

Na temelju odredbi članka 108. Zakona o proračuna ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, ("Narodne novine", broj 24/13) te članka 15. Statuta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 6/06, 28/09, 19/12 i 15/14) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije na 19. sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijelo je

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje

od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvorni plan je Rebalans I. financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2015. godinu (" Glasnik Zagrebačke županije ", broj 33).

Tekući plan je Izvorni plan jer u razdoblju od 01.01.2015. do 31.12.2015. godine nije bilo preraspodjela.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje I.-XII. 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
Prihodi poslovanja	90.197.272,80	81.750.000,00	0,00	81.750.000,00	83.019.855,73	92,04	101,55
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	83.081.534,70	78.902.753,00	0,00	78.902.753,00	76.695.313,63	92,31	97,20
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.495.202,84	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.611.361,22	34,84	81,61
RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK	-379.464,74	352.753,00	0,00	352.753,00	3.713.180,88	-978,53	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje I.-XII. 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,16	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.150,16	0,00	0,00

C. VIŠAK/MAJAK PRIHODA I REZERVIRANJA / RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje I.-XII. 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
Vlastiti izvori (manjak iz 2014)	-379.464,74	352.753,00	0,00	352.753,00	352.753,20	-92,96	0,00
Vlastiti izvori (višak 2015)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.180,88	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.783,92	0,00	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 financiranja, C. raspoloživim sredstvima iz predhodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje I.-XII. 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
6 Prihodi poslovanja		90.197.272,80	81.750.000,00	0,00	81.750.000,00	83.019.855,73	92,04	101,55
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	10.037.011,36	750.000,00	0,00	750.000,00	1.754.166,67	17,48	233,89
633	Pomoći iz proračuna	4.537.011,36	750.000,00	0,00	750.000,00	1.754.166,67	38,66	233,89
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	4.537.011,36		0,00		1.754.166,67	38,66	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	5.500.000,00		0,00		0,00		
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00		0,00		0,00		
64	Prihodi od imovine	79.762.396,38	80.789.000,00	0,00	80.789.000,00	81.106.300,97	101,68	100,39
641	Prihodi od financijske imovine	21.655,34	239.000,00	0,00	239.000,00	222.112,37	1.025,67	92,93
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20.426,54		0,00		15.973,84	78,20	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		0,00		206.138,53		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.228,80		0,00		0,00		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	79.740.741,04	80.550.000,00	0,00	80.550.000,00	80.884.188,60	101,43	100,41
6424	Naknade za ceste	79.740.741,04		0,00		80.884.188,60	101,43	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	78.198,51	61.000,00	0,00	61.000,00	32.490,91	41,55	53,26
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.800,00	21.000,00	0,00	21.000,00	3.600,00	200,00	17,14
6514	Ostale pristojbe i naknade	1.800,00		0,00		3.600,00	200,00	
652	Prihodi po posebnim propisima	76.398,51	40.000,00	0,00	40.000,00	28.890,91	37,82	72,23
6526	Ostali nespomenuti prihodi	76.398,51		0,00		28.890,91	37,82	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	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		
6632	Kapitalne donacije	0,00		0,00		0,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	319.666,55	150.000,00	0,00	150.000,00	126.897,18	39,70	84,60
683	Ostali prihodi	319.666,55	150.000,00	0,00	150.000,00	126.897,18	39,70	84,60
6831	Ostali prihodi	319.666,55		0,00		126.897,18		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	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	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	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	0,00
UKUPNO PROHODI		90.197.272,80	81.750.000,00	0,00	81.750.000,00	83.019.855,73	92,04	101,55

