



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Ž U P A N**

KLASA: 400-01/12-01/26  
URBROJ: 2140/01-02-12-3  
Krapina, 09. ožujka 2012.

**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

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

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 09. ožujka 2012. godine **d o n o s i**

**Z A K L J U Č A K**

1. Podnosi se na suglasnost Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2011. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isti.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog, te se dostavljaju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Jasmin Krizmanić, dipl. ing.

**Ž U P A N**

mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za gospodarstvo i financije**  
Klasa: 400-01/12-01/26  
Urbroj: 2140/01-04/1-12-2  
Krapina, 08. ožujak 2012.

**Ž U P A N**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET:** Davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2011. g.

**PRAVNI TEMELJ:** Članak 111. 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:**

Člankom 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08) propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti nadležnom upravnom tijelu Županije. Također je propisano da Župan godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu.

Obzirom na navedeno, sukladno članku 111. Zakona o proračunu, priloženo dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2011. godine s obrazloženjem, a radi dobivanja suglasnosti na isti. Budući da se Izvještaj s obrazloženjem nalazi u prilogu, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima. Možemo samo konstatirati da su pozicije Financijskog plana izvršene unutar planiranih okvira, osim rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji su za 189.977,61 kuna veći od plana ali za što je također dano obrazloženje u prilogu.

Predlaže se Županu da Izvještaj proslijedi Županijskoj skupštini na prihvaćanje.

**PROČELNIK**  
Igor Cigula, dipl. oec.

Klasa:340-09/11-01/08  
Urbroj:2140-12-04/1-12-11  
Pregrada, 07.03.2012.

**ŽUPAN**  
**ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**  
**KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste  
KZZ za 2011. godinu**

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2011. godinu.

**I PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine ostvareni su u iznosu od **39.131.943,65** kn ili 99% ukupno planiranih prihoda i primitaka, a ostvareni su iz niže navedenih izvora financiranja:

**Račun 614** - Prihodi od poreza odnosno Trošarina ostvareni su u iznosu od 7.696.556,04 kn odnosno 77% od planiranog za 2011. godinu, a ostvareni su iz prihoda Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2011 godinu“ (NN 55/10) i „Odluci o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra za 2011. godinu“(NN103/11).

Sredstva prema „Odluci Ministra“ doznajuju iz prihoda Hrvatskih cesta za izvršene radove prema ispostavljenim i ovjerenim situacijama izvoditelja radova, što je rezultiralo nedoznakom sredstva u cijelosti, te će razlika sredstva po spomenutoj Odluci biti realizirana u 2012. godini.

**Račun 641** - Prihodi od financijske imovine čine kamate na depozite po viđenju i ostvareni su u iznosu od 92.623,97 odnosno 3% više od plana.

**Račun 642** - Prihodi od nefinancijske imovine koje čine godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i ostale naknade za ceste, a koje su ujedno i izravni prihod Županijske uprave za ceste ostvareni su u iznosu od 31.223.641,60 kn odnosno 2% više od plana.

**Račun 652** - Prihodi po posebnim propisima odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, otkup tehničke dokumentacije kod provedbe javnih nadmetanja i sl. i ostvareni su u iznosu od 119.122,04 kn odnosno 9 % više od plana.

**Račun 723** – Prihodi od nefinancijske imovine ostvaren je od prodaje službenog automobila u iznosu oda 15.000,00 kn.

## **II RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2012. godine iznose **39.112.350,11 kn** odnosno 93% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2011. godinu.

**RASHODI POSLOVANJA** iznose **35.193.508,40 kn** odnosno 91% od planiranog za 2011. godinu.

**Skupina 31 - Rashodi za zaposlene** izvršeni su u iznosu od **2.253.887,96 kn** odnosno 99% u odnosu na planirano za 2011 a čine ih:

- **Račun 311** - Plaće (brutto) u iznosu od 1.894.358,36 kn
- **Račun 312** - Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 33.700,00 kn
- **Račun 313** - Doprinosi na plaću u iznosu od 325.829,60 kn

**Skupina 32 - Materijalni rashodi** izvršeni su u iznosu od **32.104.827,27 kn** odnosno 91% u odnosu na planirano za 2011 a čine ih:

- **Račun 321** - Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 139.669,40 kn
- **Račun 322** - Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 271.800,56 kn
- **Račun 323** - Rashodi za usluge - radovi redovitog i izvanrednog održavanja ŽC i LC- redovno održavanje, izvanredno održavanje cesta (presvlačenje, sanacija kolnika), izvanredno održavanje ostalih kapitalnih objekata (sanacija klizišta, mostova, propusta), priprema projektne dokumentacije i stručni nadzor u iznosu od 29.973.277,12 kn. Ovaj račun dodatno je po radovima obrazložen u Izvješću o radu ŽUC-a za 2011. godinu
- **Račun 323** - Rashodi za usluge - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) u iznosu od 1.443.017,19 kn
- **Račun 329** - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 277.063,00 kn

**Skupina 34 - Financijski rashodi** izvršeni su u iznosu od **407.815,57 kn** odnosno 87% u odnosu na planirano za 2011. godinu, a čine ih:

- **Račun 342** - Kamate za primljene kredite i zajmove odnose se na kredite odobrene od PBZ u 2003. i 2004. godini i izvršeni su u iznosu od 390.116,21 kn
- **Račun 343** – Ostali financijski rashodi i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 17.699,36 kn

**Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo u unutar općeg proračuna** - izvršene su u iznosu od **252.084,23 kn** odnosno 100% planiranog, a odnose se na tekuću pomoć Krapinsko-zagorskoj županiji temeljem Sporazuma o korištenju službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina, te kapitalnu pomoć Hrvatski cestama d.o.o. temeljem Sporazuma o izgradnji cestovnog graničnog mosta na rijeci Sutli na međudržavnom cestovnom prijelazu Miljana-Imeno.

**Skupina 38 - Ostali rashodi** - izvršeni su u iznosu od **174.893,37 kn** odnosno 87% u odnosu na planirano za 2011. godinu, a čine ih:

- **Račun 381** - Tekuće donacije u iznosu od 47.518,54 kn
- **Račun 383** - Kazne, penali i naknade štete koje su isplaćene po sudskim presudama, u iznosu od 127.374,83 kn

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** izvršeni su u iznosu od **326.977,61 kn**, a odnose se na:

**Skupinu 42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koju čine:**

- **Račun 421** - Građevinski objekti - radovi na izgradnji pristupne ceste aerodromu Gubaševo u iznosu od 280.633,48 kn. Ovi rashodi veći su od planiranih radi završetka radova ugovorenih u 2010. godini, za koje su sredstva bila rezervirana od viška sredstava iz 2010. godine.
- **Račun 422** - Postrojenje i oprema u iznosu od 34.290,13 kn
- **Račun 426** - Nematerijalna proizvedena imovina u iznosu od 12.054,00 kn

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** izvršeni su u iznosu od **3.591.864,10 kn** odnosno 100 % u odnosu na planirano za 2011. godinu, a čini ih

**Skupinu 54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova koju čini:**

- **Račun 544** - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova - krediti odobreni od PBZ 2003. i 2004. godine u iznosu od 3.591.864,10 kn

**STANJE IMOVINE I OBVEZA**

Na dan 31.12. 2011. godine stanje na žiro računu iznosilo je 4.008.226,56 kn, a u blagajni 736,63 kn.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2011. iznosi 4.196,56 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2011. godine iznosi 3.852.122.972,98 kn a odnosi se na sadašnju vrijednost imovine (nematerijalna imovina, građevinski objekti-cesta, postrojenja i oprema, prijevozna sredstva).

Stanje obaveza na dan 31.12.2011. god iznosi 12.495.033,75 kn, od čega su nedospjele obaveze po kreditima PBZ u iznosu od 10.871.622,67 kn s krajnim rokom otplate 2013. i 2014. godine, nedospjele obaveze za kamate po kreditima u iznosu od 69.471,95 kn i nedospjele obaveze prema dobavljačima u iznosu od 1.553.939,13 kn

U financijskim izvještajima za proračunsku 2011. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 2.390.468,67 kn. Ostvareni višak prihoda biti će raspoređen u I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2012. godinu za :

<b>a) rezerviranja za ugovorene a neizvršene radove iz 2011. god.</b>	<b>509.833,77 kn</b>
1) sanacija klizišta Klanječno jezero	488.923,77 kn
2) izrada projektne dokumentacije ŽC 2205 Konjšćina	20.910,00 kn
<b>b) nove radove</b>	<b>1.880.634,90 kn</b>

Eventualno dodatna obrazloženja vezana za pojedinu vrstu prihoda odnosno rashoda dati će se na samoj sjednici.

Sastavila:

Voditelj odjela

Nevenka Dobrina, oecc.

v.d.Ravnatelj  
Josip Kartelo, 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, (Službeni glasnik 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:2140-12-10-09-1od 06.04.2010. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 23 sjednici donosi

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2011. GODINU

### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu sadrži kako slijedi

OPIS	PLAN 2011	Izvršenje I-XII 2011	posto
<b>A . RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA</b>			
6  Prihodi poslovanja	40.996.706,33	39.131.943,65	95
7  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	100
3  Rashodi poslovanja	38.486.382,09	35.193.508,40	91
4  Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	137.000,00	326.977,61	239
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK PRIHODA (6+7-(3+4))</b>	<b>2.388.324,24</b>	<b>3.626.457,64</b>	<b>152</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>			
8  Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0
5  Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.575.000,00	3.591.864,10	100
<b>RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA (8-5)</b>	<b>-3.575.000,00</b>	<b>-3.591.864,10</b>	<b>100</b>
<b>C. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (6+7+8)</b>	<b>41.011.706,33</b>	<b>39.146.943,65</b>	<b>95</b>
<b>D. UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)</b>	<b>42.198.382,09</b>	<b>39.112.350,11</b>	<b>93</b>
<b>E. VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (C-D)</b>	<b>-1.186.675,76</b>	<b>34.593,54</b>	
<b>F. VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>923.295,45</b>	<b>2.355.875,13</b>	<b>255</b>
<b>G. OBRAČUNATI PRIHODI IZ 2010</b>	<b>263.380,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>H. SREDSTVA REZERVIRANA ZA UGOVORENE RADOVE IZ 2010</b>	<b>1.432.579,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>I. VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU E+F+G</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.468,67</b>	

