



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Odbor za promet i veze**

KLASA: 021-04/15-01/02
URBROJ: 2140/01-01-15-1
Krapina, 16. ožujka 2015.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) **sazivam 8. sjednicu Odbora za promet i veze** koja će se održati

u utorak, 24. ožujka 2015. godine s početkom u 13,00 sati.

Sjednica će se održati **u zgradi Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Magistratska ulica 1, dvorana za sastanke.**

Za sjednicu predlažem **s l i j e d e ć i**

D N E V N I R E D

- 1) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu,
- 2) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu,
- 3) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2015. godinu,
- 4) Pitanja i prijedlozi.

Molim članove Odbora za odaziv ovom pozivu, a o eventualnoj spriječenosti obavijestiti na telefon broj 329-252.

Za točnost otpravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNIK ODBORA
Jasmin Krizmanić, v.r.

Dostaviti:

1. Jasmin Krizmanić, predsjednik, Gornja Stubica, Brezje 22 B,
2. Mladen Popović, zamjenik predsjednika, Krapina, Gornja Pačetina 18,
3. Branko Varjačić, član, Krapina, Bregovita 13,
4. Milan Kralj, član, Veliko Trgovišće, Antuna Mihanovića 6,
5. Željko Lisak, član, Gornja Stubica, Samci 1a,
6. Željko Horvat, član, Đurmanec, Đurmanec 121,
7. Josip Kovačić, član, Marija Bistrica, Stubička 4,
8. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnatelja Željka Vincelja, Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
9. Županijski savjet mladih,
n/p predsjednice Veronike Kolman, Tuhelj, Trsteno 14,
10. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
11. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
n/p pročelnice Ivanke Znika,
12. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu
infrastrukturu i EU fondove,
n/p v.d. pročelnika Luke Čuljka,
13. Damir Galoić, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
14. Karlo Frljužec, Ured župana,
14. evidencija,
15. arhiva.

O tome obavijest:

1. predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,
Marija Bistrica, Nova cesta 13,
2. potpredsjednik Županijske skupštine Tomislav Končevski,
Zabok, Gredice 2,
3. potpredsjednik Županijske skupštine Žarko Tušek, Krapina
Antuna Mihanovića 2,
4. župan Željko Kolar, ovdje,
5. zamjenica župana Jasna Petek, ovdje,
6. zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 340-01/15-01/23
URBROJ: 2140/01-02-15-2
Krapina, 9. ožujka 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije
- Izvješće o radu za 2014. godinu

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 9. ožujka 2015. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu za 2014. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
2. Prijedlog zaključka i Izvješće nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka, te se upućuju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja zadužuje se Željko Vincelj, dipl. oec., ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

49218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

Izvješće o radu za 2014. godinu



U Pregradl, veljača 2015. godine

1. Opći dio

Temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96) i Odluke Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije započela je s radom 01.01.1998. godine.

Županijska uprava za ceste temeljem važećeg Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 - ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 - ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
 - ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 - ustupanje geodetskih radova,
 - ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 - organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 - investitorski nadzor nad provođenjem projekata
 - ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa
 - rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta, odnosno:
 - planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
 - redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
 - ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
 - stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
 - osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste te ophodnju.
- ostale poslove upravljanja javnim cestama:
 - osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
 - vođenje podataka o javnim cestama,
 - priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
 - odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
 - praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
 - izrada izvješća, elaborata i sl. materijala za potrebe Ministarstva, Županijske skupštine i Župana.
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN 94/14) kojom se javne ceste razvrstavaju u četiri skupine i to: autoceste, državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste.

Slijedom ranije navedene Odluke na području Krapinsko-zagorske županije ova Uprava upravlja sa:

406,70 km županijskih cesta
248,30 km lokalnih cesta
655,00 km UKUPNO

Temeljem Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i Rješenja o imenovanju četiri člana Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste KZŽ od 22. srpnja 2013. godine, izdanim od Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije, imenovano je Upravno vijeće Županijske uprave za ceste KZŽ, u sastavu: predsjednik Ivan Kranjčić, članovi: Žarko Broz, Tomislav Končevski, Željko Lisak te predstavnik radnika ŽUC-a Nevenka Dobrina.

Sukladno Zakonskim propisima te Statutu ŽUC-a doneseni su svi potrebni akti i programi rada za normalno funkcioniranje uprave.

U okviru Županijske uprave za ceste ustrojene su organizacijske jedinice i to:

Odjel za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta
Odjel za građenje i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta
Odjel za financijske, pravne i opće poslove

U Županijskoj upravi za ceste KZŽ je zaposleno 10 djelatnika na neodređeno vrijeme i to 4 djelatnika sa VSS, 4 djelatnika sa VŠS i 2 djelatnika sa SSS.

Temeljem Zakona o cestama, Zakona o proračunu, Zakona o javnoj nabavi te ostalih zakonskih propisa koje je u okviru svog poslovanja obavezna primjenjivati, Županijska uprava za ceste je u 2014. godini zaprimila i obradila:

- 575 neupravnih akata i to:
 - 81 zahtjev za posebne uvjete građenja,
 - 57 mišljenja na projektnu dokumentaciju (uključujući i prethodne suglasnosti),
 - obavljene su mnogi tehnički pregledi objekata uz javne ceste,
 - postupalo se po 12 tužbi i odštetnih zahtjeva,
 - 357 predmeta koji se odnose na poslovanje Uprave, kao što su izvješća, elaborati i materijali s Ministarstvima, Županom, Županijskom skupštinom, jedinicama lokalne samouprave i ostalim Županijskim upravama za ceste,
 - donesene su odluke ravnatelja sukladno Statutu Županijske uprave za ceste KZŽ i dr.

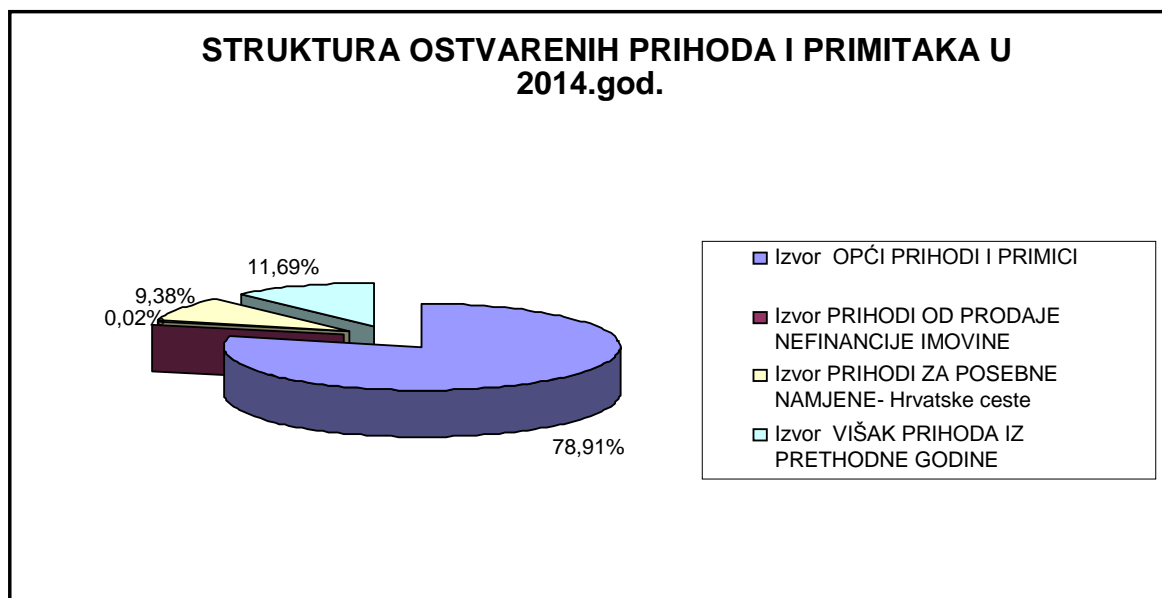
Županijska uprava za ceste kao izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave, između ostalih zakonskih propisa, obvezna je provoditi odredbe Zakona o javnoj nabavi, vezano na odredbu članka 33. Zakona o cestama, kojim je izvođenje radova građenja i rekonstrukcije, te radova održavanja javnih cesta, obvezna ustupiti pravnoj i fizičkoj osobi koja je za te radove registrirana, specijalizirana i opremljena, te koja raspolaže osposobljenim kadrovima za izvođenje radova i pod prometom, pa je slijedom istog u tijeku 2014. godine provela:

- 7 postupaka nabave roba, radova i usluga male vrijednosti
- 61 postupak nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti.