RASHODI

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje I.-XII. 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
3 Rashodi poslovanja		83.081.534,70	78.902.753,00	0,00	78.902.753,00	76.695.313,63	92,31	97,20
31	Rashodi za zaposlene	2.908.991,56	3.400.400,00	0,00	3.400.400,00	2.924.728,97	100,54	86,01
311	Plaće (Bruto)	2.456.350,09	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	2.461.735,97	100,22	93,60
3111	Plaće za redovan rad	2.456.350,09				2.461.735,97	100,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.300,00	185.000,00	0,00	185.000,00	39.600,10	85,53	21,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	46.300,00				39.600,10	85,53	
313	Doprinosi na plaće	406.341,47	585.400,00	0,00	585.400,00	423.392,90	104,20	72,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	364.584,05				381.546,37	104,65	

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	41.757,42				41.846,53	100,21	
32	Materijalni rashodi	60.896.923,73	56.637.353,00	0,00	56.637.353,00	55.776.043,60	91,59	98,48
321	Naknade troškova zaposlenima	122.192,22	190.000,00	0,00	190.000,00	119.677,73	97,94	62,99
3211	Službena putovanja	17.391,92				18.463,63	106,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	67.912,80				64.101,60	94,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	36.887,50				37.112,50	100,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	415.429,66	540.000,00	0,00	540.000,00	322.979,47	77,75	59,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	121.281,19				87.075,31	71,80	
3223	Energija	211.585,36				199.598,60	94,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.103,55				16.177,90	227,74	
3225	Sitni inventar i auto gume	22.414,66				3.336,66	14,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	53.044,90				16.791,00	31,65	
323	Rashodi za usluge	59.188.614,18	54.611.353,00	0,00	54.611.353,00	54.319.425,78	91,77	99,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	139.390,75				130.692,31	93,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	55.949.436,66				51.869.868,75	92,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.270,25				45.994,95	189,51	
3234	Komunalne usluge	30.831,94				32.279,45	104,69	
3235	Zakupnine i najamnine	154.939,62				149.267,55	96,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.342,00				23.977,00	117,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.580.903,89				782.826,50	49,52	
3238	Računalne usluge	80.950,11				57.231,25	70,70	
3239	Ostale usluge	1.207.548,96				1.227.288,02	101,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.687,67	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.013.960,62	86,61	78,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	110.353,85				110.857,64	100,46	
3292	Premije osiguranja	87.228,37				26.837,73	30,77	
3293	Reprezentacija	76.705,46				48.189,66	62,82	
3294	Članarine	31.495,00				36.495,00	115,88	
3295	Pristojbe i naknade	771.435,03				761.335,96	98,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.469,96				30.244,63	32,36	
34	Financijski rashodi	17.876,66	35.000,00	0,00	35.000,00	13.917,04	77,85	39,76
343	Ostali financijski rashodi	17.876,66	35.000,00	0,00	35.000,00	13.917,04	77,85	39,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.366,99				13.145,73	98,34	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00				225,47	0,00	
3433	Zatezne kamate	4.509,67				545,84	12,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00				0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	18.068.760,79	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	17.508.184,72	96,90	98,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	18.068.760,79	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	17.508.184,72	96,90	98,36
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	18.068.760,79				17.508.184,72	96,90	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	0,00	45,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	0,00	45,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00				9.000,00	0,00	
38	Ostali rashodi	1.188.981,96	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	463.439,30	38,98	45,89
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00				0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.178.981,96	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	463.439,30	39,31	46,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.178.981,96				463.439,30	39,31	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.495.202,84	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.611.361,22	34,84	81,61
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.512.118,75	900.000,00	0,00	900.000,00	598.905,79	23,84	66,55
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	140.030,79	0,00	70,02
4111	Zemljište	1.000,00				140.030,79	0,00	

412	Nematerijalna imovina	2.511.118,75	700.000,00	0,00	700.000,00	458.875,00	18,27	65,55
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.511.118,75				458.875,00	18,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.983.084,09	2.300.000,00		2.300.000,00	2.012.455,43	40,39	87,50
421	Građevinski objekti	3.957.270,79	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.977.277,37	49,97	98,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.957.270,79				1.977.277,37	49,97	
422	Postrojenja i oprema	13.124,16	200.000,00	0,00	200.000,00	35.178,06	268,04	17,59
4221	Uredska oprema i namještaj	13.124,16				29.084,31	221,61	
4222	Komunikacijska oprema	0,00				0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00				6.093,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.012.689,14	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	1.012.689,14				0,00	0,00	
UKUPNO RASHODI		90.576.737,54	82.102.753,00	0,00	82.102.753,00	79.306.674,85	87,56	96,59

