

Na temelju članka 111. 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:2140-12-10-09-1 od 06.04.2010. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj **29.** sjednici donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu sadrži kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2012	Izvršenje I-XII/12	posto
6	PRIHODI POSLOVANJA	44.168.314,54	41.570.225,58	94
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	
UKUPNI PRIHODI		44.318.314,54	41.570.225,58	94
3	RASHODI POSLOVANJA	39.753.783,21	32.709.519,34	82
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	3.305.000,00	90.700,28	3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		1.259.531,33	8.770.005,96	696

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.650.000,00	3.630.643,51	99
NETTO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-3.650.000,00	-3.630.643,51	99

C. MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ 2011.GODINE		2.390.468,67	2.390.468,67	
RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ 2012.GODINE		0,00	5.139.362,45	
VIŠAK PRIHODA - ugovoreni, a neizvršeni radovi u 2012. god.		0,00	7.529.831,12	

Clanak 2.

IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA , RASHODA I IZDATAKA ISKAZANIH PO RAČUNIMA
RAČUNSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE ZA I -XII 2012. GODINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv prihoda	Plan 2012	Izvršenje plana I-XII 2012	posto
6			PRIHODI POSLOVANJA	44.168.314,54	41.570.225,58	94
61			Prihodi od poreza	12.140.754,56	10.100.753,00	83
	614		Porezi na robu i usluge	12.140.754,56	10.100.753,00	83
63			Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	1.300.000,00	0,00	0
	633		Pomoći iz proračuna	1.300.000,00	0,00	0
64			Prihodi od imovine	30.163.000,00	30.876.080,58	102
	641		Prihodi od financijske imovine	90.000,00	104.069,07	116
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	30.073.000,00	30.772.011,51	102
65			Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	564.559,98	593.392,00	105
	652		Prihodi po posebnim propisima	564.559,98	593.392,00	105
7			PRIHODI OD PRODAJE FINANCIJSKE IMOVINE	150.000,00	0,00	
72			Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	150.000,00	0,00	
	723		Osobnio automobili	150.000,00		
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI				44.168.314,54	41.570.225,58	94
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE				2.390.468,67	0,00	
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI				46.558.783,21	0,00	

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan 2012	Izvršenje plana I-XII 2012	posto
3			RASHODI POSLOVANJA	39.753.783,21	32.709.519,34	82
31			Rashodi za zaposlene	2.357.800,00	2.276.521,18	97
	311		Plaće (brutto)	1.960.000,00	1.915.890,10	98
	312		Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	54.415,70	84
	313		Doprinosi na plaće	332.800,00	306.215,38	92
32			Materijalni rashodi	36.817.007,05	30.014.624,04	82
	321		Naknade troškova zaposlenima	136.000,00	92.727,45	68
	322		Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	246.359,99	78
	323		Rashodi za usluge-za redovno poslovanje Uprave	1.598.757,05	1.347.409,01	84
	323		Rashodi za usluge-osnovna djelatnost Uprave	34.411.250,00	28.074.132,39	82
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.000,00	253.995,20	71
34			Financijski rashodi	318.976,16	263.848,46	83
	342		Kamate na primljene zajmove	260.000,00	233.128,58	90
	343		Ostali financijski rashodi (pričuva)	58.976,16	30.719,88	52
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	99.265,50	99
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	99.265,50	99
38			Ostali rashodi	160.000,00	55.260,16	35
	381		Tekuće donacije	60.000,00	53.700,00	90
	383		Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	1.560,16	2
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	3.305.000,00	90.700,28	3
42			Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	3.305.000,00	90.700,28	3
	421		Građevinski objekti	2.960.000,00	77.371,25	3
	422		Postrojenja i oprema	25.000,00	13.329,03	53
	423		Prijevozna sredstva	320.000,00		
5			IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.650.000,00	3.630.643,51	99
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova			
			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.650.000,00	3.630.643,51	99
UKUPNO RASHODI I IZDACI				46.708.783,21	36.430.863,13	78

