



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Klasa: 400-02/10-01/05

Urbroj: 2140/01-06-10-2

Krapina, 03 prosinca 2010.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Suglasnost na Prijedlog financijskog plana
Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu

PRAVNI TEMELJ: članak 36. st. 3. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/02., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo i financije županu, a župan Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

OBRAZLOŽENJE:

Članom 36. st. 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08.) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana temeljem uputa iz članka 27. Zakona o proračunu.

Stavkom 2. istoga članka propisano je da se prijedlog financijskog plana dostavlja upravnom tijelu Županije nadležnom za financije, a stavkom 3. da predstavnik koji tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, zajedno s donošenjem proračuna.

Dana 02. prosinca 2010. godine Županijska uprava za ceste KZZ dostavila je Prijedlog financijskog plana za 2011. godinu s obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Obzirom da će se na 9. sjednici Županijske skupštine razmatrati Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu, priloženo dostavljamo županu Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu, radi utvrđivanja Prijedloga odluke o davanju suglasnosti, te Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga odluke i davanja suglasnosti.

PROČELNIK
Igor Cigula, dipl.oec.

Prilog:

1. Prijedlog financijskog plana za 2010. godinu s obrazloženjem,
2. Prijedlog odluke



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/10-01/05
URBROJ: 2140/01-09-10-3
Krapina, 07. prosinca 2010.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pro i š eni tekst i 14/09.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 07. prosinca 2010. d o n o s i

Z A K L J U A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2011. godinu.
2. Akti iz to . 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po to . 1., a vezano za to ku 2. ovog Zaključka zadužuje se Jasmin Krizmani – ravnatelj Županijske uprave za ceste.

Ž U P A N

mr. sc. Siniša Hajdaš Don i

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. pismohrana.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

KLASA: 400-02/10-01/05
URBROJ: 2140/01-01-10-4
Krapina, --. prosinca 2010.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/02., 5/06., 11/06.-pro i šeni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 9. sjednici održanoj dana __. prosinca 2010. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu KLASA: 340-09/10-01/10+ URBROJ: 2140-12-10-01-1 utvrđen na 14. sjednici Upravnoga vijeća dana 27. studeni 2010. godine

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Luk, dr. med.**

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste,
n/p predsjednika Upravnog vijeća,
Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije»,
za objavu,
3. Upravni odjel za gospodarstvo i financije,
4. za prilog Zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

Primljeno	02-12-2010
TELEFON: 049/377-580	www: zuc-kzz.hr / br. ref.
TELEFAX: 049/377-574	e-mail: uprava-za-cestec@kr.znet.hr
400-02/10-01/05	MB: 226145
Uredžbeni broj	OIB: 62763443013
2140-12-01-10-11	Žiro račun: 23400001100210415

Klasa:340-09/10-09/10
Urbroj:2140-12-01-10-3
Pregrada, 27. studeni 2010.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

**PREDMET: Suglasnost na prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu.
- traži se -**

U privitku dostavljamo prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu.

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu (NN87/08), molimo vašu suglasnost na isti.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Jasmin Krizmanić, dipl.inž.



KLASA:340-09/10-01/10
URBROJ:21410-12-10-01-1
Pregrada, 27.11.2010.

PREDMET: *Obrazloženje uz prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2011. godinu*

a) U v o d

Financiranje javnih cesta, uređeno je Zakonom o javnim cestama (1. 62 – 1. 66. NN 180/04) i to prema izvorima sredstava, visini naknade, mjerilima za raspored i uplatnim računima.

Županijske uprave za ceste su sukladno člankom 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08) i Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave (NN 120/08) izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave te su u svom poslovanju obvezne primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

U skladu sa Zakonom o proračunu prijedlog financijskog plana ŽUC-a treba dati cjelovit prikaz izvora financiranja iskazanih po računima računskog plana i povezanih s programima, odnosno projektima koje financira, te rashode i izdatke također razvrstanim po proračunskim klasifikacijama ekonomskoj, programskoj i izvorima financiranja.