B. RAČUN FINANCIRANJA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje I.-XII. 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	65.150,16	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00				65.150,16	0,00	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0,00				65.150,16	0,00	0,00
5183	Izdaci za jamčevne pologe	0,00				65.150,16	0,00	0,00
NATO ZADŽIVANJA/FINANCIRANJA -/+		0,00	0,00	0,00	0,00	-65.150,16	0,00	0,00

C. VLASTITI IZVORI/RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje I.-XII. 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
9	Vlastiti izvori	-379.464,74	352.753,00	0,00	352.753,00	3.648.030,72	-961,36	1.034,16
92	Rezultat poslovanja	-379.464,74	352.753,00	0,00	352.753,00	3.648.030,72	-961,36	1.034,16
922	Višak/manjak prihoda	-379.464,74	352.753,00	0,00	352.753,00	3.648.030,72	-961,36	1.034,16
9221	Višak prihoda	-379.464,74	352.753,00	0,00	352.753,00	3.648.030,72	-961,36	1.034,16
UKUPNO		-379.464,74	352.753,00	0,00	352.753,00	3.648.030,72	-961,36	1.034,16

UKUPNO IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE

OPIS	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izmjene plana 2015.(3)	Tekući plan 2015.(4)	Izvršenje I.-XII. 2015.(5)	Indeks (5/1)	Indeks (5/4)
1. PRIHODI/PRIMICI	90.197.272,80	82.102.753,00	0,00	82.102.753,00	83.019.855,73	92,04	101,12
2. RASHODI/IZDACI	90.576.737,54	82.102.753,00	0,00	82.102.753,00	79.371.825,01	87,63	96,67

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine po organizacijskoj klasifikaciji na razini razdjela i glave prikazuje se kako slijedi:

Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izmjene plana 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje I.-XII. 2015.(4)	Indeks (4/3)
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	82.102.753,00	0,00	82.102.753,00	83.019.855,73	101,12
RAZDJEL 000 PRIHODI	82.102.753,00	0,00	82.102.753,00	83.019.855,73	101,12
UKUPNO RASHODI I IZDACI	82.102.753,00	0,00	82.102.753,00	79.371.825,01	96,67
RAZDJEL 001 RASHODI	82.102.753,00	0,00	82.102.753,00	79.371.825,01	96,67

Članak 4.

Posebni dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine po ekonomskoj klasifikaciji i programskoj klasifikaciji o izvršenim rashodima i izdacima prikazuje se kako slijedi:

Račun iz račun. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izmjene plana 2015.(2)	Tekući plan 2015.(3)	Izvršenje I.-XII. 2015.(4)	Indeks (4/3)
RAZDJEL 000 RASHODI I IZDACI		82.102.753,00	0,00	82.102.753,00	79.371.824,95	96,67
	Glavni program A01 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	82.102.753,00	0,00	82.102.753,00	79.306.674,79	96,59
	Program 0100 REDOVNI RASHODI-UPRAVA I ADMINISTRACIJA I POMOĆI GRADOVIMA	28.435.400,00	0,00	28.435.400,00	25.025.454,22	88,01
	Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.400.400,00	0,00	3.400.400,00	2.924.728,97	86,01
	Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA	3.400.400,00	0,00	3.400.400,00	2.924.728,97	86,01
3	Rashodi poslovanja	3.400.400,00	0,00	3.400.400,00	2.924.728,97	86,01
31	Rashodi za zaposlene	3.400.400,00	0,00	3.400.400,00	2.924.728,97	86,01
311	Plaće (Bruto)	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	2.461.735,97	93,60
3111	Plaće za redovan rad				2.461.735,97	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	0,00	185.000,00	39.600,10	21,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene				39.600,10	0,00
313	Doprinosi na plaće	585.400,00	0,00	585.400,00	423.392,90	72,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				381.546,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				41.846,53	0,00
	Aktivnost A100002 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	190.000,00	0,00	190.000,00	119.677,73	62,99
	Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA	190.000,00	0,00	190.000,00	119.677,73	62,99
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	190.000,00	119.677,73	62,99
32	Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00	119.677,73	62,99
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	0,00	190.000,00	119.677,73	62,99
3211	Službena putovanja				18.463,63	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				64.101,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				37.112,50	0,00
	Aktivnost A100003 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	540.000,00	0,00	540.000,00	322.979,47	59,81
	Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA	540.000,00	0,00	540.000,00	322.979,47	59,81