2. Prihodi i rashodi ostvareni u 2014. godini

2.1. Prihodi i primici ostvareni u 2014. godini

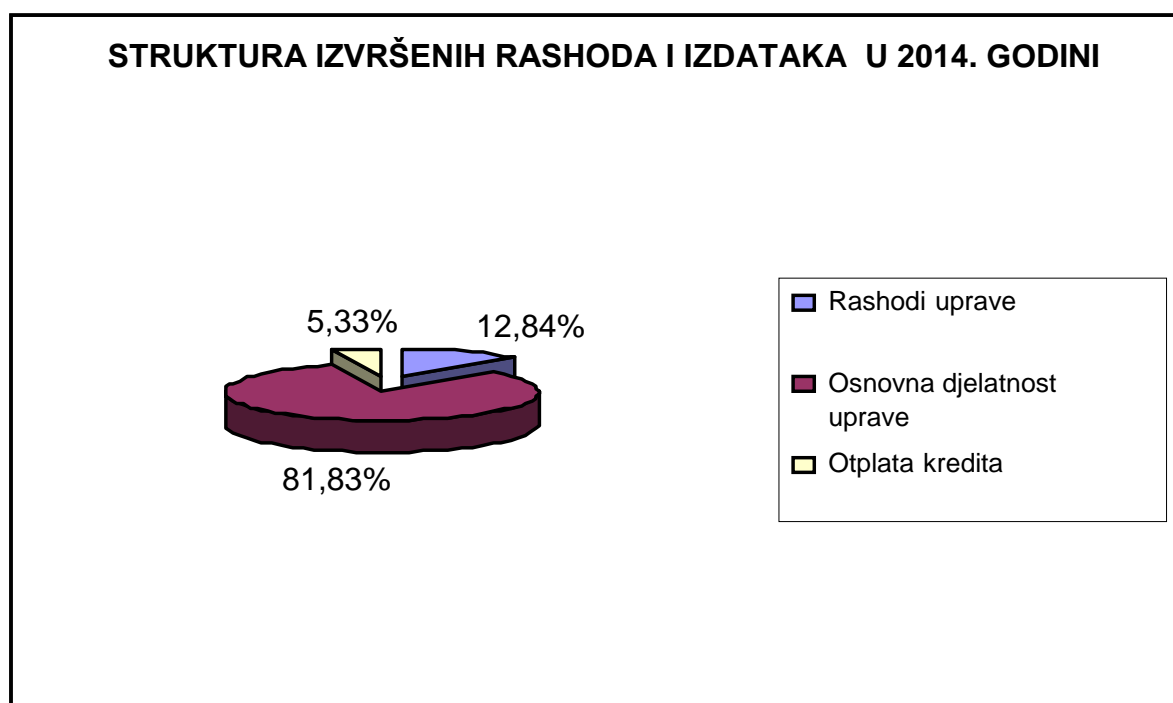
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	42.632.239,13 kn
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.637.927,95 kn
PRIHODI POSLOVANJA	33.637.927,95 kn
Prihodi od financijske imovine	90.251,41 kn
Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	90.251,41 kn
Prihodi od nefinancijske imovine	33.506.848,80 kn
Naknade za ceste	33.506.848,80 kn
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	40.827,74 kn
Ostali nespomenuti prihodi	40.827,74 kn
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJE IMOVINE	10.100,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.100,00 kn
Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.100,00 kn
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.000.000,00 kn
Prihodi od nefinancijske imovine	4.000.000,00 kn
Naknade u cijeni goriva-prihod iz Hrvatskih cesta	4.000.000,00 kn
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	4.984.211,18 kn
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine	4.984.211,18 kn
Višak prihoda	4.984.211,18 kn



Iz prikazane strukture vidljivo je da je 78,91% ukupno ostvarenih prihoda realizirano iz Općih prihoda i primitaka odnosno iz *Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, Naknade za korištenje cestovnog zemljišta i Naknade od pratećih djelatnosti*, koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste.

2.2. Rashodi i izdaci ostvareni u 2014. godini

UKUPNO RASHODI / IZDACI	39.155.385,78 kn
Program 1000 RASHODI UPRAVE	5.025.685,39 kn
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE	32.041.648,59 kn
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)	1.378.281,13 kn
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE	16.590.665,07 kn
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	14.072.702,39 kn
Program 1002 OTPLATA KREDITA	2.088.051,80 kn



Iz prikazane strukture vidljivo je da je 81,83% ukupno izvršenih rashoda uloženo u osnovnu djelatnost Uprave, odnosno u redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Županije.

3. Prikaz radova redovitog i izvanrednog održavanja

Temeljem ostvarenih prihoda i Plana radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojeg je donijelo Upravno vijeće, izvedeni su radovi redovitog i izvanrednog održavanja na županijskim i lokalnim cestama kako sijedi:

a) Izvedeni radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta

POZICIJA	RADOVI	PLANIRANO	REALIZACIJA
1.	RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	16.871.600,00 kn	16.590.665,07 kn

Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2014. godini planirani su u ukupnom iznosu 16.871.600,00 kn, a realizirane su u ukupnoj vrijednosti 16.590.665,07 kn. Tim radovima obuhvaćene su slijedeće skupine radova:

1.1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta kojim su obuhvaćeni **radovi ljetnog i zimskog održavanja** za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine - planirani su u ukupnom iznosu 13.337.600,00 kn, a izvedeni u vrijednosti **13.332.966,82 kn**.

Radovi su svrstani u dvije tablice, iz razloga jer je dana 01.11.2014. godine stupio na snagu novi Ugovor za radove redovitog održavanja prema Okvirnom sporazumu za kojeg je sredinom godine proveden postupak javne nabave za razdoblje od dvije godine, odnosno za razdoblje od 01.11.2014 godine do 31.10.2016. godine.

U navedenim tablicama su prikazane vrijednosti i udio u postocima pojedinih radova, odnosno u kojem obimu su zastupljene.

**IZVEDENI RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine**

Tablica 1. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju 01.01.2014.-31.10.2014. godine

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Vrijednost radova 01.01.2014.-31.10.2014.	Udio (%)
1.	NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	311.864,29 kn	3,37%
2.	ODRŽAVANJE KOLNIKA	1.530.461,21 kn	16,55%
3.	ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	601.650,79 kn	6,51%
4.	ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	20.647,13 kn	0,22%
5.	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	2.472.684,04 kn	26,75%
6.	ODRŽAVANJE OPREME CESTE	1.042.332,73 kn	11,27%
7.	KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	1.386.305,60 kn	14,99%
8.	ODRŽAVANJE OBJEKATA	46.587,59 kn	0,50%
9.	UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA	22.677,00 kn	0,25%
10.	ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	1.810.021,87 kn	19,58%
UKUPNO:		9.245.232,25 kn	100%
PDV 25%		2.311.308,06 kn	
SVEUKUPNO I:		11.556.540,31 kn	

Tablica 2. Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta u razdoblju 01.11.2014.-31.12.2014. godine

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Vrijednost radova 01.11.2014.-31.12.2014.	Udio (%)
1.	NADZOR I PREGLED CESTA I OBJEKATA	13.831,11 kn	0,97%
2.	ODRŽAVANJE PROMETNIH POVRŠINA	15.325,30 kn	1,08%
3.	ASFALJNI KOLNICI	146.427,13 kn	10,30%
4.	BANKINE	28.401,43 kn	2,00%
5.	POKOSI	38.942,16 kn	2,74%
6.	ODVODNJA	83.894,68 kn	5,90%
7.	PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA	112.595,76 kn	7,92%
8.	CESTOVNE NAPRAVE I UREĐAJI	0,00 kn	0,00%
9.	VEGETACIJA	41.669,14 kn	2,93%
10.	OSIGURANJE PREGLEDNOSTI	79.200,00 kn	5,57%
11.	CESTOVNI OBJEKTI	1.356,97 kn	0,10%
12.	INTERVENTNI RADOVI	33.978,24 kn	2,39%
13.	ZIMSKA SLUŽBA	825.519,29 kn	58,09%
UKUPNO:		1.421.141,21 kn	100%
PDV 25%		355.285,30 kn	
SVEUKUPNO II:		1.776.426,51 kn	

SVEUKUPNO I+II sa PDV-om 13.332.966,82 kn

1.2. Utrošak natrijevog klorida za potrebe održavanja županijskih i lokalnih cesta te objekata na području KZŽ za vrijeme zimske službe planirani je u iznosu 1.000.000,00 kn, a ukupno ga je utrošeno u iznosu od 1.024.580,42 kn (1471,28 t). Natrijev klorid za održavanja cesta i objekata u zimskim uvjetima nabavljaju Hrvatske ceste d.o.o., a prava i obaveze regulirane su temeljem Sporazuma između Hrvatskih cesta d.o.o. i ove Uprave.

Tablica 3. Utrošak natrijevog klorida za potrebe održavanja cesta i objekata za vrijeme zimskih uvjeta

Broj stavke	Naziv i opis stavke	Vrijednost
10.4.2.2.	Natrijev klorid evidencijski - 1011,80 tona (01.01.-31.10.2014.)	704.667,47 kn
13.17.	Natrijev klorid evidencijski - 459,48 tona (01.11.-31.12.2014.)	319.912,95 kn
	UKUPNO:	1.024.580,42 kn

1.3. Ostali radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta navedeni su niže u preglednoj tablici. Ukupno planirana vrijednost ostalih radova redovitog održavanja iznosi 2.534.000,00 kn, a vrijednost realiziranih radova iznosi 2.198.786,60 kn.

Tablica 4. Ostali radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta

Red. br.	Opis radova redovitog održavanja	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
1.3.1.	Strojna košnja trave uz županijske i lokalne ceste na području KZŽ	617.000,00 kn	616.170,64 kn
1.3.2.	Obnova horizontalne signalizacije na županijskim i lokalnim cestama na području KZŽ	595.000,00 kn	594.949,89 kn
1.3.3.	Dopuna vertikalne signalizacije na županijskim i lokalnim cestama na području KZŽ	396.000,00 kn	395.275,63 kn
1.3.4.	Postava odbojnih ograda uz županijske i lokalne ceste	155.000,00 kn	154.244,75 kn
1.3.5.	Sanacija asfaltom oštećenja na kolniku	439.000,00 kn	438.145,69 kn
1.3.6.	Sanacija poklopaca revizionih okana i odvodnje	332.000,00 kn	0,00 kn
	UKUPNO:	2.534.000,00 kn	2.198.786,60 kn

Uz planirane radove bilo je potrebno na županijskoj cesti Ž2248 (Desinić(Ž2151) - V.Hrvatska - Tuhelj - D205), u zoni kružnog toka prometa u naselju Tuheljske Toplice izvršiti popravak rasvjete kružnog toka, u vrijednosti od 34.331,25 kn, čime je ukupna vrijednost ostalih radova redovitog održavanja realizirana u vrijednosti **2.233.117,85 kn**.