Prijedlog financijskog plana ŽUC- sadrži opći i poseban dio.

U općem dijelu definiraju se svi prihodi i primitci i svi rashodi i izdaci na bruto na elu. Poseban dio financijskog plana sadrži:

- a) procjenu prihoda i primitaka koji se iskazuju prema izvorima financiranja,
- b) prijedlog plana rashoda i izdataka, te
- c) obrazloženje

Županijska uprava za ceste KZZ obvezna je sukladno članku 13. i članku 69. stavak 2. ZOJC (NN 180/04) sastaviti godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, te ga dostaviti na prethodnu suglasnost Ministarstvu mora, prometa, i infrastrukture.

b) P r i h o d i - Izvori financiranja

Planirani prihod od trošarina (podskupina 614) planiran je u ukupnom iznosu od 8.000.000,00 kn.

- 6.000.000,00 kn planirano je za redovno održavanje ŽC i LC iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o., koji se raspoređuju prema Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta temeljem 1. 65, stavka 2. Zakona o javnim cestama (NN 180/2004),

- 2.000.000,00 kn planirano je za interventna sredstava po posebnoj Odluci resornog ministra za radove na izvanrednom održavanju županijskih i lokalnih cesta (sanacija klizišta koja su nastala kao posljedica elementarne nepogode)

Prihod pomoći iz proračuna (podskupina 633) planirane su u visini 200.000,00 kn iz županijskog proračuna, a namijenjen je za sufinanciranje nabave mjera brzine i ugradnju led-dioda pri pružnim prijelazima na županijskim i lokalnim cestama.

Prihodi od financijske imovine (podskupina 641) iz sredstava od kamate na depozite po višenamjenski planirana su u iznosu 60.000,00 kn.

Izvorni i najveći prihod Županijske uprave za ceste predstavlja godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća a pri registraciji cestovnih motornih vozila (podskupina 642) u ukupnom iznosu od 31.000.000,00 kn. Planirano povećanje tih prihoda temeljimo na očekivanom godišnjem porastu broja vozila.

Naknade za korištenje cestovnog zemljišta, obavljanje pratećih djelatnosti uz javne ceste su također izravni prihodi Uprave, ali i njegov manji dio prihoda. Planirani iznos tih sredstava povećanje je za 28%, jer su sklopljeni novi ugovori sa korisnicima cestovnog zemljišta.

Ostali nespomenuti prihodi su prihodi naplateni s osnove izdavanja posebnih uvjeta gradnje i otkupa tehničke dokumentacije kod provođenja postupaka javnih nadmetanja, naknade šteta i sl. Ostvarenje sredstva po ovim osnovama nema mjesečnu kontinuitet već ovisi o pojedinačnim slučajevima i o strankama u postupku.

c) Rashodi i izdaci Uprave planirani su sukladno prijedlogu plana prihoda, a razvrstani su na:

- | | |
|--|------------------|
| - Radove redovnog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta uključujući sol za zimsku službu (pozicija 323211) | 16.000.000,00 kn |
| - Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta (pozicije 323212-16) | 13.100.000,00 kn |
| - Sufinanciranje radova na županijskim i lokalnim cestama (podsk.363) | 1.000.000,00 kn |
| - Gradnje (podsk.421) i stručni nadzor | 450.000,00 kn |
| - Pokretni mjera i brzine (pods.422) | 300.000,00 kn |

UKUPNO RADOVI: 30.850.000,00 kn

- | | |
|--|-----------------|
| - Izdaci za otplate glavnice dugoročnih kredita s pripadajućom kamatom (skupine 54 i 34) | 3.980.000,00 kn |
| - Rashodi poslovanja Uprave (skupina 31, dio skupina 32, 34, 38, 42) | 4.810.600,00 kn |
| - Tekuća prijava (pozicija 343491) | 227.400,00 kn |

Radovi redovnog održavanja i mjera koje se obavljaju tijekom cijele godine na cestama uključujući i sve objekte sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti i sigurnosti na njima. Predviđeni obim radova temelji se na bazi provedenog javnog nadmetanja i sklopljenog četverogodišnjeg okvirnog sporazuma. Ovi radovi detaljnije su planirani u sklopu razrade financijskog plana pod „Projekt 1“.

