



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

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

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2012.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.- pročišćeni tekst i 14/09.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 09. ožujka 2012. **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 2012. 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 Josip Kartelo, dipl. ing.

Ž U P A N
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

Dostaviti:

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

KLASA:340-09/11-01/61
URBROJ:21410-12-04/1-12-6
Pregrada, 06.03.2012.

PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2012. godinu

a) U v o d

Financiranje javnih cesta, uređeno je Zakonom cestama (NN 84/11) i to prema izvorima sredstava, visini naknade, mjerilima za raspored i uplatnim računima.

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

Prijedlog financijskog plana ŽUC-a sastoji se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda i računa financiranja i
- posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, a sastoje se od aktivnosti i projekata

Prihodi i primici ostvaruju se po posebnom propisu tj. po Zakonu o cestama, a namijenjeni su najvećim dijelom redovitim i izvanrednom održavanju županijskih i lokalnih cesta kojima upravlja i održava ih Ova Uprava temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 17/2010).

Prijedlog prihoda i primitaka I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2012. godinu veći je za 5% od Plana, a planiraju se iz niže navedenih skupina:

b) PRIHODI I PRIMICI

Skupina 61 – Prihodi od poreza

Prihodi od poreza, - Trošarine se ostvaruju prema Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz sredstava Hrvatskih cesta temeljem Zakona o cestama (NN 84/2011), za radove redovitog i izvanrednog održavanja, te po posebnoj odluci Ministra za interventne zahvate. Ovi prihodi planiraju se u visini 10.140.754,56 kn odnosno više 27% od Plana i čine 24,36% prihoda u ukupnoj skupini prihoda.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Prihod se planira iz Državnog proračuna u sklopu Nacionalnog programa MUP-a, za sanaciju opasnih mjesta sukladno Sporazumu o sufinanciranju radova u visini 1.300.000,00 kn. Ovi prihodi čine 3% ukupne strukture prihoda.

Skupina 64 – Prihodi od imovine

Ova skupinu prihoda čine:

- Prihodi od financijske imovine, odnosno kamate na depozite po viđenju, i
- Prihodi od nefinancijske imovine, a čine ih naknade za ceste

Prihode od nefinancijske imovine čine godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i ostale naknade za ceste, a koje su ujedno i izravni prihod Županijske uprave za ceste, te se planiraju u iznosu od 30.073.000,00 kn. Prihodi od imovine čine 72,50% u ukupnoj strukturi prihoda.

Skupina 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Ovi prihodi planiraju se s osnove izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknade šteta i sl. Ostvarenje ovih prihoda nema mjesečni kontinuitet već ovisi o pojedinačnim slučajevima i o strankama u postupku. Ovi prihodi čine manje od 0,5% u ukupnim prihodima i ostaju na razini plana..

Struktura prihoda i primitaka je sljedeća:

Prihodi i primici	Izmjena plana 2012. g. kn	Struktura %
61 Trošarina koji se ostvaruje iz HC	10.140.754,56	24,36
63 Pomoći iz DP	1.300.000,00	3,12
64 Prihodi od imovine	30.163.000,00	72,52
65 Posebni propisi	20.000,00	0,001
<u>PRIHODI I PRIMICI</u>	<u>41.623.754,56</u>	<u>100,00</u>
Višak prihoda iz 2011. god.	2.390.468,67*	
Ukupna sredstva za raspored	44.014.223,23	

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

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

Sukladno prihodima i primicima raspoređeni u rashodi i izdaci, a struktura rashoda i izdataka je sljedeća:

c) RASHODI I IZDACI

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene s pripadajućim doprinosima i naknade troškova zaposlenima planiraju se na razini plana, a u postotku od prihoda čine 5,35 %.

