



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Klasa: 400-01/11-01/16
Urbroj: 2140/12-02-11-1
Krapina, 02. ožujak 2010.

ŽUPAN
mr.sc. Siniša Hajdaš Don i

PREDMET: Davanje suglasnosti na Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2011. g.

PRAVNI TEMELJ: članak 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.)

**NADLEŽNOST ZA
DONOŠENJE:** Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

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

OBRAZLOŽENJE:

U skladu s člankom 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu Županije. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavnik koji tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Županijska uprava za ceste KZZ dostavila je u Upravni odjel za gospodarstvo i financije Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2011. g. s obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Obzirom na navedeno, priloženo dostavljamo Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2011. g. s obrazloženjem, a radi utvrđivanja Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na istog. Budući da se Izvještaj s obrazloženjem nalazi u prilogu, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što je zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije usmeno na Kolegiju/Sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge izmjene i dopune financijskog plana. Možemo samo konstatirati da je ovim prijedlogom Financijski plan povećan za 6% (povećani prihodi od poreza i ostvaren višak sredstava iz prethodne godine koji se usmjeriti na dodatne projekte).

Stoga se predlaže Županu da prihvati Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2011. g. te da ga proslijedi Županijskoj skupštini na prihva anje.

PRO ELNIK
Igor Cigula

Prilog:

1. Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2011. g. s obrazloženjem,
2. Prijedlog odluke.

KLASA: 340-09/11-01/08
URBROJ:2140-12-04/1-11-2
Pregrada,28.02.2011.

PREDMET: *Obrazloženje uz prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2011. godinu*

I izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZŽ za 2011. godinu sastoje se iz Općeg i Posebnog dijela Financijskog plana. U Općem dijelu Financijskog plana prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani su na razini ekonomskih klasifikacija odnosno razreda (zbirno).

Ukupno raspoloživa sredstva iz 2010 godine u iznosu od 1.186.675,76 kn (višak prihoda iz 2010. god. 923.295,45 kn i naplaćena obračunata potraživanja iz HC 263.380,31 kn doznačena u siječnju 2011.god.) radi uravnoteženja bilance prihoda i rashoda i izdataka iskazana su u Općem dijelu I. izmjena i dopuna Financijskog plana, a raspoređena su na radove u rashodovnom dijelu izmjena Plana.

I Prihodi (razred 6)

Ukupno planirani prihodi prema prijedlogu izmjena Plana veći su za 3% ili za 1.152.486,33 kn u odnosu na Plan.

Skupina 61 – prihodi od Poreza - Trošarina povećani su za 19 %, a povećanje se odnosi na prihode koji su bili planirani u 2010. godini sukladno „Odluci Ministra mora, prometa i infrastrukture o rasporedu sredstava za interventne zahvate za 2010. godinu“ (NN 95/10). Sredstva za interventne zahvate doznaju se za izvršene radove prema dostavljenim i ovjerenim situacijama izvoditelja. Kako radovi nisu u cijelosti izvršeni u protekloj godini, ta se sredstva ponovo planiraju u I izmjenama i dopunama FP za 2011. g.

Skupina 63 –Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna ostaju na razini plana.

Skupinu 64 - Prihode od imovine čine Naknade za ceste, manje su za 400.000,00 kn ili 1% od plana. Prihodi od financijske imovine ostaju na razini plana

Skupina 65 - Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima čine manji dio financijskog plana i njihovo ostvarenje ovisi o strankama u postupku.

Sukladno utvrđenom prijedlogu prihoda, planirani su i rashodi i izdaci Uprave za ceste.

II Rashodi (razred 3)

Ukupni rashodi poslovanja u prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana veći su u odnosu na plan za 6% ili 2.331.162,09 kuna, a čine ih:

2.1. Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Rashodi za zaposlene s pripadajućim doprinosima i materijalnim obvezama radnicima ostaju na razini plana

2.2. Materijalni rashodi (skupina 32)

Ukupni materijalni rashodi povećani su ukupno za 4% ili 1.137.500,00 kn.

Materijalne rashode čine računi:

321 - Naknada troškova zaposlenima odnosi se na službena putovanja, prijevoz na posao s posla, stručna usavršavanja, stručni ispiti.

322 - Rashodi za materijal i energiju su pozicije uredskog materijala, električne energije, goriva, sitnog inventara i auto-guma.