3	Rashodi poslovanja	540.000,00	0,00	540.000,00	322.979,47	59,81
32	Materijalni rashodi	540.000,00	0,00	540.000,00	322.979,47	59,81
322	Rashodi za materijal i energiju	540.000,00	0,00	540.000,00	322.979,47	59,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				87.075,31	0,00
3223	Energija				199.598,60	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				16.177,90	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume				3.336,66	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				16.791,00	0,00
Aktivnost A100004 RASHODI ZA USLUGE (bez KTA 32321)		3.969.000,00	0,00	3.969.000,00	2.614.388,37	65,87
Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA		3.969.000,00	0,00	3.969.000,00	2.614.388,37	65,87
3	Rashodi poslovanja	3.969.000,00	0,00	3.969.000,00	2.614.388,37	65,87
32	Materijalni rashodi	3.969.000,00	0,00	3.969.000,00	2.614.388,37	65,87
323	Rashodi za usluge	3.969.000,00	0,00	3.969.000,00	2.614.388,37	65,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				130.692,31	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				164.831,34	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja				45.994,95	0,00
3234	Komunalne usluge				32.279,45	0,00
3235	Zakupnine i najamnine				149.267,55	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				23.977,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge				782.826,50	0,00
3238	Računalne usluge				57.231,25	0,00
3239	Ostale usluge				1.227.288,02	0,00
Aktivnost A100005 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.013.960,56	78,24
Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA		1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.013.960,56	78,24
3	Rashodi poslovanja	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.013.960,56	78,24
32	Materijalni rashodi	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.013.960,56	78,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.013.960,56	78,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				110.857,64	0,00
3292	Premije osiguranja				26.837,73	0,00
3293	Reprezentacija				48.189,60	0,00
3294	Članarine				36.495,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade				761.335,96	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				30.244,63	0,00
Aktivnost A1000010 KAMATE, ZATEZNE KAMATE I BANKOVNE USLUGE		35.000,00	0,00	35.000,00	13.917,04	39,76
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRIHOD OD FINANCIJSKE IMOVINE-KAMATA		35.000,00	0,00	35.000,00	13.917,04	39,76
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	13.917,04	39,76
34	Financijski rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	13.917,04	39,76
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	13.917,04	39,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				13.145,73	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				225,47	0,00
3433	Zatezne kamate				545,84	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				0,00	0,00
Aktivnost A100007 POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA		17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	17.508.184,72	98,36

Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA		17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	17.508.184,72	98,36
3	Rashodi poslovanja	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	17.508.184,72	98,36
36	Pomoći dana u inozemstvo i u unutar opće države	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	17.508.184,72	98,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	17.508.184,72	98,36
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				17.508.184,72	0,00
Aktivnost A100008 NAKNADE ZA ŠTETE I DRUGE NAKNADE		1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	472.439,30	45,87
Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	263.460,54	26,09
Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRIHOD OD FINANCIJSKE IMOVINE-KAMATA		20.000,00	0,00	20.000,00	208.978,76	1.044,89
3	Rashodi poslovanja	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	472.439,30	45,87
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	9.000,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				9000,00	0
38	Ostali rashodi	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	463.439,30	45,89
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu				0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	463.439,30	46,34
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				463.439,30	0,00
Aktivnost A100009 OPREMA-RAČUNALA, NAMJEŠTAJ I DR.		175.000,00	0,00	175.000,00	35.178,06	20,10
Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA		175.000,00	0,00	175.000,00	35.178,06	20,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	0,00	175.000,00	35.178,06	20,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	0,00	175.000,00	35.178,06	20,10
422	Postrojenja i oprema	175.000,00	0,00	175.000,00	35.178,06	20,10
4221	Računala,uredska oprema i namještaj				29.084,13	0,00
4222	Komunikacijska oprema				0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				6.093,75	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				0,00	0,00
Program 0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE		50.642.353,00	0,00	50.642.353,00	51.705.037,41	102,10
Aktivnost A01 0101 A100001 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA		44.642.353,00	0,00	44.642.353,00	45.601.671,95	102,15
Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA		44.642.353,00	0,00	44.642.353,00	45.601.671,95	102,15
3	Rashodi poslovanja	44.642.353,00	0,00	44.642.353,00	45.601.671,95	102,15
32	Materijalni rashodi	44.642.353,00	0,00	44.642.353,00	45.601.671,95	102,15
323	Rashodi za usluge	44.642.353,00	0,00	44.642.353,00	45.601.671,95	102,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				45.601.671,95	0,00
Aktivnost A01 0101 A100002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.103.365,46	101,72
Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.103.365,46	101,72
3	Rashodi poslovanja	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.103.365,46	101,72
32	Materijalni rashodi	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.103.365,46	101,72
323	Rashodi za usluge	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.103.365,46	101,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.103.365,46	0,00
Program 0102 GRAĐENJE CESTA,MOSTOVA I REKONSTRUKCIJE		3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	2.576.183,16	85,16
Kapitalni projekt K100001 ZEMLJIŠTE		200.000,00	0,00	200.000,00	140.030,79	70,02

Izvor 5.5. TEKUĆE POMOĆI I POTPORE		200.000,00	0,00	200.000,00	126.183,31	63,09
Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA		0,00	0,00	0,00	13.847,48	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	140.030,79	70,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	140.030,79	70,02
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	140.030,79	70,02
4111	Zemljište				140.030,79	0,00
Kapitalni projekt K100002 NEMATERIJALNA IMOVINA-PROJEKTI		700.000,00	0,00	700.000,00	458.875,00	65,55
Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PROHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE -CESTARINA		700.000,00	0,00	700.000,00	458.875,00	65,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	458.875,00	65,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	458.875,00	65,55
412	Nematerijalna imovina	700.000,00	0,00	700.000,00	458.875,00	65,55
4126	Ostala nematerijalna imovina				458.875,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.977.277,37	98,86
Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PROHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE -CESTARINA		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.977.277,37	98,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.977.277,37	98,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.977.277,37	98,86
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.977.277,37	98,86
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				1.977.277,37	0,00
Tekući projekt T100004 POSTROJENJA I OPREMA, RAČUNALNI PROGRAMI		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PROHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE -CESTARINA		125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	0	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe				0,00	0,00
Tekući projekt T100005 JAMČEVNI POLOZI		0,00	0,00	0,00	65.150,16	0,00
Izvor 1.2 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PROHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE -CESTARINA		0,00	0,00	0,00	65.150,16	0,00
5	Izdaci za financijku imovinu i otplate zajmova	0	0,0	0,00	65.150,16	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0	0,0	0,00	65.150,16	0,00
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe	0	0,0	0,00	65.150,16	0,00
5183	Izdaci za jamčevne pologe iz 2011.	0	0,0	0,00	65.150,16	0,00

Članak 5.

Ovaj Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Zagrebačke županije objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije".

Klasa: 400-01/16-02/0002
 Ur.broj: 238/1-15-4/1-16-1
 Zagreb, 30.ožujak 2016.

Predsjednica Upravnog vijeća
 Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije
 Marica Mikec, dipl.iur.