Radovi na sanaciji poklopaca revizionih okana i odvodnje ugovoreni su krajem godine te nisu realizirani.

b) Izvedeni radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta

POZICIJA	RADOVI	PLANIRANO	REALIZACIJA
2.	RADOVI IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA I IZVRŠENJE RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA PO UGOVORIMA IZ 2013. GODINE.	15.792.000,00 kn	14.072.702,39 kn

Radovi izvanrednog održavanja javnih cesta u 2014. godini planirani su u ukupnom iznosu od 15.792.000,00 kn od čega je iznos 930.000,00 kn planiran za završetak radova ugovorenih i započelih 2013. godine, a isti su uspješno dovršeni u cijelosti u 2014. godini. Vrijednost ukupno izvedenih radova iznosi 14.072.702,39 kn.

U niže navedenim tablicama prikazane su vrste radova izvanrednog održavanja i navedene županijske i lokalne ceste koje su bile obuhvaćene radovima tijekom 2014. godine:

2.1. Presvlačenje dionica županijskih i lokalnih cesta novim asfaltnim slojem, prema tablici 1., planirano je u ukupnom iznosu 3.787.000,00 kn, a realizirano je radova u vrijednosti od 3.713.385,52 kn. Programom presvlačenja obuhvaćeno je 19 dionica javnih cesta na kojima je ukupno ugrađeno 44.541,50 m² novog habajućeg asfaltnog sloja.

Tablica 1. Dionice županijskih i lokalnih cesta presvučene novim asfaltnim slojem

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.1.1.	2096	Plemenščina	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.2.	2117	Marinci	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.3.	2120	Štuparje	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.4.	2129	Martinščina	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.5.	2151	Sopot	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.6.	2160	Sveti Križ Začretje	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.7.	2161	Repovec-Tisanić Jarek	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.8.	2161	Temovec	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.9.	2215	Lučelnica	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.10.	2217	Oroslavje	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.11.	2219	Strmec Stubički	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.12.	22015	Veternica	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.13.	22024	Krapinica	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.14.	22026	Plavić	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.15.	22029	Prosenik	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.16.	22021	Petruševac	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.17.	22022	Donja Konjščina	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
2.1.18.	22064	Lipovec	Modernizacija - ugradnja asfaltnog sloja		
2.1.19.	22095	Druškovec	Presvlačenje novim asfaltnim slojem		
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				3.787.000,00 kn	3.713.385,52 kn

2.2. Uređenje oborinske odvodnje uz županijske ceste planirano je u iznosu od 1.068.000,00 kn, a izvršeno u vrijednosti od 1.057.858,20 kn. Radovima na uređenju oborinske odvodnje obuhvaćeno je 5 dionica županijskih cesta navedenih u tablici 2., na kojima je postavljen cestovnog rubnjaka uz rub kolnika i izgradnjom zatvorenog sustava odvodnje na mjestu otvorenog cestovnog jarka, riješen problem odvodnje i kanaliziranja oborinskih voda.

Tablica 2. Uređenje oborinske odvodnje

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.2.1.	2125	Mihovljan	Uređenje oborinske odvodnje		
2.2.2.	2128	Lobor	Uređenje oborinske odvodnje		
2.2.3.	2160	Sveti Križ Začretje	Uređenje oborinske odvodnje		
2.2.4.	2168	Mače	Uređenje oborinske odvodnje		
2.2.5.	2216	Oroslavje	Uređenje oborinske odvodnje		
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				1.068.000,00 kn	1.057.858,20 kn

2.3. Radovi na sanaciji županijskih i lokalnih cesta prikazani u tablici 3., obuhvaćaju dionice županijskih i lokalnih cesta na kojima su planirani radovi u vidu proširenja dionica, radovi na izradi potpornog zida te radovi na sanaciji makadamskih kolnika ukupne vrijednosti 3.186.000,00 kn, a realizirani u vrijednosti 2.602.403,54 kn.

Radovi na sanaciji i proširenju županijske ceste Ž2257 Radoboj nisu u cijelosti realizirani tokom 2014. godine, budući da su na predmetnoj dionici predviđene i zamjene komunalnih instalacije od strane distributera.

Radovi na sanaciji makadamskog zastora lokalne ceste L22098 Sv. Matej - Gornja Planina nisu napredovali očekivanim terminskim planom radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Tablica 3. Radovi na sanaciji županijskih i lokalnih cesta

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.3.1.	2186	Lepoglavec	Radovi na sanaciji i proširenju ceste	186.500,00 kn	186.327,75 kn
2.3.2.	2201	Banšćica	Radovi na sanaciji i proširenju ceste	595.000,00 kn	594.670,06 kn
2.3.3.	2257	Radoboj	Radovi na sanaciji i proširenju ceste	843.000,00 kn	338.754,58 kn
2.3.4.	22054	Lovrečan	Izrada potpornog zida uz L22054	197.500,00 kn	197.400,29 kn
2.3.5.	22091	Klenice-Bušin	Radovi na sanaciji makadamskog zastora	150.000,00 kn	149.477,50 kn
2.3.6.	22098	Sv.Matej-G.Planina	Radovi na sanaciji makadamskog zastora	150.000,00 kn	66.776,86 kn
2.3.7.	22099	Marija Bistrica	Radovi na sanaciji kolničke konstrukcije (faza I)	855.000,00 kn	854.220,94 kn
2.3.8.	2158	Sveti Križ Začretje	Radovi na sanaciji i proširenju ceste	209.000,00 kn	208.450,56 kn
2.3.9.	2160	Švaljkovec	Radovi na postavi kanalica	0,00 kn	6.325,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				3.186.000,00 kn	2.602.403,54 kn

2.4. Radovi na sanaciji klizišta na županijskim i lokalnim cestama navedeni u tablici 4., planirani su ukupnom iznosu od 5.378.500,00 kn, a realizirani u iznosu od 4.907.066,01 kn.

Programom sanacije klizišta na županijskim i lokalnim obuhvaćeno je 20 različitih lokacija na županijskim i lokalnim cestama. Svi radovi na sanaciji klizišta na navedenim lokacijama su uspješno izvedeni, osim sanacije klizišta na županijskoj cesti Ž2155 Hršak Breg i Ž2215 Radakovo, gdje potrebna sanacija nije izvršena u cijelosti.

Razlog tome je aktivacija klizišta Hršak Breg krajem godine, nakon obilnih padalina sredinom kolovoza i kasnije. Budući da je navedeno klizište opasno ugrožavalo sigurnost odvijanja prometa, jer se nalazi na vrlo prometnoj dionici županijske ceste Ž2155 Velika Ves-Krapinske Toplice, pristupilo se hitnoj sanaciji bez obzira na nepovoljne vremenske uvjete tokom mjeseca studenog i prosinca.

Sanacijom su se izvršili svi radovi u trupu kolnika, čime je bilo moguće uspostaviti nesmetano odvijanje prometa, a po nastupanju povoljnih vremenskih uvjeta ili završetka zimske službe pristupiti će se nastavku radova tijekom 2015. godine.

Također radovi na sanaciji klizišta na županijskoj cesti Ž2215 Radakovo nisu u cijelosti izvedeni zbog potrebe izmještanja plinske instalacije.

Radovi na sanaciji klizišta Klokovec 1 i Klokovec 2 na županijskoj cesti Ž2155 (faza 1) ugovoreni su u jedinstvenom postupku javne nabave, sa jednim izvođačem radova budući da se ova dva klizišta nalaze u neposrednoj blizini te se na taj način uklonio mogući organizacijski problem kod izvođenja radova.

Tablica 4. Radovi na sanaciji klizišta na županijskim i lokalnim cestama

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.4.1.	2096	Putkovec	Radovi na sanaciji klizišta	113.000,00 kn	112.963,13 kn
2.4.2.	2128	Lobor	Radovi na sanaciji klizišta	176.500,00 kn	176.175,60 kn
2.4.3.	2151	Pregrada	Radovi na sanaciji klizišta	134.500,00 kn	134.260,19 kn
2.4.4.	2151	Grešna Gorica 3	Radovi na sanaciji klizišta	249.000,00 kn	248.726,25 kn
2.4.5.	2155	Klokovec 1 (faza 1)	Radovi na sanaciji klizišta	1.075.000,00 kn	1.074.662,42 kn
2.4.6.	2155	Klokovec 2 (faza 1)	Radovi na sanaciji klizišta		
2.4.7.	2171	Hrašćina (st. 0+250 km)	Radovi na sanaciji klizišta	601.000,00 kn	598.699,49 kn
2.4.8.	2195	Klanječko Jezero 2	Radovi na sanaciji klizišta	175.000,00 kn	174.610,51 kn
2.4.9.	2200	Hruševac 1	Radovi na sanaciji klizišta	195.000,00 kn	194.674,18 kn
2.4.10.	2201	Banšćica 2	Radovi na sanaciji klizišta	449.000,00 kn	448.744,22 kn
2.4.11.	2215	Radakovo	Radovi na sanaciji klizišta	226.000,00 kn	110.195,84 kn
2.4.12.	2226	Hum Stubički	Radovi na sanaciji klizišta	181.000,00 kn	180.834,14 kn
2.4.13.	2242	Veliki Bukovec	Radovi na sanaciji klizišta	181.000,00 kn	180.995,56 kn
2.4.14.	22005	Veliki Tabor - St. 0+185 km	Radovi na sanaciji klizišta	128.500,00 kn	128.451,57 kn
2.4.15.	22010	Donje Jesenje - 1	Radovi na sanaciji klizišta	321.000,00 kn	247.917,57 kn
2.4.16.	22088	Bregi Radobojski	Radovi na sanaciji klizišta	188.000,00 kn	187.957,09 kn

2.4.17.	2155	Hršak Breg	Radovi na sanaciji klizišta	386.000,00 kn	163.209,22 kn
2.4.18.	22027	Donji Škrnik	Radovi na sanaciji klizišta	189.500,00 kn	167.412,11 kn
2.4.19.	2224	Sveti Matej	Radovi na sanaciji odrona	150.000,00 kn	149.122,88 kn
2.4.20.	2096	Prigorje	Radovi na sanaciji klizišta	221.500,00 kn	191.899,54 kn
2.4.21.	2242	Veliki Bukovec-faza 2	Radovi na sanaciji klizišta	38.000,00 kn	35.554,50 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				5.378.500,00 kn	4.907.066,01 kn

2.5. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja planirana je u vrijednosti od 1.329.000,00 kn, a realizirana u vrijednosti 764.000,00 kn. Izradom projektne dokumentacije obuhvaćena je potrebna dokumentacija za sanaciju klizišta na županijskim i lokalnim cestama, te dokumentacija za radove na sanaciji pojedinih kritičnih dionica županijskih ili lokalnih cesta.