Skupina 32- Materijalni rashodi

Ovu skupini rashoda čine:

- Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, naknade za prijevoz)
- Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge)
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade)
- Rashodi za usluge u koje spadaju:
 - *Rashodi za 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)
 - *Rashodi za osnovnu djelatnost Uprave* odnosno **Program 101 - Osnovna djelatnost Uprave** iz Posebnog dijela Financijskog plana, a sastoji se:
 - Aktivnost **A1002** – Redovno održavanje
 - Aktivnost **A1003** – Izvanredno održavanje, kako slijedi:

Aktivnost	Opis radova	Vrijednost planiranih radova
A1002	Redovito održavanje	14.630.000,00 kn
A 1003	Izvanredno održavanje –presvlačenja, mikroasfalti, nogostupi	6.200.000,00 kn
	Izvanredno održavanje uz sufinanciranje	
	• program MUP-a (Stubička Slatina)	
	• odluka Ministra 2011 g. Pristava-Tuhelj	
1	• Ž 2160 Sv. Križ Začretje (JLS-projektna dokumentacija, imovinsko pravni odnosi)	7.558.000,00 kn
	• Ž 2151 Desinić, dionica Centar-Dom zdravlja (JLS projektna dokumentacija imovinsko pravni odnosi)	
2	Sredstva po ministru za 2012. g. za sanaciju klizišta	2.000.000,00 kn
3	Radovi na sanaciji klizišta, propusta	2.900.000,00 kn
4	Izrada projektne dokumentacije (geotehnički elaborati, idejni projekti, parcelacijski elaborati, studije isplativosti)	836.200,00 kn
5	Nadzor	85.000,00 kn
9	Radovi ugovoreni u 2011.g. (Klizište Klanječno jezero i projektna dokumentacija)	521.000,00 kn
UKUPNO:		34.730.200,00 kn

Materijalni rashodi Uprave za ceste sudjeluju s 84,44 % u ukupnoj strukturi rashoda.

- Aktivnost **A1004- Grad Krapina** –financiranje nerazvrstanih cesta, sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/2011) nije planirana kao zasebna aktivnost u I Izmjenama i dopunama Financijskog plana, zbog ne donošenja provedbenih propisa, pa je ista aktivnost prebačena u **A1002- Redovno održavanje**, jer i dalje postoji zakonska obveza ŽUC-a da spomenute javne ceste održava u sklopu redovitog održavanja. U trenutku donošenja Propisa koji će pobliže regulirati spomenutu materiju sredstva će se rasporediti sukladno istom.

Skupina 34 – Financijski rashodi

Ovu skupinu čine kamate za primljene zajmove i ostali financijski rashodi za usluge banaka platnog prometa, rashodi za uknjižbe cestovnog zemljišta i tekuća pričuva za nepredviđene događaje. U strukturi ukupnih rashoda ovi rashodi čine 1,16 %.

Skupina 36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Tekuća pomoć Krapinsko-zagorskoj županiji temeljem Sporazuma o korištenju službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina u iznosu 100.000,00 kn, što u strukturi ukupnih rashoda čini 0,23%.

Skupina 38-Ostali rashodi

Na skupini se planiraju rashodi po sudskim odlukama po predmetima koji su u tijeku i tekuće donacije, a planirani su u iznosu 200.000,00.kn ili 0,45% strukture ukupnih rashoda.

Skupina 42 –Rasodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na izgradnju autobusnog ugibališta, te nabavu postrojenja i oprema (računalna) u ukupnom iznosu od 110.000,00 kn ili 0,25 ukupnih rashoda.

Skupina 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplate dugoročnih zajmova predviđaju za kredit iz 2003.g.- PBZ 1.605.000,00 kn za otplatu glavnice, isto tako i za kredit iz 2004.g. – PBZ, odnosno 1.970.000,00 kn Otplate kredita vrši se u EUR-ima na dan dospijeca. Ovi izdaci čine 8,12% strukture plana rashoda.

