50	108,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.985.793,50	0,00
Aktivnost A01 0101A100002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA		1.500.000,00	727.782,87	48,52
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500.000,00	727.782,87	48,52
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00	727.782,87	48,52
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		727.782,87	0,00
Program A01 0102 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA I REKONSTRUKCIJE I OPREMA		14.110.770,00	12.891.698,89	91,36
Kapitalni projekt A01 0102K100001 ZEMLJIŠTE		30.000,00	57.929,50	193,10
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	2.608,80	52,18
Izvor 5. POMOĆI		25.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	57.929,50	193,10
4111	Zemljište		57.929,50	0,00
Kapitalni projekt A01 0102K100002 NEMATERIJALNA IMOVINA		415.000,00	280.917,45	67,69
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		415.000,00	280.917,45	67,69
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	415.000,00	280.917,45	67,69
4126	Ostala nematerijalna imovina		280.917,45	0,00
Kapitalni projekt A01 0102K100003 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1.180.000,00	877.076,50	74,33
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.180.000,00	877.076,50	74,33
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.180.000,00	877.076,50	74,33
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		792.478,52	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		84.597,98	0,00
Kapitalni projekt A01 0102K100004 DODATNA ULAGANJA-REKONSTRUKCIJA I OBNOVA		10.003.000,00	9.996.334,96	99,93
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.253.000,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		3.200.000,00	3.191.928,43	100
Izvor 5. POMOĆI		4.550.000,00	6.804.406,53	149,55

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.990.000,00	9.996.334,96	100,06
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		9.996.334,96	0,00
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	13.000,00	0,00	0,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0,00	0,00
Kapitalni projekt A01 0102K100006 ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI		2.300.000,00	1.611.024,83	70,04
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000.000,00	1.465.438,48	73,27
Izvor 5. POMOĆI		300.000,00	145.586,35	48,53
412	Nematerijalna imovina	2.300.000,00	1.611.024,83	70,04
4124	Ostala prava-ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja		1.611.024,83	0,00
Tekući projekt A01 0102T100004 OPREMA - RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA, OPREMA I		182.770,00	68.415,65	37,43
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		182.770,00	68.415,65	37,43
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	179.770,00	67.540,65	37,57
4221	Računala,uredska oprema i namještaj		34.727,30	0,00
4222	Komunikacijska oprema		32.813,35	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	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000,00	875,00	29,17
4262	Ulaganja u računalne programe		875,00	0,00
RAZDJEL 003 IZDACI		950.000,00	948.020,03	99,79
Program A01 0103 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA/ZAJMA		950.000,00	948.020,03	99,79
Aktivnost A01 0103A100001 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA		950.000,00	948.020,03	99,79
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950.000,00	948.020,03	99,79
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	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	950.000,00	948.020,03	99,79
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog		948.020,03	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: 029-01/24-01/4, Ur.broj: 238/1-15-05/1-24-2 od 23.09.2024. godine i na temelju Suglasnosti Zagrebačke županije Klasa: 024-04/24-02/4, Ur.broj: 238-01-24-33 od 01.10.2024. godine odobren je u Privrednoj banci d.d kredit u iznosu od 15.000.000,00 eura uz fiksnu kamatnu stopu od 2,85% i rok otplate kredita od 7 godina u jednakim tromjesječnim anuitetima u iznosu od 592.827,34 eura odnosno ukupnog godišnjeg anuiteta u iznosu od 2.371.309,36 eura. Naknada za obradu kredita iznosila je 15.000,00 eura. Tijekom odnosno sa datumom 31.12.2024. godine otplaćen je u cijelosti kredit koji je podignut 2016. godine. Kredit je bio podignut u iznosu od

50.000.000,00 kuna odnosno 6.636.140,42 eura. Kredit je podignut u svrhu znatnijeg poboljšanja stanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije.