Izrađena projektna dokumentacija navedena je u tablici 5.

Prema navedenoj tablici vidljivo je da su projekt rekonstrukcije županijske ceste i sanacije klizišta Ž2151 Vrhi Vinagorski, elaborat sanacije klizišta na lokalnoj cesti L22039 Strmec 3, elaborat sanacije klizišta na lokalnoj cesti L22063 Vrbovo, projekt rekonstrukcije županijske ceste i sanacije klizišta Ž2126 Gregurovec te projekt sanacije klizišta i oborinske odvodnje na lokalnoj cesti L22040 Krapinske Toplice u fazi izrade.

Tablica 5. Izrada projektne dokumentacije za radove izvanrednog održavanja

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.5.1.	2151	Vrhi Vinagorski	Projekt rekonstrukcije ceste i sanacije klizišta	246.000,00 kn	0,00 kn
2.5.2.	2169	Završje Belečko 1 - st. 0+750 km	Elaborat sanacije klizišta	20.000,00 kn	20.000,00 kn
2.5.3.	2169	Završje Belečko 2 - st. 0+960 km	Elaborat sanacije klizišta	20.000,00 kn	20.000,00 kn
2.5.4.	2171	Hrašćina (st. 0+250 km)	Elaborat sanacije klizišta	22.500,00 kn	22.500,00 kn
2.5.5.	2171	Hrašćina (st. 0+490 km)	Elaborat sanacije klizišta	22.500,00 kn	22.500,00 kn
2.5.6.	2171	Hrašćina 5 - st. 1+000 km	Elaborat sanacije klizišta	19.000,00 kn	18.750,00 kn
2.5.7.	2171	Hrašćina 6 - st. 1+450 km	Elaborat sanacije klizišta	22.500,00 kn	22.500,00 kn
2.5.8.	2172	Trgovišće 1 - st. 0+100 km	Elaborat sanacije klizišta	19.000,00 kn	18.750,00 kn
2.5.9.	2172	Trgovišće 2 - st. 0+480 km	Elaborat sanacije klizišta	22.500,00 kn	22.500,00 kn
2.5.10.	2215	Radakovo	Elaborat sanacije klizišta	22.500,00 kn	22.500,00 kn
2.5.11.	2242	Veliki Bukovec	Elaborat sanacije klizišta	22.500,00 kn	22.500,00 kn
2.5.12.	22005	Veliki Tabor - St. 0+185 km	Elaborat sanacije klizišta	20.000,00 kn	20.000,00 kn
2.5.13.	22010	Donje Jesenje - 1	Elaborat sanacije klizišta	22.500,00 kn	22.500,00 kn
2.5.14.	22014	Bregi Radobojski - 3	Elaborat sanacije klizišta	20.000,00 kn	22.500,00 kn
2.5.15.	22029	Ravno Brezje 2 (Dugnjevec)	Elaborat sanacije klizišta	20.000,00 kn	22.500,00 kn
2.5.17.	22039	Strmec 3	Elaborat sanacije klizišta	22.500,00 kn	12.500,00 kn
2.5.18.	22063	Vrbovo	Elaborat sanacije klizišta	22.500,00 kn	0,00 kn
2.5.19.	2155	Vižovlje (Hršag Breg 2)	Elaborat sanacije klizišta	22.500,00 kn	22.500,00 kn
2.5.20.	2164	Brestovec	Glavni projekt sanacije propusta	39.000,00 kn	38.750,00 kn
2.5.21.	2195	Gubaševo-Veliko Trgovišće	Glavni projekt sanacije dionice, d=2500 m	175.500,00 kn	175.250,00 kn
2.5.22.	2217	Stubička Slatina	Glavni projekt izvanrednog održavanja - oborinska odvodnja, d=1132,8 m	37.500,00 kn	37.500,00 kn
2.5.23.	2257	Radoboj	Glavni projekt izvanrednog održavanja, d=350 m	52.500,00 kn	52.500,00 kn
2.5.24.	2155	Hršak Breg 1	Elaborat sanacije klizišta	22.500,00 kn	22.500,00 kn
2.5.25.	2172	Hrašćina-Domovec	Parcelacijski elaborat	20.000,00 kn	20.000,00 kn
2.5.26.	22067	Hrašćina-Gornji Kraljevec	Parcelacijski elaborat	20.000,00 kn	20.000,00 kn
2.5.27.	2201	Poznanovec	Projekt za osiguravanje ŽCP	63.000,00 kn	62.500,00 kn
2.5.28.	2126	Gregurovec	Projekt rekonstrukcije ceste i sanacije klizišta	230.000,00 kn	0,00 kn
2.5.29.	22040	Krapinske Toplice	Projekt sanacije klizišta i oborinske odvodnje	60.000,00 kn	0,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				1.329.000,00 kn	764.000,00 kn

2.6. U 2014. godini, sukladno zakonskim propisima, korištene su **usluge stručnog nadzora za radove izvanrednog održavanja** prema niže navedenoj tablici 6.. Stručni nadzor radova izvanrednog održavanja planiran je u vrijednosti 113.500,00 kn, a realiziran je u vrijednosti 98.125,00 kn, budući da radovi na sanaciji i proširenju županijske ceste Ž2257 Radoboj nisu u cijelosti realizirani tokom 2014. godine.

Tablica 6. Stručni nadzor radova izvanrednog održavanja

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
2.6.1.	2155	Klokovec 1 (faza 1)	Stručni nadzor radova na sanaciji klizišta	45.000,00 kn	45.000,00 kn
2.6.2.	2155	Klokovec 2 (faza 1)	Stručni nadzor radova na sanaciji klizišta		
2.6.3.	2186	Lepoglavec	Stručni nadzor radova na sanaciji i proširenju ceste	8.500,00 kn	8.125,00 kn
2.6.4.	2257	Radoboj	Stručni nadzor radova na sanaciji i proširenju ceste	27.500,00 kn	12.500,00 kn
2.6.5.	22099	Marija Bistrica	Stručni nadzor radova na sanaciji kolničke konstrukcije	32.500,00 kn	32.500,00 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				113.500,00 kn	98.125,00 kn

2.7. Radovi izvanrednog održavanja prema ugovorima iz 2013. godine prikazani su u niže navedenoj tablici 7.

Ukupna vrijednost radova po završetku realizacije iznosi 929.864,12 kn. Tim radovima uspješno su okončani radovi započeti krajem 2013. godine: sanacije klizišta Požarkovec na lokalnoj cesti L22039 i klizišta Mala Erpenja na županijskoj cesti Ž2155, te uređenje oborinske odvodnje na više dionica cesti.

Tablica 7. Radovi izvanrednog održavanja dovršeni prema ugovorima iz 2013. godine

Red. br.	Br. ceste	Naziv dionice / naziv objekta	Vrsta planiranog zahvata	PLAN RADOVA	REALIZACIJA
1	22039	Požarkovec	Sanacija klizišta	123.300,00 kn	123.275,40 kn
2	2155	Mala Erpenja	Sanacija klizišta	117.000,00 kn	116.906,10 kn
3	više ŽC	Više dionica	Uređenje oborinske odvodnje	689.700,00 kn	689.682,62 kn
UKUPNE VRIJEDNOSTI:				930.000,00 kn	929.864,12 kn

POZICIJA	RADOVI	PLANIRANO	REALIZACIJA
3.	GRAD KRAPINA - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.320.000,00 kn	1.378.281,13 kn

3.1. Županijskoj upravi za ceste KŽŽ, temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 44/12) i Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) određena je prekategorizacija ukupno 28,79 km županijskih i lokalnih cesta u nerazvrstane ceste na području grada Krapine. Održavanje tih cesta vrši se sredstvima iz proračuna grada Krapine i sufinancira od strane Županijske uprave za ceste, temeljem članka 108. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)). Tijekom 2014. godine Županijska uprava za ceste je sufinancirala održavanje navedenih cesta u ukupnom iznosu od 1.378.281,13 kn.

**REKAPITULACIJA UKUPNO IZVEDENIH RADOVA REDOVITOG I
IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
u razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine**

Redni broj	Opis radova	PLANIRANO	REALIZACIJA
1.	Radovi redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta	16.871.600,00 kn	16.590.665,07 kn
2.	Radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta i izvršenje radova izvanrednog održavanja po ugovorima iz 2013. godine.	15.792.000,00 kn	14.072.702,39 kn
3.	Grad Krapina - financiranje nerazvrstanih cesta	1.320.000,00 kn	1.378.281,13 kn
UKUPNO :		33.983.600,00 kn	32.041.648,59 kn

Ravnatelj:
Željko Vincelj dipl.oec.