Struktura rashoda i izdataka je sljedeća:

Skupina	Izmjena plana 2012 kn	Struktura %
3 Rashodi poslovanja		
31 - Rashodi za zaposlene	2 352 800,00	5,35
32 - Materijalni rashodi	37.167.700,00	84,44
34 - Financijski rashodi	508 723,23	1,16
36 - Pomoći	100 000,00	0,23
38 - Ostali rashodi	200 000,00	0,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		
42 - Rasodi za nabavu dugotrajne imovine	110 000,00	0,25
5 Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova		
54 – Izdaci za otplatu glavnice	3 575 000,00	8,12
ukupno	44.014.223,23	100,00

Sukladno iznijetom vidljivo je da će 84,44% ukupno planiranih sredstava biti utrošeno za osnovnu djelatnost Uprave tj. na radove za redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Sastavila:
Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec.

v.d. RAVNATELJ
Josip Kartelo, dipl. inž.

Na temelju članka 4.i 36. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije Klasa:340-09/06-09/03; Urbroj:2140-12-06-09-1, (Sl.gl.KZZ br. 09/06, od 30.05.2006.g i izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Klasa:340-09/10-09/03; Urbroj:2140-12-10-09-06.04.2010. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 23.sjednici donosi

**PRIJEDLOG I izmjena i dopuna FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog I izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu sastoji se od

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2012	Izmjena plana 2012	posto
6	PRIHODI POSLOVANJA	39.483.000,00	41.623.754,56	105
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	
UKUPNI PRIHODI		39.483.000,00	41.623.754,56	105
3	RASHODI POSLOVANJA	35.798.000,00	40.329.223,23	113
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00	110.000,00	100
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		3.575.000,00	1.184.531,33	33

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.575.000,00	3.575.000,00	100
NETTO ZADUZIVANJE/FINANCIRANJE		-3.575.000,00	-3.575.000,00	100

C. MANJAK/VIŠAK SREDSTVA IZ PRETH.GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	-	2.390.468,67	
--	---	--------------	--

Članak 2.

RASPORED PRIHODA I PRIMITAKA , RASHODA I IZDATAKA ISKAZANIH PO RAČUNIMA
RAČUNSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE
ŽUPANIJE za 2012. GODINU

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv prihoda	Plan 2012	izmjena plana 2012	posto
6			PRIHODI POSLOVANJA	39.483.000,00	41.623.754,56	105
61			Prihodi od poreza	8.000.000,00	10.140.754,56	127
	614		Porezi na robu i usluge	8.000.000,00	10.140.754,56	127
63			Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	1.300.000,00	1.300.000,00	100
	633		Pomoći iz proračuna	1.300.000,00	1.300.000,00	100
64			Prihodi od imovine	30.163.000,00	30.163.000,00	100
	641		Prihodi od financijske imovine	90.000,00	90.000,00	100
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	30.073.000,00	30.073.000,00	100
65			Prihodi od upravnih i administ.pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	20.000,00	20.000,00	100
	652		Prihodi po posebnim propisima	20.000,00	20.000,00	100
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI				39.483.000,00	41.623.754,56	105
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE				0,00	2.390.468,67	
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI				39.483.000,00	44.014.223,23	

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan 2012	izmjena plana 2012	posto
3			RASHODI POSLOVANJA	35.798.000,00	40.329.223,23	113
31			Rashodi za zaposlene	2.352.800,00	2.352.800,00	100
	311		Plaće (brutto)	1.960.000,00	1.960.000,00	100
	312		Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	56.000,00	100
	313		Doprinosi na plaće	336.800,00	336.800,00	100
32			Materijalni rashodi	32.572.200,00	37.167.700,00	114
	321		Naknade troškova zaposlenima	154.500,00	154.500,00	100
	322		Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	315.000,00	100
	322		Rashodi za usluge-za redovno poslovanje Uprave	1.484.000,00	1.586.000,00	107
	323		Rashodi za usluge-osnovna djelatnost Uprave	30.236.700,00	34.730.200,00	115
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.000,00	382.000,00	100
34			Financijski rashodi	573.000,00	508.723,23	89
	342		Kamate na primljene zajmove	420.000,00	420.000,00	100
	343		Ostali financijski rashodi (pričuva)	153.000,00	88.723,23	58
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100
38			Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	
	381		Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100
	383		Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	150.000,00	100
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	110.000,00	110.000,00	100
42			Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	110.000,00	110.000,00	100
	421		Građevinski objekti	85.000,00	85.000,00	100
	422		Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100
5			IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.575.000,00	3.575.000,00	100
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova			
			Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.575.000,00	3.575.000,00	100
	544					
UKUPNO RASHODI I IZDACI				39.483.000,00	44.014.223,23	111