323 - Ovu skupini računa čine

a) **Rashodi za usluge – za redovno poslovanje Uprave**

- Rashodi za usluge, telefona, pošte prijevoza
- Usluge promidžbe i informiranja, koje čine objave oglasa u NN sukladno ZOJN, usluge informiranja- Radio, prospekti,
- Komunalne usluge su usluge opskrbe vodom, odvoza smeća i vodopravna naknada koja se plaća za uređenje voda prema površini javnih cesta.
- Zakupnine i najamnine
- Zdravstvene usluge - liječnički pregled zaposlenika
- Intelektualne i osobne usluge odnose se na usluge odvjetnika koji zastupaju Upravu pred sudovima.
- Računalne usluge odnose se na održavanje računalnih programa i nabavu računalnog programa - pilot projekta cestovne baze podataka.
- Ostale usluge - odnose se na usluge pri registraciji službenih vozila i usluga naplate cestarine.

Ovi rashodi povećani su za 3% ili 42.500,00 kn, a povećanje se odnosi na komunalne usluge i usluge promidžbe i informiranja.

b) **Rashodi za usluge - Radovi redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta kroz koje se vodi osnovna djelatnost Uprave**

- Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta
- Izvanredno održavanje cesta - presvlačenje kolnika i nogostupa
- Izvanredno održavanje ostalih kapitalnih objekata (*sanacija propusta i mostova, sanacija klizišta*)
- Priprema projektne dokumentacije za izvanredno održavanje
- Izvanredno održavanje – *stručni nadzor*
- Ostale usluge održavanja cesta (*oprema cesta pri pružnim prijelazima -led diode, strojna sanacija pukotina, izmiještanje plinovoda, vodovoda, el. stupova, odnosno komunalne infrastrukture*)

Rashodi ove skupine povećani su 4% odnosno 1.027.000,00 kn

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su:

- Naknade članovima upravnog vijeća,.
- Premije osiguranja - odnose se na obvezna i kasko osiguranja za službena vozila, osiguranje odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje za štete nastale od naleta divljači.
- Reprerentacija
- Članarine se odnose na članarinu u Udruzi ŽUC-eva, Stručna udruga VIA-VITA, i sl.

Ova skupina rashoda povećana je 3% odnosno 10.000,00 kn na računu članarina.

2. 3. Financijski rashodi (podskupina 34)

342 i 343 Kamate na primljene zajmove i Ostali financijski rashodi - bankarske i usluge platnog prometa, takse za uknjižbu cestovnog zemljišta i tekuća pričuva.

2.4. Pomoći (podskupina 36)

363 - Pomoći Općinama i Gradovima smanjena je za 71%, te su sredstva planirana na ovoj skupini raspoređena na radove u skupini 323-Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

2. 5. Ostali rashodi (podskupina 38)

381 i 383 Tekuće donacije i Ostali rashodi - troškovi sudskih postupaka radi naknada šteta po pravomoćnim sudskim odlukama ostaju na razini plana.

III. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

2. 6 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

421 -Građevinski objekti – u skupini je planirana izgradnja mosta u Konjščini i znatno je povećana u odnosu na plan, jer će se izvoditi cjelokupan zahvat sukladno projektnoj dokumentaciji uključujući sanaciju propusta mosta i pristupne ceste. Dio sredstava osiguran je po posebnoj odluci Ministra iz 2010.god, a dio sredstava planira se iz vlastitih izvora.

Na istoj skupini planirano je građenje odvojka pristupne ceste aerodromu II faza, te izgradnja autobusnog ugibališta na ŽC 2195.

422 -Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - odnose se na nabavu računala i računalne opreme. U ovoj skupini bila je planirana nabava preventivnih radarskih pokazivača brzine, međutim pozicija je korigirana i sredstva su uvrštena u skupinu (323) Ostale usluge izvanrednog održavanja.

IV. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5)

U skupini 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova ostaju u okviru plana, (otplata glavnice u EUR-ima na dan dospijeća kredita), zajedno s pripadajućim kamatom 342- Kamate na primljene zajmове čine 10% Plana.

Ukupni rashodi u skupini **323** - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i **363** - Pomoći županijskim i gradskim proračunima (sufinanciranje radova na ŽC i LC) u visini 30.527.000,00 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u skupini **421**- Građevinski objekti u iznosu 2.610.000,00 kn namijenjeni su za osnovnu djelatnost Uprave za ceste i čine 80% ili 33.187.000,00 kn ukupnih prihoda Uprave za ceste.

Nespomenute pozicije unutar bilance rashoda i izdataka zadržane su u okviru prvobitnog plana.