Radovi izvanrednog održavanja sastoje se od skupa radnji na obnavljanju i zamjeni kolničkog zastora javnih cesta u cilju povećanja nosivosti, poboljšanja sustava odvodnje i druge radnje propisane Pravilnikom o održavanju i zaštiti cesta. U slijedećoj godini planiraju se radovi na presvlačenju kolničkih zastora, sanaciji propusta i klizišta, izradi projektne dokumentacije i stručni nadzor. Ovi radovi detaljnije su razrađeni u sklopu razrade financijskog plana pod „Projekt 2“.

Za sufinanciranje radova planiraju se sredstva za radove na ŽC i LC gdje su jedinice lokalne samouprave nosioci radova. Ovi radovi predviđeni su u sklopu razrade financijskog plana pod „Projekt 3“.

Gradnje - predviđena se završetkom radova na izgradnji mosta u Konjšćini. Ovi radovi detaljnije su vidljivi u sklopu razrade financijskog plana pod „Kapitalnim projektima - Projekt 1“.

Detaljnija razrada radova po dionicama dati će se u okviru Plana radova i održavanja koji će se donijeti po etkom slijede e godine nakon što se utvrdi stanje javnih cesta nakon zimskog razdoblja i detaljnijih pokazatelja izvora financiranja.

Svi ranije navedeni radovi ine osnovnu djelatnost Uprave za ceste i sudjeluju s 80% u ukupnim rashodima.

Izdaci za otplate dugoro nih zajmova (podskupina 544) predvi aju se na razini prethodne godine od ega za kredit iz 2003.g.- PBZ 1.590.000,00 kn za otplatu glavnice, te pripadaju a kamata (podskupina 342) u visini 140.000,00 kn, isto tako i za kredit iz 2004.g. – PBZ, odnosno 1.970.000,00 kn glavnice i pripadaju a kamata od 280.000,00 kn, a sukladno otplatnim planovima za 2010. godinu i prosje nom te aju EUR-a. Otplate kredita i kamate vrši se u EUR-ima na dan dospije a. Ovi izdaci ine 10% plana rashoda i popra eni su u sklopu financijskog plana pod „Aktivnosti 1“ .

Rashode uprave ine:

- Rashodi za zaposlene s pripadaju im doprinosima i naknade troškova zaposlenima,
- Rashodi za materijal i energiju,
- Rashodi za usluge odnosno usluge telefona, pošte, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine, zdravstvene, intelektualne, ra unalne i ostale usluge,
- Ostale nespomenute rashode ine reprezentacija, naknade UV premije osiguranja,
- Naknada šteta i nepredvi eni rashodi ostaju na razini plana 2010. godine, a to su pozicije ije je ostvarenje mogu e po sudskim presudama i teku a pri uva za nepredvi ene doga aje.
- Podskupina 422 - postrojena i oprema odnosno ra unala i ra unalna oprema smanjena je u odnosu na plan iz 2010. godine.

Ovi rashodi predvi eni su u sklopu razrade financijskog plana pod „Aktivnost 2“ i ine 10% ukupnih rashoda Uprave

Ovaj Plan biti e mogu e realizirati ukoliko se ostvare svi predvi eni prihodi.

RAVNATELJ:
Jasmin Krizmani , dipl. inž.