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2012. godinu raspoređeni su u Posebnom dijelu Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2012. godinu na programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata kako slijedi:

Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan 2012	izmjena plana 2012	posto
Program 100 - RASHODI UPRAVE			5.066.300,00	5.104.023,23	101
Aktivnost A1000 - Rashodi uprave			5.041.300,00	5.079.023,23	101
31		Rashodi za zaposlene	2.352.800,00	2.352.800,00	100
	311	Plaće (brutto)	1.960.000,00	1.960.000,00	100
	312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	56.000,00	100
	313	Doprinosi na plaće	336.800,00	336.800,00	100
32		Materijalni rashodi	2.335.500,00	2.437.500,00	104
	321	Naknade troškova zaposlenima	154.500,00	154.500,00	100
	322	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00	315.000,00	100
	323	Rashodi za usluge	1.484.000,00	1.586.000,00	107
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	382.000,00	382.000,00	100
34		Financijski rashodi	153.000,00	88.723,23	58
	343	Ostali financijski rashodi-tekuća pričuva	153.000,00	88.723,23	58
38		Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	100
	381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	100
	383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	150.000,00	100
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine, 65 - Prihodi od upravnih i administ.pristojbi i po posebnim propisima					
Aktivnost A1001 -Opremanje prostorija			25.000,00	25.000,00	100
42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	100
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00	25.000,00	100
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine					
Program 101 - OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE			30.421.700,00	34.915.200,00	
Aktivnost A1002 - Redovno održavanje			12.850.000,00	14.630.000,00	114
32		Materijalni rashodi	12.850.000,00	14.630.000,00	114
	323	Rashodi za usluge	12.850.000,00	14.630.000,00	114
Izvor financiranja: 61-Prihodi od poreza, 64 - Prihodi od imovine					
Aktivnost A1003 - Izvanredno održavanje			16.066.700,00	20.100.200,00	125
32		Materijalni rashodi	16.066.700,00	20.100.200,00	125
	323	Rashodi za usluge	16.066.700,00	20.100.200,00	125
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)			1.320.000,00	0,00	0
32		Materijalni rashodi	1.320.000,00	0,00	0
	323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	0,00	0
Aktivnost A1005 - Županija - Priprema katastarskih podloga					
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100
	363	Pomoći unutar općeg proračuna-KZŽ	100.000,00	100.000,00	100
Izvor financiranja: 64- Prihodi od imovine					

Tekući projekt T 1000 - Izgradnja autobusnog ugibališta		85.000,00	85.000,00	100
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	100
421	Građevinski objekti	85.000,00	85.000,00	100
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine				
<hr/>				
Program 102 - OTPLATA KREDITA		3.995.000,00	3.995.000,00	100
<hr/>				
Aktivnost A1005 - Krediti od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucij		3.995.000,00	3.995.000,00	100
34	Financijski rashodi	420.000,00	420.000,00	100
342	Kamate na primljene zajmove	420.000,00	420.000,00	100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.575.000,00	3.575.000,00	100
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od kreditnih i ostalih financiskih institucija izvan javnog sektora	3.575.000,00	3.575.000,00	100
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine				
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		39.483.000,00	44.014.223,23	111
<hr/>				

Sastavila: Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

O korištenju sredstava pričuve odlučuje ravnatelj.

Klasa: 340-09/11-01/61
Ur.broj: 2140-12-11/04-12-5
Pregrada, 07.03.2012.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Jurica Krleža, dipl.inž.