Tablica 1. PRIVREDNA D.D. ZAGREB

	GODINA	Primitak kredita u EUR	Otplatna kvota(iznos anuiteta) u EUR
PRIVREDNA BANKA D.D., ZAGREB	2024.	7.499.939,18	0,00
	2025.	7.500.000,00	0,00
	2026.		2.371.309,36
	2027.		2.371.309,36
	2028.		2.371.309,36
	2029.		2.371.309,36
	2030.		2.371.309,36
	2031.		2.371.309,36
	2032.		2.371.309,36

Tablica 2. ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB - otplata kredita iz 2016. godine

	GODINA	Primitak kredita u KN	Otplatna kvota(iznos anuiteta) u EUR
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB - KREDIT	2016.	20.000.000,00	0,00
	2017.	30.000.000,00	0,00
	2018.		948.020,08
	2019.		948.020,08
	2020.		948.020,08
	2021.		948.020,08
	2022.		948.020,08
	2023.		948.020,08
	2024.		948.020,08

Tablica 3. OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE

OPIS I KONTO OBVEZE	POČETNO STANJE 1.1.2024.	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI 2024. GODINA	STANJE 31.12.2024.
ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB - KREDIT - konto obveze-264320	948.020,03	0,00	0,00
PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB - KREDIT - konto obveze-264320	0,00	7.499.939,18	7.499.939,18

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

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

EU Fond br.1. -Fond solidarnosti Europske unije, Naziv ugovora: Rekonstrukcija i sanacija objekta-sjedišta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, Ugovor broj: FS.GZ.02.013-ugovorena bespovratna sredstva iznose 660.130,07 eura. U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. odobreno je i isplaćeno Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije ukupno 145.586,35 eura.

EU Fond br.2. -Fond solidarnosti Europske unije, Naziv ugovora: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu 22.ožujka 2020. godine kojom upravlja Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Ugovor broj: FSEU.MMPI.03.001-ugovorena bespovratna sredstva iznose 28.526.590,11 eura. U izvještajnom razdoblju 2024. godine odobreno je i isplaćeno po ZNS-9, Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije ukupno 1.024.054,77 eura.

EU Fond br.3.-Fond solidarnosti Europske unije, Naziv ugovora: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Zagrebačke županije kojom upravlja Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Ugovor broj: FSEU.MMPI.01.0006-ugovorena bespovratna sredstva iznose 6.393.869,76 eura. U izvještajnom razdoblju 2024. godine odobreno je i isplaćeno po ZNS-8, Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije u ukupnom iznosu od 309.660,20 eura.

EU Fond br.5.-Fond solidarnosti Europske unije, Izravna dodjela, Sanacija cestovne infrastrukture,Hitne mjere sanacije kolnika i kolničke konstrukcije županijskih ilokalnih cesta Zagrebačke županije, Stručni nadzor i kontrolna ispitivanja po mjeri -FSEU.JID.MMPI.PR.0016 u izvještajnom razdoblju 2024. godine odobreno je i isplaćeno Županijskoj upravi za ceste zagrebačke županije u ukupnom iznosu od 4.641.541,11 eura.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju odnosno u razdoblju od 01.siječnja do 31. prosinca 2024. godine Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije nije davala zajmove i nema potraživanja po izdanim i danim jamstvima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

Potraživanja nenaplaćena na dan 31.12.2024. godine iznose 87.580,62 eura. Odnose se na nedospjela potraživanja u iznosu od 83.033,13 eura i na dospjela potraživanja u iznosu od 4.547,49 eura.

Obveze Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije na dan 31.12.2024. godine iznose 10.670.947,05 eura od čega su nedospjele obveze u iznosu od 10.202.754,23 eura, a dospjele obveze iznose 468.192,82 eura.

Potencijalne obveze po sudskim sporovima na dan 31.prosinca 2024. godine iznose 906.143,49 eura.

Članak 4.

Ovaj Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Zagrebačke županije objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

Klasa: 400-01/25-01/4
Ur.broj: 238-1-15-4/1-25-1
Zagreb, 31. ožujak 2025.

Predsjednica Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije

Marina Penezić mag.iur.