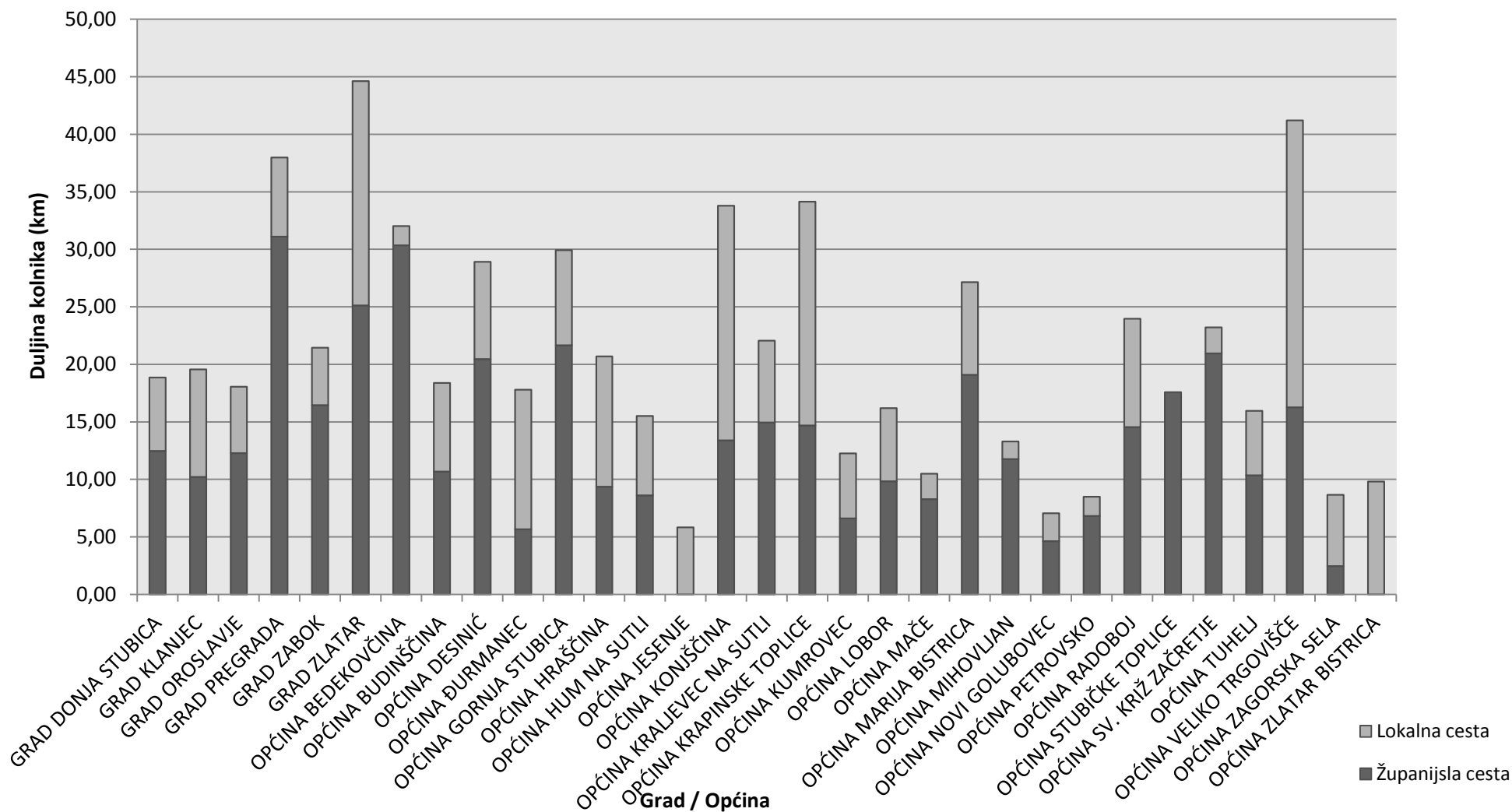
Klasa: 023-01/15-01/01
Urbroj: 2140-12-03/2-15-1
Pregrada: 05.02.2015.

PRILOG

**PRIKAZ DULJINA KOLNIKA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
RASPODIJELJENIH PO GRADOVIMA I OPĆINAMA**

Grad/Općina	Duljina županijskih cesta	Duljina lokanih cesta	Duljina cesta ukupno
GRAD DONJA STUBICA	12,47	6,39	18,86
GRAD KLANJEC	10,22	9,35	19,57
GRAD OROSLAVJE	12,29	5,77	18,06
GRAD PREGRADA	31,10	6,89	37,99
GRAD ZABOK	16,45	4,99	21,45
GRAD ZLATAR	25,11	19,51	44,62
OPĆINA BEDEKOVČINA	30,36	1,66	32,02
OPĆINA BUDINŠČINA	10,69	7,70	18,39
OPĆINA DESINIĆ	20,46	8,45	28,91
OPĆINA ĐURMANEC	5,66	12,13	17,79
OPĆINA GORNJA STUBICA	21,65	8,28	29,93
OPĆINA HRAŠČINA	9,37	11,33	20,70
OPĆINA HUM NA SUTLI	8,60	6,91	15,51
OPĆINA JESENJE	0,00	5,82	5,82
OPĆINA KONJŠČINA	13,38	20,40	33,78
OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI	14,94	7,13	22,07
OPĆINA KRAPINSKE TOPLICE	14,69	19,45	34,14
OPĆINA KUMROVEC	6,61	5,66	12,27
OPĆINA LOBOR	9,83	6,36	16,19
OPĆINA MAČE	8,28	2,21	10,49
OPĆINA MARIJA BISTRICA	19,10	8,06	27,16
OPĆINA MIHOVLJAN	11,77	1,52	13,29
OPĆINA NOVI GOLUBOVEC	4,64	2,42	7,06
OPĆINA PETROVSKO	6,83	1,66	8,49
OPĆINA RADOBOJ	14,55	9,43	23,98
OPĆINA STUBIČKE TOPLICE	17,59	0,00	17,59
OPĆINA SV. KRIŽ ZAČRETJE	20,96	2,26	23,22
OPĆINA TUHELJ	10,36	5,61	15,97
OPĆINA VELIKO TRGOVIŠČE	16,27	24,95	41,22
OPĆINA ZAGORSKA SELA	2,47	6,20	8,66
OPĆINA ZLATAR BISTRICA	0,00	9,82	9,82
Ukupno km	406,70	248,30	655,00

Duljina kolnika županijskih i lokanih cesta po gradovima i općinama





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

KLASA: 340-01/15-01/23

URBROJ: 2140/01-01-15-3

Krapina, _____ 2015.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 12. sjednici održanoj dana _____ 2015. godine donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu za 2014. godinu
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

- I. Prihvaća se Izvješće o radu za 2014. godinu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.
- II. Izvješće iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/15-01/2
URBROJ: 2140/01-02-15-3
Krapina, 9. ožujka 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske
županije za 2014. godinu**

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 9. ožujka 2015. 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 2014. 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 Željko Vincelj, dipl. oecc., ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Klasa: 400-02/15-01/2
Urbroj: 2140/01-04-15-2
Krapina, 05.03.2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Članak 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 109/07., 136/12. i 15/15.) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01., 5/06., 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela - za Župana
Župan – za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 111. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan polugodišnji 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 zajedno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Obzirom da je za 12. sjednicu Županijske skupštine planirano donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Krapinsko zagorske županije za 2014. godinu, sukladno članku 111. Zakona o proračunu, priloženo dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu s obrazloženjem, radi dobivanja suglasnosti na isti.

Predlaže se Županu da Godišnji izvještaj proslijedi Županijskoj skupštini na razmatranje i davanje suglasnosti.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije za 2014. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

v. d. P R O Č E L N I K A
Ivanka Znika

Prilog:

- Godišnji izvještaj sa obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka župana,
- Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/13-01/02
Urbroj:2140-12-04/1-14-8
Pregrada, 03.03.2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2014. godinu

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2014. godinu.

I. OPĆI DIO

I. A) PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine ostvareni su u iznosu **42.632.239,13** kn, a čine ih:

- **Prihodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 37.637.927,95 kn ili 102,98% ukupno planiranih prihoda poslovanja, a sastoje se od
 - *Prihodi od financijske imovine* - su kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 90.251,41 kn odnosno 90,25% planiranog.
 - *Prihodi od nefinancijske imovine* – su *naknade za ceste*, ostvarene su u iznosu od 37.506.848,80 kn ili 103,03%, a odnose se na:
 - *Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, Naknade za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih djelatnosti* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste, i ostvarene su u iznosu od 33.506.848,80 kn odnosno 103,03 % više od planiranog, te
 - *Naknade u cijeni goriva*, odnosno prihodi iz Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2014 godini“ (NN 45/14) ostvareni su u iznosu od 4.000.000,00 kn odnosno sukladno planu.
 - *Prihodi po posebnim propisima* – su naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. U obračunskom razdoblju ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 40.827,74 kn ili 88,76% planiranog.
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** - ostvareni su u iznosu od 10.100,00 kn od prodaje službenog vozila putem javne licitacije.
- **Raspoloživa sredstva iz prethodne godine** u iznosu od 4.984.211,18 kn.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2014. godine ostvareni su u iznosu od **39.155.385,78** kn odnosno 94,25% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2014. godinu, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** – u iznosu od 36.827.008,48 kn odnosno 93,87% planiranog za 2014. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** – u iznosu od 292.130,48 kn odnosno 99,36% planiranog.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, - u iznosu od 2.036.246,82 kn, ili 100% planiranih izdataka.

II. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a ostvareni su kako je niže navedeno:

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - iznose 5.025.685,39 kn ili 91,87% planiranog za 2014.god., a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:
- **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 4.733.554,91kn ili 91,44 % ukupnog plana, a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* (plaće za redovan rad, naknade za bolest, doprinosi na plaće) u iznosu 2.511.876,25 kn.
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje) u iznosu od 111.664,96 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 270.628,22 kn.
 - *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 1.414.364,41 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 224.548,01 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 22.467,46.
 - *Tekuće donacije* ostvarene su u iznosu od 157.182,50 kn.
 - *Kazne, penali i naknada štete* ostvarene su u iznosu 20.823,10 kn, odnose se na plaćanje taksi i naknada štete po sudskim odlukama
 - **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** - ostvaren je u iznosu od 56.330,48 kn ili 97,12% za nabavu računalnog programa, mjernih uređaja za službena vozila i dva računala.
 - **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA**- ostvaren je u iznosu 235.800,00 kn ili 99,92% plana za nabavu dva službena vozila.
- **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** - ostvaren je u iznosu 32.041.648,59 kn ili 94,29 % od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:
- **Aktivnost A1000002-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** u promatranom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu 1.378.2814,13 kn ili 104,42% a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
 - **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** - izvršen u iznosu 16.590.665,07 kn ili 98,33%, a odnosi se na niže navedene radove:

Tekući projekt T100110 Redovito održavanje	Plan 2014	Izvršenje I-XII
• Radovi redovitog održavanja	13.337.600,00 kn	13.332.966,80 kn
• Sol za zimsku službu	1.000.000,00 kn	1.024.580,42 kn
• Redovito održavanje ostali radovi <ul style="list-style-type: none">• Košnja trave• Obnova horizontalne signalizacije na ŽC i LC• Dopuna vertikalne prometne signalizacije• Sanacija asfaltom oštećenja na kolniku• Postava odbojnih ograda uz ŽC i LC• Sanacija poklopaca i revizionih okana i odvodnje	2.534.000,00 kn	2.233.117,85 kn
UKUPNO	16.871.600,00 kn	16.590.665,07 kn

Ugovori radova redovitog održavanja sklopljeni su temeljem Okvirnog sporazuma za razdoblje 2013/2014.godine, te temeljem Okvirnog sporazuma 2014/2016 godine, a postupci nabave za Ostale radove redovitog održavanja provedeni su kao zasebni postupci i izvršeni su sukladno ugovorenoj dinamici izvođenja radova.

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 14.072.702,39 kn, ili 89,11% planiranog, prema niže navedenom pregledu:

Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje	Plan 2014	Izvršenje I-XII
• Presvlačenje ŽC i LC novim asfaltnim slojem	3.787.000,00 kn	3.713.385,52 kn
• Uređenje oborinske odvodnje	1.068.000,00 kn	1.057.858,20 kn
• Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC	3.186.000,00 kn	2.602.403,54 kn
• Radovi na sanaciji klizišta	5.378.500,00 kn	4.907.066,01 kn
• Izrada projektne dokumentacije	1.329.000,00 kn	764.000,00 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	113.500,00 kn	98.125,00 kn
• Završetak radova ugovorenih u 2013. godini	930.000,00 kn	929.864,12 kn
SVEUKUPNO:	15.792.000,00 kn	14.072.702,39 kn

Završetak ugovorenih radova iz 2013. godine realiziran je u cijelosti u prvoj polovici 2014. godine.

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita PBZ** – realiziran je u iznosu 2.088.051,80 kn ili 100% plana, a odnosi na otplatu glavnice kredita odobren od PBZ 2004. godine u iznosu od 2.036.246,82 kn i pripadajuću kamatu u iznosu od 51.804,98 kn.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 31.12.2014. godine stanje na žiro računu iznosilo je 6.353.803,25 kn, na izdvojenom Žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo je 11.980,83 kn, a u blagajni 1.188,97 kn.

Stanje obaveza na dan 31.12. 2014. god iznosi 3.990.428,42 kn, od čega su nedospjele obaveze po kreditu PBZ u iznosu od 1.095.665,10 kn s krajnim rokom otplate 2015. godine i nedospjele obaveze prema dobavljačima u iznosu od 2.894.763,32 kn.

Stanje nefinancijske imovine na dan 31.12.2014. godine iznosi 3.111.587.391,52 kn, a odnosi se na sadašnju vrijednost imovine (nematerijalna imovina, građevinski objekti-ceste, postrojenja i oprema, osobni automobili, računalni programi).

U financijskim izvještajima za proračunsku 2014. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 3.476.853,35 kn, od čega se

- Iznos od **1.747.245,85 kn** odnosi se na ugovorene a neizvršene radove iz 2014. godine kako je niže navedeno:

Tekući projekt T10011 Redovito održavanje	271.801,25 kn
▪ Sanacija poklopaca i revizionih okana	
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.475.444,60 kn
▪ Sanacija i proširenje Ž2257 Radoboj	
▪ Sanacija klizišta Hršak Breg	
▪ Sanacija klizišta Radakovo	
▪ Uređenje makadamskog zastora Sveti Matej	924.444,60 kn
• Izrada projektne dokumentacije	
▪ Projekt rekonstrukcije ceste i sanacije klizišta Ž2151 Vrh Vinagorski	
▪ Projekt rekonstrukcije ceste i sanacije klizišta Ž2126 Gregurovec	
▪ Projekt sanacije klizišta i oborinske odvodnje L22040 Krapinske Toplice	536.000,00 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova na Ž2257 Radoboj	15.000,00 kn
Ukupno neizvršeni radovi redovitog i izvanrednog održavanja u 2014. godini	1.747.245,85 kn

- iznos od **1.729.607,50 kn** rasporedit će se za nove radove u izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu

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

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl. oecc.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12. i članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije na svojoj **10. sjednici** održanoj dana **03. ožujka 2015. godine**, donosi

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana za razdoblje od: 01.01.2014. do 31.12.2014.g.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu
sadrži kako slijedi:

	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	39.964.958,59	36.550.000,00	37.637.927,95	94,18	102,98
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	10.100,00	10.100,00	50,50	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.928.095,90	39.230.311,18	36.827.008,48	102,50	93,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.951.335,39	294.000,00	292.130,48	9,90	99,36
RAZLIKA - MANJAK	1.105.527,30	-2.964.211,18	528.888,99	47,84	-17,84
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.651.147,24	2.020.000,00	2.036.246,82	55,77	100,80
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-2.545.619,94	-2.020.000,00	-2.036.246,82	79,99	100,80
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA)					
9 Vlastiti izvori	7.529.831,12	4.984.211,18	4.984.211,18	66,19	100,00
UKUPNO FINACIJSKI PLAN					
UKUPNI PRIHODI (6+7+9)	47.514.789,71	41.544.311,18	42.632.239,13	89,72	102,62
UKUPNI RASHODI I IZDACI (3+4+5)	42.530.578,53	41.544.311,18	39.155.385,78	92,06	94,25
UKUPNI VIŠAK	4.984.211,18	0,00	3.476.853,35	69,76	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2014. godine izvršeni su kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	39.964.958,59	36.550.000,00	37.637.927,95	94,18	102,98
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg					
63	proračuna	1.307.890,86	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	1.307.890,86	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	1.307.890,86	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	38.395.082,95	36.504.000,00	37.597.100,21	97,92	102,99
641	Prihodi od financijske imovine	92.129,09	100.000,00	90.251,41	97,96	90,25
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	92.129,09	0,00	90.251,41	97,96	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	38.302.953,86	36.404.000,00	37.506.848,80	97,92	103,03
6424	Naknade za ceste	38.302.953,86	0,00	37.506.848,80	97,92	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi					
65	po posebnim propisima i naknada	261.984,78	46.000,00	40.827,74	15,58	88,76
652	Prihodi po posebnim propisima	261.984,78	46.000,00	40.827,74	15,58	88,76
6526	Ostali nespomenuti prihodi	261.984,78	0,00	40.827,74	15,58	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	10.100,00	10.100,00	50,50	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	10.100,00	10.100,00	50,50	100,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	10.100,00	10.100,00	50,50	100,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00	0,00	10.100,00	50,50	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.928.095,00	39.230.311,18	36.827.008,48	102,50	93,87
31	Rashodi za zaposlene	2.353.269,00	2.509.300,00	2.511.876,25	106,74	100,10
311	Plaće (Bruto)	1.966.514,00	2.060.000,00	2.059.456,18	104,73	99,97
3111	Plaće za redovan rad	1.966.514,00	0,00	2.059.456,18	104,73	0,00
	Ostali rash. za zaposlene, naknade za bolest, invalidnost i smrtni					
312	slučaj	87.842,00	113.000,00	111.087,61	126,46	98,31
3121	Ostali rashodi za zaposlene	87.842,00	0,00	111.087,61	126,46	0,00
313	Doprinosi na plaće	298.913,00	336.300,00	341.332,46	114,19	101,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	265.482,00	0,00	306.321,69	115,38	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	33.431,00	0,00	35.010,77	104,73	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
32	Materijalni rashodi	31.975.006,00	35.057.600,00	32.684.573,06	102,22	93,23
321	Naknade troškova zaposlenima	102.698,00	143.000,00	111.664,96	108,73	78,09
3211	Službena putovanja	21.985,00	0,00	22.615,96	102,87	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.068,00	0,00	45.624,00	94,92	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	32.645,00	0,00	43.425,00	133,02	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	249.537,00	330.000,00	270.628,22	108,45	82,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	34.885,00	0,00	27.836,90	79,80	0,00
3223	Energija	180.314,00	0,00	222.931,45	123,64	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.698,00	0,00	3.048,59	179,54	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	32.640,00	0,00	16.231,28	49,73	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	31.383.559,00	34.292.600,00	32.077.731,87	102,21	93,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.278,00	0,00	45.457,76	112,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.080.631,00	0,00	30.786.423,83	102,35	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	110.307,00	0,00	110.369,57	100,06	0,00
3234	Komunalne usluge	438.378,00	0,00	430.070,18	98,10	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.220,00	0,00	18.690,00	115,23	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	129.317,00	0,00	107.225,00	82,92	0,00
3238	Računalne usluge	37.536,00	0,00	53.770,18	143,25	0,00
3239	Ostale usluge	530.892,00	0,00	525.725,35	99,03	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	239.212,00	292.000,00	224.548,01	93,87	76,90
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	74.742,00	0,00	84.134,49	112,57	0,00
3291						
3292	Premije osiguranja	100.872,00	0,00	80.303,71	79,61	0,00
3293	Reprezentacija	59.750,00	0,00	58.417,31	97,77	0,00
3294	Članarine	915,00	0,00	1.525,00	166,67	0,00
3295	Pristojbe i naknade	2.933,00	0,00	167,50	5,71	0,00
34	Financijski rashodi	117.925,00	113.411,18	74.272,44	62,98	65,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	106.424,00	70.000,00	51.804,98	48,68	74,01
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	106.424,00	0,00	51.804,98	48,68	0,00
3423						
343	Ostali financijski rashodi	11.501,00	43.411,18	22.467,46	195,35	51,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.398,00	0,00	6.619,60	103,46	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.103,00	0,00	15.847,86	310,56	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.368.641,00	1.320.000,00	1.378.281,13	100,70	104,42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.368.641,00	1.320.000,00	1.378.281,13	100,70	104,42
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.368.641,00	0,00	1.378.281,13	100,70	0,00
38	Ostali rashodi	113.254,00	230.000,00	178.005,60	157,17	77,39
381	Tekuće donacije	55.375,00	160.000,00	157.182,50	283,85	98,24
3811	Tekuće donacije u novcu	55.375,00	0,00	157.182,50	283,85	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	57.879,00	70.000,00	20.823,10	35,98	29,75
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	57.879,00	0,00	20.823,10	35,98	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.951.335,00	294.000,00	292.130,48	9,90	99,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.951.335,00	294.000,00	292.130,48	0,00	99,36
421	Građevinski objekti	2.830.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.830.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.640,00	27.000,00	26.240,48	0,00	97,19
4221	Uredska oprema i namještaj	13.640,00	0,00	14.990,48	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	106.900,00	236.000,00	235.800,00	0,00	99,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	106.900,00	0,00	235.800,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	31.000,00	30.090,00	0,00	97,06
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	30.090,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.651.147,00	2.020.000,00	2.036.246,82	55,77	100,80
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.651.147,00	2.020.000,00	2.036.246,82	0,00	100,80
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.651.147,00	2.020.000,00	2.036.246,82	0,00	100,80
544						
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.651.147,00	0,00	2.036.246,82	0,00	100,80
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	7.529.831,12	4.984.211,18	4.984.211,18	66,19	100,80
92	Rezultat poslovanja	7.529.831,12	4.984.211,18	4.984.211,18	66,19	100,00
922	Višak/manjak prihoda	7.529.831,12	4.984.211,18	4.984.211,18	66,19	100,00
9221	Višak prihoda	7.529.831,12	0,00	4.984.211,18	66,19	0,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za razdoblje 01.01. do 31.12. 2014. godine raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		41.544.311,18	39.155.385,78	94,25
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.470.711,18	5.025.685,39	91,87
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.176.711,18	4.733.554,91	91,44
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.176.711,18	4.733.554,91	91,44
3	Rashodi poslovanja	5.176.711,18	4.733.554,91	91,44
31	Rashodi za zaposlene	2.509.300,00	2.511.876,25	100,10
311	Plaće (Bruto)	2.060.000,00	2.059.456,18	99,97
3111	Plaće za redovan rad		2.059.456,18	0,00
	Ostali rash.za zaposlene, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	113.000,00	111.087,61	98,31
312	Ostali rashodi za zaposlene		111.087,61	0,00
313	Doprinosi na plaće	336.300,00	341.332,46	101,50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		306.321,69	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		35.010,77	0,00
32	Materijalni rashodi	2.394.000,00	2.021.205,60	84,43
321	Naknade troškova zaposlenima	143.000,00	111.664,96	78,09
3211	Službena putovanja		22.615,96	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.624,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		43.425,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000,00	270.628,22	82,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.836,90	0,00
3223	Energija		222.931,45	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.048,59	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		16.231,28	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		580,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.629.000,00	1.414.364,41	86,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		45.457,76	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		123.056,37	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		110.369,57	0,00
3234	Komunalne usluge		430.070,18	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.690,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		107.225,00	0,00
3238	Računalne usluge		53.770,18	0,00
3239	Ostale usluge		525.725,35	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	224.548,01	76,90
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		84.134,49	0,00
3291	Premije osiguranja		80.303,71	0,00
3293	Reprezentacija		58.417,31	0,00
3294	Članarine		1.525,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		167,50	0,00
34	Financijski rashodi	43.411,18	22.467,46	51,76
343	Ostali financijski rashodi	43.411,18	22.467,46	51,76
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.619,60	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.847,86	44,75
38	Ostali rashodi	230.000,00	178.005,60	77,39
381	Tekuće donacije	160.000,00	157.182,50	98,24
3811	Tekuće donacije u novcu		157.182,50	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	70.000,00	20.823,10	29,75
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		20.823,10	0,00
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		58.000,00	56.330,48	97,12
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	56.330,48	97,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.000,00	56.330,48	97,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imov.	58.000,00	56.330,48	97,12
422	Postrojenja i oprema	27.000,00	26.240,48	97,19
4221	Uredska oprema i namještaj		14.990,48	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		11.250,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	31.000,00	30.090,00	97,06
4262	Ulaganja u računalne programe		30.090,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		236.000,00	235.800,00	99,92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		236.000,00	235.800,00	99,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.000,00	235.800,00	99,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.000,00	235.800,00	99,92
423	Prijevozna sredstva	236.000,00	235.800,00	99,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		235.800,00	0,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		33.983.600,00	32.041.648,59	94,29
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.320.000,00	1.378.281,13	104,42
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.320.000,00	1.378.281,13	104,42
3	Rashodi poslovanja	1.320.000,00	1.378.281,13	104,42
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.320.000,00	1.378.281,13	104,42
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00	1.378.281,13	104,42
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		1.378.281,13	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		16.871.600,00	16.590.665,07	98,33
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.871.600,00	16.590.665,07	98,33
3	Rashodi poslovanja	16.871.600,00	16.590.665,07	98,33
32	Materijalni rashodi	16.871.600,00	16.590.665,07	98,33
323	Rashodi za usluge	16.871.600,00	16.590.665,07	98,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.590.665,07	0,00
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		15.792.000,00	14.072.702,39	89,11
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.807.788,82	9.135.402,67	84,53
3	Rashodi poslovanja	10.807.788,82	9.135.402,67	84,53
32	Materijalni rashodi	10.807.788,82	9.135.402,67	84,53
323	Rashodi za usluge	10.807.788,82	9.135.402,67	84,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.135.402,67	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		4.984.211,18	4.937.299,72	99,06
3	Rashodi poslovanja	4.984.211,18	4.937.299,72	99,06
32	Materijalni rashodi	4.984.211,18	4.937.299,72	99,06
323	Rashodi za usluge	4.984.211,18	4.937.299,72	99,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.937.299,72	0,00
Program 1002 OTPLATA KREDITA		2.090.000,00	2.088.051,80	99,91
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		2.090.000,00	2.088.051,80	99,91
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.090.000,00	2.088.051,80	99,91
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	51.804,98	74,01
34	Financijski rashodi	70.000,00	51.804,98	74,01
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	51.804,98	74,01
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		51.804,98	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.020.000,00	2.036.246,82	100,80
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.020.000,00	2.036.246,82	100,80
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.020.000,00	2.036.246,82	100,80
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		2.036.246,82	0,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj financijskog plana za 2014. godinu sastoji se od:
1.) Općeg i posebnog dijela izvršenja financijskog plana za 2014. god.
2.) Obrazloženja o izvršenju Financijskog plana za 2014. god.

Članak 5.

Godišnji izvještaj Financijskog plana objavit će se na web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/13-01/02
Urbroj:2140-12-04/1-15-9

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivan Kranjčić



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

KLASA: 400-02/15-01/2

URBROJ: 2140/01-01-15-4

Krapina _____ 2015.

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08, 109/07., 136/12. i 15/15.) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 12. sjednici održanoj _____ 2015. godine donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu**

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu, KLASA: 400-02/13-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-15-9 usvojen na 10. sjednici Upravnog vijeća 03. ožujka 2015. godine.

II. Godišnji izvještaj iz toč. I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja, Pregrada, J. Leskovara 40/1,
2. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
3. «Službeni glasnik KZZ», za objavu,
4. za prilog zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/15-01/
URBROJ: 2140/01-02-15-3
Krapina, 11. ožujka 2015.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 9. ožujka 2015. godine d o n o s i

Z A K L J U Č 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 2015. godinu.
2. Akti iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



**REPUBLIKA HRVATSKA
ŽKRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu,
promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove
KLASA: 400-02/15-01/03
URBROJ: 2140/1-06-15-02
Krapina, 09. ožujka 2015.

**1. ŽUPAN
2. ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog I. Izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu;
o b r a z l o ž e n j e**

PRAVNI TEMELJ: Članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: mr.sc. Luka Čuljak, v.d. pročelnika Upravnog odjela – za Župana
Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste –
za Županijsku skupštinu

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga nadležnom upravnom tijelu. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 09. ožujka 2015. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije dostavila je Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2015. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu sa obrazloženjem. Budući da je uz Prijedlog dostavljeno obrazloženje, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima, tim više što će zakonski predstavnik Županijske uprave za ceste usmeno na sjednici Skupštine dodatno pojasniti razloge I. izmjene i dopune Financijskog plana.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu i prosljedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2015. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

v.d. PROČELNIKA
mr.sc. Luka Čuljak

Prilog:

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna
Financijskog plana s obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka i
- Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/14-01/01
Urbroj:2140-12-04/1-15-4
Pregrada, 03.03.2015.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2015 godinu

a) U v o d

Zakonom o cestama (NN 84/11,225/13, 54/13,148/13) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Javne ceste razvrstane su u županijske i lokalne ceste temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 94/2014).