Na temelju članka 4. i 36 Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Klasa:340-09/06-09/03; Urbroj:2140-12-06-09-1, (Sl.gl.KZZ br. 09/06, od 30.05.2006.g) i izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Klasa:340-09/10-09/03; Urbroj:2140-12-10-09-1 od 06.04.2010. godine, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na svojoj 14. sjednici donosi

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2011. GODINU

Članak 1.

prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu" sadrže kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	PLAN 2010	PLAN 2011	posto
6 PRIHODI POSLOVANJA	39.458.000,00	39.878.000,00	101
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0
UKUPNI PRIHODI	39.458.000,00	39.878.000,00	101
3 RASHODI POSLOVANJA	34.470.076,53	35.599.000,00	103
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.563.000,00	719.000,00	28
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	2.424.923,47	3.560.000,00	147

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0
5 IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.560.000,00	3.560.000,00	100
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.560.000,00	-3.560.000,00	100

C. MANJAK/VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	1.135.076,53	0,00
--	--------------	------

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Članak 2.

RASPORED PRIHODA, RASHODA I IZDATAKA ISKAZANIH PO SKUPINAMA RAČUNSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE za 2011. GODINU

A. PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI I PRIMICI			PLAN 2010	PLAN 2011	Posto
6		PRIHODI POSLOVANJA	39.458.000,00	39.878.000,00	101
	61	Prihodi od poreza	8.000.000,00	8.000.000,00	100
	614	Porezi na robu i usluge	8.000.000,00	8.000.000,00	100
	63	Pomo i od subjek.unutar op e države	0,00	200.000,00	#DIV/0!
	633	Pomo i iz prora una	0,00	200.000,00	#DIV/0!
	64	Prihodi od imovine	31.393.000,00	31.613.000,00	101
	641	Prihodi od financijske imovine	60.000,00	60.000,00	100
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.333.000,00	31.553.000,00	101
	65	Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisi	65.000,00	65.000,00	100
	652	Prihodi po posebnim propisima	65.000,00	65.000,00	100
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI			39.458.000,00	39.878.000,00	101
Višak sredstava iz prethodne godine za raspored			1.135.076,53	0,00	0
Ukupna sredstva za raspored			40.593.076,53	0,00	0

B. RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI			PLAN 2010	Plan 2011	posto
3		Rashodi poslovanja	34.661.076,53	35.599.000,00	103
	31	Rashodi za zaposlene	2.225.000,00	2.262.600,00	102
	311	Pla e	1.850.000,00	1.895.000,00	102
	312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	45.000,00	80
	313	Doprinosi na pla e	319.000,00	322.600,00	101
	32	Materijalni rashodi	30.877.000,00	31.466.000,00	102
	321	Naknade troškova zaposlenima	151.500,00	161.500,00	107
	322	Rashodi za materijal i energiju	252.000,00	281.000,00	112
	323	Rashodi za usluge - za redovno poslovanje uprave	1.435.500,00	1.465.500,00	102
	323	Rashodi za usluge radovi redovnog i izvanred.održavar	28.640.000,00	29.160.000,00	102
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.000,00	398.000,00	100
	34	Financijski rashodi	464.076,53	690.400,00	149
	342	Kamate na primljene zajmove	420.000,00	420.000,00	100
	343	Ostali financijski rashodi i teku a pri uva	44.076,53	270.400,00	613
	36	POMO I	920.000,00	1.000.000,00	109
	363	Pomo i unutar Op e države	920.000,00	1.000.000,00	109
	38	Ostali rashodi	175.000,00	180.000,00	103
	381	Teku e donacije	25.000,00	30.000,00	120
	383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	150.000,00	100
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.373.000,00	719.000,00	30
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene financ. Imovine	10.000,00	0,00	0
	412	Licence	10.000,00	0,00	0
	42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	2.363.000,00	719.000,00	30
	421	Gra evinski objekti	2.180.000,00	400.000,00	18
	422	Postrojenja i oprema- mjerni pokretni ure aji	63.000,00	319.000,00	506
	423	Prijevozna sredstva	120.000,00	0,00	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.560.000,00	3.560.000,00	100
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.560.000,00	3.560.000,00	100
	544	Otplata glavnice primljenih zajmova	3.560.000,00	3.560.000,00	100
SVEUKUPNO RASHODI			40.594.076,53	39.878.000,00	98