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu godišnjeg izvršenja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2012. godinu izvršeni su prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan 2012	Izvršenje plana I-XII 2012	posto
Program 100 - RASHODI UPRAVE			5.007.533,21	4.316.321,90	86
Aktivnost A1000 - Rashodi uprave			4.982.533,21	4.302.992,87	86
	31	Rashodi za zaposlene	2.357.800,00	2.276.521,18	97
	311	Plaće (brutto)	1.960.000,00	1.915.890,10	98
	312	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	54.415,70	84
	313	Doprinosi na plaće	332.800,00	306.215,38	92
	32	Materijalni rashodi	2.405.757,05	1.940.491,65	81
	321	Naknade troškova zaposlenima	136.000,00	92.727,45	68
	322	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	246.359,99	78
	323	Rashodi za usluge	1.598.757,05	1.347.409,01	84
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.000,00	253.995,20	71
	34	Financijski rashodi	58.976,16	30.719,88	52
	343	Ostali financijski rashodi-tekuća pričuva	58.976,16	30.719,88	52
	38	Ostali rashodi	160.000,00	55.260,16	35
	381	Tekuće donacije	60.000,00	53.700,00	90
	383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	1.560,16	2
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine, 65 - Prihodi od upravnih i administ.pristojbi i po posebnim propisima					
Aktivnost A1001 -Opremanje prostorija			25.000,00	13.329,03	53
	42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	25.000,00	13.329,03	53
	422	Postrojenja i oprema (računala)	25.000,00	13.329,03	53
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine					
Aktivnost A1002 -Prijevozna sredstva			320.000,00	0,00	0
	42	Prijevozna sredstva	320.000,00	0,00	0
	422	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	320.000,00	0,00	0
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine					
Program 101 - OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE			37.471.250,00	28.250.769,14	
Aktivnost A1002 - Redovno održavanje			14.335.000,00	14.260.027,06	99
	32	Materijalni rashodi	14.335.000,00	14.260.027,06	99
	323	Rashodi za usluge	14.335.000,00	14.260.027,06	99
Izvor financiranja: 61-Prihodi od poreza, 64 - Prihodi od imovine					
Aktivnost A1003 - Izvanredno održavanje			19.226.250,00	12.971.927,90	67
	32	Materijalni rashodi	19.226.250,00	12.971.927,90	67
	323	Rashodi za usluge	19.226.250,00	12.971.927,90	67
Izvor financiranja: 61-Prihodi od poreza, 63 - Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna, 64 - Prihodi od imovine					
Aktivnost A1004 - Grad Krapina-financiranje nerazvrstanih cesta sukladno čl.108 Zakona o cestama (NN 84/2011)			850.000,00	842.177,43	99
	32	Materijalni rashodi	850.000,00	842.177,43	99
	323	Rashodi za usluge	850.000,00	842.177,43	99
Aktivnost A1005 - Županija - Priprema katastarskih podloga			100.000,00	99.265,50	99
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	99.265,50	99
	363	Pomoći unutar općeg proračuna-KZŽ	100.000,00	99.265,50	99
Izvor financiranja: 64- Prihodi od imovine					

Kapitalni projekt K 1000 - Rekonstrukcija ŽC 2160 Sv. Križ Začretje	2.960.000,00	77.371,25	3
42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	2.960.000,00	77.371,25	3
421 Građevinski objekti	2.960.000,00	77.371,25	3

Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine

Program 102 - OTPLATA KREDITA	3.910.000,00	3.863.772,09	99
Aktivnost A1005 - Krediti od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucij	3.910.000,00	3.863.772,09	99
34 Financijski rashodi	260.000,00	233.128,58	90
342 Kamate na primljene zajmove	260.000,00	233.128,58	90
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.650.000,00	3.630.643,51	99
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financiskih institucija izvan javnog sektora	3.650.000,00	3.630.643,51	99
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine			
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	46.708.783,21	36.430.863,13	78

Sastavila: Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc.

Klasa: 340-09/11-01/61
Ur.broj: 2140-12-11/04-13-16
Pregrada, 11.03.2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Rajko Vidiček