Županijske uprave za ceste su člankom 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) 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.

Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-a za 2015. god. sastoji se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda, račun financiranja i raspoloživa sredstva iz prethodne godine
- posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Prihodi odnosno izvori sredstava kojima se financira predmet poslovanja Uprave ostvaruju se sukladno članku 86. Zakona o cestama.

I. OPĆI DIO

I. A) PRIHODI

Prijedlog prihoda I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste planira se iz niže navedenih izvora financiranja:

1. Opći prihodi i primici
4. 1. Prihodi za posebne namjene
7. 1. Prihodi od prodaje financijske imovine
9. 1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

Ukupno planirani prihodi i primici iznose 39.881.853,35 kn odnosno 9,55% više od plana.

1.1. Opći izvori financiranja

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju planirane u iznosu od 100.000,00 kn, te ostaju na razini plana.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, naknade za korištenje cestovnog zemljišta koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i planiraju se u iznosu 32.000.000,00 kn, te ostaju na razini plana.
- **Prihodi po posebnim propisima** odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. planiraju se u iznosu od 25.000,00 kn i ostaju na razini plana.

4.1. Prihodi za posebne namjene

- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se po posebnom propisu tj. po Zakonu o cestama, (NN 84/11,225/13, 54/13,148/13) i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog Zakona, a odnose se na: *Naknade u cijeni goriva*, odnosno prihodi iz Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste“ i prema posebnoj Odluci Ministra za interventne zahvate i planiraju se u iznosu od 4.000.000,00 kn.

7. 1. Prihodi od prodaje financijske imovine

- **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** planira se u iznosu od 40.000,00 kn od prodaje službenog vozila javnom licitacijom.

9.1. Raspoloživa sredstva iz prethodne godine

- **Višak sredstava iz protekle godine** - iznosi 3.476.853,35 kn, a odnosi se na sredstava rezervira za ugovorene a neizvršene radove iz 2014. godine u iznosu od 1.747.245,85 kn i sredstva u iznosu 1.729.607,50 kn koja su raspoređena na nove radove u tekućoj godini.

I. B) RASHODI I IZDACI

Prijedlog ukupnih rashoda i izdataka planira se u iznosu 39.881.853,35 kn odnosno 9,55 % više od plana, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** u iznosu 38.601.853,35 kn odnosno 9,90% više od plana.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu 230.000,00 kn, te ostaju nepromijenjeni u odnosu na plan
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** u iznosu od 1.050.000,00 kn, te ostaju na razini plana.

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a planirani su kako je niže navedeno:

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - planira se u iznosu 5.515.000,00 kn, te ostaje na razini plana, a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:
 - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – planira se u iznosu 5.285.000,00 kn a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 2.524.300,00 kn .
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznose 144.000,00 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) planiraju se u iznosu 320.000,00 kn.
 - *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) planiraju se u iznosu od 1.600.000,00 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) planirani u iznosu od 292.000,00 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva planiraju se u iznosu od 104.700,00 kn.
 - *Ostali rashodi* (tekuće donacije, naknade štete) planiraju su u iznosu od 300.000,00 kn.
 - **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** – planira se u iznosu od 30.000,00 kn
 - **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA-** planira se u iznosu 200.000,00 kn i ostaje nepromijenjen.

➤ **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planira se u iznosu 33.281.853,35 kn odnosno 11,67 % više od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

- **Aktivnost A1000001-GRAD KRAPINA –(Čl.108. ZOC, NN84/11)** planirani iznos od 1.320.000,00 kn ostaje na razini plana, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** – planira se u iznosu od 15.920.000,00 kn, a odnosi se na niže navedene radove:

Redovito održavanje	PLAN 2015	I IZMJENA PLANA 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Radovi redovitog održavanja • Sol za zimsku službu 	15.920.000,00 kn	15.920.000,00 kn

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** planira se u iznosu od **16.041.853,35 kn** ili 27,67% više od plana. U projekt je uključen višak prihoda iz 2014. god. u ukupnom iznosu od 3.476.853,35 kn, te se

- sredstva u iznosu **14.294.607,50 kn** planiraju na nove radove izvanrednog održavanja ŽC i LC

Izvanredno održavanje ŽC i LC	PLAN 2015	I IZMJENA PLANA 2015
<ul style="list-style-type: none"> • Presvlačenje ŽC i LC novim asfaltnim slojem • Uređenje oborinske odvodnje • Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC • Radovi na sanaciji klizišta • Sanacija i rekonstrukcija propusta • Izrada projektne dokumentacije • Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR 	12.565.000,00 kn	14.294.607,50 kn

- i sredstva u iznosu od **1.747.245,85 kn** odnose se na ugovorene a neizvršene radove

Završetak radova iz 2014. godine	PLAN 2015	I IZMJENA PLANA 2015
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sanacija i proširenje Ž2257 Radoboj ▪ Sanacija klizišta Hršak Breg i Radakovo ▪ Uređenje makadamskog zastora Sveti Matej ▪ Sanacija poklopaca i revizionih okana ▪ Projekt rekonstrukcije ceste i sanacije klizišta Ž2151 Vrh Vinagorski i Ž2126 Gregurovec ▪ Projekt sanacije klizišta i oborinske odvodnje L22040 Krapinske Toplice ▪ Stručni nadzor nad izvođenjem radova na Ž2257 Radoboj 	0,00 kn	1.747.245,85 kn

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita PBZ** – planiran je u iznosu 1.085.000,00 kn a odnosi na otplatu glavnice kredita odobren od PBZ 2004. godine u iznosu od 1.050.000,00 kn i pripadajuću kamatu u iznosu od **35.000,00 kn**, te ostaje na razini plana.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl. oecc.

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12.i 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko -zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/06, od 30.05.2006.g), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.), ravnatelj predlaže, a Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije na svojoj **10. sjednici** održanoj dana **03. ožujka 2015. godine, donosi**

Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu utvrđuje se kako slijedi:

	PLAN 2015	I IZMJENA PLANA	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	36.365.000,00	36.365.000,00	0,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.125.000,00	38.601.853,35	9,90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	230.000,00	0,00
RAZLIKA - MANJAK	1.050.000,00	-2.426.853,35	-331,13
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-1.050.000,00	-1.050.000,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)			
9 Vlastiti izvori	0,00	3.476.853,35	0,00
6+7 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	36.405.000,00	39.881.853,35	109,55
3+4+5 UKUPNI RASHODI I IZDACI	36.405.000,00	39.881.853,35	109,55

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2015	I IZMJENA PLANA	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	36.365.000,00	36.365.000,00	0,00
64	Prihodi od imovine	36.340.000,00	36.340.000,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	36.240.000,00	36.240.000,00	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	25.000,00	25.000,00	0,00
65	po posebnim propisima i naknada	25.000,00	25.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	25.000,00	25.000,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00	40.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2015	I IZMJENA PLANA	(%)
3	Rashodi poslovanja	35.125.000,00	38.601.853,35	9,90
31	Rashodi za zaposlene	2.524.300,00	2.524.300,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	113.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	341.300,00	341.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.841.000,00	34.317.853,35	11,27
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	144.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	320.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.085.000,00	33.561.853,35	11,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	292.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	179.700,00	179.700,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	35.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	144.700,00	144.700,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	260.000,00	260.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	160.000,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	230.000,00	230.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	200.000,00	200.000,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	0,00	3.476.853,35	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	3.476.853,35	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	3.476.853,35	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2015	I IZMJENA PLANA	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		36.405.000,00	39.881.853,35	9,55
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.515.000,00	5.515.000,00	0,00
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.285.000,00	5.285.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.285.000,00	5.285.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.285.000,00	5.285.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.524.300,00	2.524.300,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00	113.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	341.300,00	341.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.356.000,00	2.356.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	144.000,00	144.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	320.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	292.000,00	292.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	144.700,00	104.700,00	72,36
343	Ostali financijski rashodi	144.700,00	104.700,00	72,36
38	Ostali rashodi	260.000,00	300.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	160.000,00	200.000,00	125,00
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	100.000,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2015	IZMJENA PLANA	(%)
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		200.000,00	200.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	160.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	160.000,00	160.000,00	0,00
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		40.000,00	40.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	40.000,00	40.000,00	0,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		29.805.000,00	33.281.853,35	11,67
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		105.000,00	105.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	105.000,00	105.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	105.000,00	105.000,00	0,00
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.920.000,00	15.920.000,00	0,00
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		12.565.000,00	16.041.853,35	27,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.670.000,00	8.670.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.670.000,00	8.670.000,00	0,00
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.895.000,00	3.895.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.895.000,00	3.895.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.895.000,00	3.895.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.895.000,00	3.895.000,00	0,00
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		0,00	3.476.853,35	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.476.853,35	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.476.853,35	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	3.476.853,35	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2015	I IZMJENA PLANA	(%)
Program 1002 OTPLATA KREDITA		1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.085.000,00	1.085.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00
34	Financijski rashodi	35.000,00	35.000,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	35.000,00	35.000,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove I izmjene i dopune Finacijskog plana stupaju na snagu danom donošenja Suglasnosti Skupštine KZŽ, a objavit će se na Web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/14-01/02

Ur.broj:2140-12-04/1-15-4

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Kranjčić, inž. el.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-02/15-01/03

URBROJ: 2140/01-01-15-4

Krapina, _____ 2015.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 109/07, 136/12 i 15/15) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 5/06, 14/09., 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 12. sjednici održanoj dana _____ 2015. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu KLASA: 400-02/14-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-15-4 utvrđen na 10. sjednici Upravnoga vijeća dana 3. ožujka 2015. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Dostaviti:

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