Sastavila:

Voditelj odjela

Nevenka Dobrina, oec.

RAVNATELJ
Jasmin Krizmanić, 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.KZŽ 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 16. sjednici donosi

PRIJEDLOG I izmjena i dopuna FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu" sadrži kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	PLAN 2011	Izmjena PLANA 2011	posto
6 PRIHODI POSLOVANJA	39.878.000,00	41.022.486,33	103
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0
UKUPNI PRIHODI	39.878.000,00	41.022.486,33	103
3 RASHODI POSLOVANJA	35.599.000,00	36.020.162,09	101
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	719.000,00	2.629.000,00	366
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	3.560.000,00	2.373.324,24	67

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 PRETH.GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	1.186.675,76
--	---------------------

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

II. POSEBNI DIO

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 2011	Izmjena PLANA 2011	Posto
6		PRIHODI POSLOVANJA	39.878.000,00	41.022.486,33	103
61		Prihodi od poreza	8.000.000,00	9.544.486,33	119
	614	Porezi na robu i usluge	8.000.000,00	9.544.486,33	119
63		Pomoći od subjek.unutar opće države	200.000,00	200.000,00	100
	633	Pomoći iz proračuna	200.000,00	200.000,00	100
64		Prihodi od imovine	31.613.000,00	31.213.000,00	99
	641	Prihodi od financijske imovine	60.000,00	60.000,00	100
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.553.000,00	31.153.000,00	99
65		Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	65.000,00	65.000,00	100
	652	Prihodi po posebnim propisima	65.000,00	65.000,00	100
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI			39.878.000,00	41.022.486,33	103
Višak sredstava iz prethodne godine za raspored			0,00	1.186.675,76	#DIV/0!
Ukupna sredstva za raspored			39.878.000,00	42.209.162,09	106

B. RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI			Plan 2011	Izmjena PLANA 2011	posto
3		Rashodi poslovanja	35.599.000,00	35.970.162,09	101
31		Rashodi za zaposlene	2.262.600,00	2.262.600,00	100
	311	Plaće	1.895.000,00	1.895.000,00	100
	312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	100
	313	Doprinosi na plaće	322.600,00	322.600,00	100
32		Materijalni rashodi	31.466.000,00	32.603.500,00	104
	321	Naknade troškova zaposlenima	161.500,00	161.500,00	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	281.000,00	281.000,00	100
	323	Rashodi za usluge - za redovno poslovanje uprave	1.465.500,00	1.513.000,00	103
	323	Rashodi za usluge radovi redovnog i izvanred.održavanja	29.160.000,00	30.240.000,00	104
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.000,00	408.000,00	103
34		Financijski rashodi	690.400,00	637.062,09	92
	342	Kamate na primljene zajmove	420.000,00	420.000,00	100
	343	Ostali financijski rashodi i tekuća pričuva	270.400,00	217.062,09	80
36		POMOĆI	1.000.000,00	287.000,00	29
	363	Pomoći unutar Opće države	1.000.000,00	287.000,00	29
38		Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	100
	381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100
	383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	150.000,00	100
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	719.000,00	2.679.000,00	373
42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	719.000,00	2.679.000,00	373
	421	Građevinski objekti	400.000,00	2.660.000,00	665
	422	Postrojenja i oprema	319.000,00	19.000,00	6
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			39.878.000,00	42.209.162,09	106

Sastavila: Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc.

Članak 3.

O korištenju sredstava pričuve odlučuje ravnatelj.

Klasa: 340-09/11-01/08

Ur.broj: 2140-12-04/1-11-1

Pregrada, 28.veljače 2011.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
JURICA KRLEŽA, dipl.inž.



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

KLASA: 400-02/11-01/16

URBROJ: 2140/01-01-11-4

Krapina, __. ožujka 2011.

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 izmjeni teksta i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 10. sjednici održanoj dana __. ožujka 2011. godine, donijela je

O D L U K U

**o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu KLASA: 340-09/11-01/08 URBROJ: 2140-12-04/1-11-1 utvrđen na 16. sjednici Upravnoga vijeća dana 28. veljače 2011. 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 ravnatelja Jasmina Krizmanića,
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.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/11-01/16
URBROJ: 2140/01-02-11-3
Krapina, 03. ožujka 2011.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
I. izmjena i dopuna 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 03. ožujka 2011. d o n o s i

Z A K L J U A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna 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 , dipl. ing., 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.