### Članak 2.

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iz članka 1. iznosi 2.390.468,67 kuna i biti će prenesen u I. Izmjene i dopune Finacijskog plana za:

<b>a) rezerviranja za ugovorene a neizvršene radove iz 2011. god.</b>	<b>509.833,77 kn</b>
1) sanacija klizišta Klanječno jezero	488.923,77 kn
2) izrada projektne dokumentacije ŽC 2205 Konjščina	20.910,00 kn
<b>b) nove radove</b>	<b>1.880.634,90 kn</b>

## II. POSEBNI DIO

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv prihoda	Plan 2011	Izvršenje plana I-XII 2011	posto
<b>6</b>			<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>40.996.706,33</b>	<b>39.131.943,65</b>	<b>95</b>
	<b>61</b>		<b>Prihodi od poreza</b>	<b>10.044.486,33</b>	<b>7.696.556,04</b>	<b>77</b>
		614	Porezi na robu i usluge	10.044.486,33	7.696.556,04	77
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>30.843.000,00</b>	<b>31.316.265,57</b>	<b>102</b>
		641	Prihodi od financijske imovine	90.000,00	92.623,97	103
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.753.000,00	31.223.641,60	102
	<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>109.220,00</b>	<b>119.122,04</b>	<b>109</b>
		652	Prihodi po posebnim propisima	109.220,00	119.122,04	109
<b>7</b>			<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
	<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100</b>
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	15.000,00	15.000,00	100
			<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>41.011.706,33</b>	<b>39.146.943,65</b>	<b>95</b>
			Višak/manjak iz prethodne godine za raspored	1.186.675,76		
			<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI za raspored</b>	<b>42.198.382,09</b>		

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan 2012	Izvršenje plana I-XII 2011	posto
<b>3</b>			<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>38.486.382,09</b>	<b>35.193.508,40</b>	<b>91</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.266.600,00</b>	<b>2.253.887,96</b>	<b>99</b>
		311	Plaće (brutto)	1.895.000,00	1.894.358,36	100
		312	Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	33.700,00	75
		313	Doprinosi na plaće	326.600,00	325.829,60	100
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.296.000,00</b>	<b>32.104.827,27</b>	<b>91</b>
		321	Naknade troškova zaposlenima	155.000,00	139.669,40	90
		322	Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	271.800,56	76
		323	Rashodi za usluge-radovi redovnog i izvanred.održ.	32.865.000,00	29.973.277,12	91
		323	Rashodi za usluge-redovno poslovanje Uprave	1.508.000,00	1.443.017,19	96
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	408.000,00	277.063,00	68
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>470.782,09</b>	<b>407.815,57</b>	<b>87</b>
		342	Kamate za primljene kredite i zajmove	420.000,00	390.116,21	93
		343	Ostali financijski rashodi i pričuva	50.782,09	17.699,36	35
	<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>253.000,00</b>	<b>252.084,23</b>	<b>100</b>
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	253.000,00	252.084,23	100
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>174.893,37</b>	<b>87</b>
		381	Tekuće donacije	50.000,00	47.518,54	95
		383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	127.374,83	85
<b>4</b>			<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</b>	<b>137.000,00</b>	<b>326.977,61</b>	<b>239</b>
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>137.000,00</b>	<b>326.977,61</b>	<b>239</b>
		421	Građevinski objekti	85.000,00	280.633,48	330
		422	Postrojenja i oprema	37.000,00	34.290,13	93
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.000,00	12.054,00	80
<b>5</b>			<b>IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>3.575.000,00</b>	<b>3.591.864,10</b>	<b>100</b>
	<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.575.000,00</b>	<b>3.591.864,10</b>	<b>100</b>
			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	3.575.000,00	3.591.864,10	100
		544	i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			
			<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>42.198.382,09</b>	<b>39.112.350,11</b>	<b>93</b>

Sastavila: Voditelj odjela

Nevenka Dobrina, oecc.

Klasa: 340-09/11-01/08

Urbroj: 2140-12-04/1-12-10

Pregrada, 07.03.2012.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA  
Jurica Krleža, dipl.inž.

KLASA: 340-01/12-01/26  
URBROJ: 2140/01-01-12-4  
Krapina, 19. ožujka 2012.

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08.) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana 19. ožujka 2012. godine donijela je

## **ODLUKU**

**o**

### **davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu**

**I.** Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2011. godinu, KLASA: 340-09/12-01/08 URBROJ: 2140-12-04/1-12-10 od 07. ožujka 2012. godine.

**II.** Godišnji izvještaj iz toč. I. ove Odluke nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
3. za prilog zapisniku,
4. za Zbirku isprava,
5. Pismohrana.