



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN**

KLASA: 400-02/13-01/02
URBROJ: 2140/01-02-13-3
Krapina, 22. ožujka 2013.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske
županije za 2012. godinu**

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08. i 136/12.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.), **obnašateljica dužnosti župana – zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije** dana 22. ožujka 2013. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

1. Podnosi se na suglasnost Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2012. 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.

**o. d. ŽUPANA - ZAMJENICA ŽUPANA
Sonja Borovčak**

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Klasa: 400-02/13-01/02

Urbroj: 2140/01-04-13-2

Krapina, 20. ožujak 2013.

o.d. ŽUPANA - ZAMJENICA ŽUPANA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2012. g.**

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

NADLEŽNOST

ZA DONOŠENJE Županijska skupština

PREDLAGATELJ: UO za gospodarstvo i financije o.d. županu – zamjenici župana o.d. župana - zamjenica župana Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Ivanka Znika, v.d. pročelnika UO za gospodarstvo i financije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 111. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti nadležnom upravnom tijelu županije. Također je propisano da župan godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu.

Obzirom da se na 21. sjednici Županijske skupštine zakazanoj za travanj 2013. godine donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko zagorske županije za 2012. godinu, sukladno članku 111. Zakona o proračunu, priloženo dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2012. godinu s obrazloženjem, radi dobivanja suglasnosti na isti.

Predlaže se o.d. župana - zamjenici župana da Godišnji izvještaj proslijedi Županijskoj skupštini na prihvatanje i davanje suglasnosti.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Za prihvatanje i davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2012. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

v. d. PROČELNIKA
Ivanka Znika

Prilog:

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

Klasa:340-09/11-01/61
Urbroj:2140-12-04/1-13-17
Pregrada, 11.03..2013.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste
KZZ za 2012. godinu**

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2012. godinu.

I PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine ostvareni su u iznosu od **41.570.225,56** kn ili 94% ukupno planiranih prihoda i primitaka, a ostvareni su iz niže navedenih izvora financiranja:

Račun 614 - Prihodi od poreza odnosno Trošarina ostvareni su u iznosu od 10.100.752,98 kn odnosno 83% od planiranog za 2012. godinu, a ostvareni su iz prihoda Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2012 godinu“ (NN 58/12 i 122/12) i „Odluci o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra za 2011. godinu“ (NN 78/12).

Sredstva prema „Odluci Ministra“ doznajuju iz prihoda Hrvatskih cesta za izvršene radove prema ispostavljenim i ovjerenim situacijama izvoditelja radova, što je rezultiralo nedoznakom sredstva u cijelosti, te će razlika sredstva po spomenutoj Odluci biti realizirana u 2013. godini.

Račun 633 – Pomoći iz proračuna, odnosno očekivani prihod temeljem Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH, MUP za sufinanciranje radova na sanaciji opasnih mjesta na županijskim i lokalnim cestama nije ostvaren jer nisu izvršeni radovi. Po realizaciji radova ostvariti će se i prihodi.

Račun 641 - Prihodi od financijske imovine čine kamate na depozite po viđenju i ostvareni su u iznosu od 104.069,07 kn odnosno 16% više od plana.

Račun 642 - Prihodi od nefinancijske imovine koje čine godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila i ostale naknade za ceste, a koje su ujedno i izravni prihod Županijske uprave za ceste ostvareni su u iznosu od 30.772.011,51 kn odnosno 2% više od plana.

Račun 652 - Prihodi po posebnim propisima najvećim dijelom se odnosi na izvršenje sudske odluke od Grada Zlatara, naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknade šteta od osiguravajućih društava i sl. i ostvareni su u iznosu od 593.392,00 kn odnosno 9 % više od plana.

Račun 723 – Prihodi od nefinancijske imovine nije ostvaren .

II RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 31.12.2012. godine iznose **36.430.863,13 kn** odnosno 78% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2012. godinu.

RASHODI POSLOVANJA iznose **32.709.519,34 kn** odnosno 82% od planiranog za 2012. godinu.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od **2.276.521,18 kn** odnosno 97% u odnosu na planirano za 2012 a čine ih:

- **Račun 311** - Plaće (brutto) u iznosu od 1.915.890,10 kn
- **Račun 312** - Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 54.415,70 kn
- **Račun 313** - Doprinosi na plaću u iznosu od 306.215,38 kn

Skupina 32 - Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od **30.014.624,04 kn** odnosno 82% u odnosu na planirano za 2012 a čine ih:

- **Račun 321** - Naknade troškova zaposlenima (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 92.727,45 kn
- **Račun 322** - Rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 246.359,99 kn
- **Račun 323** - Rashodi za usluge - redovno poslovanje Uprave (tekuće održavanje zgrada, opreme, prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge naplate cestarine STP-ima) u iznosu od 1.3477.409,01 kn
- **Račun 323** - Rashodi za usluge - radovi redovitog i izvanrednog održavanja ŽC i LC- redovno održavanje, izvanredno održavanje cesta (presvlačenje, sanacija kolnika), izvanredno održavanje ostalih kapitalnih objekata (sanacija klizišta, mostova, propusta), priprema projektne dokumentacije i stručni nadzor u iznosu od 28.074.132,39 kn. Ovaj račun dodatno je po radovima obrazložen u Izvješću o radu ŽUC-a za 2012. godinu.
- **Račun 329** - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 253.995,20 kn

Skupina 34 - Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od **263.848,46 kn** odnosno 83% u odnosu na planirano za 2012. godinu, a čine ih:

- **Račun 342** - Kamate za primljene kredite i zajmove odnose se na kredite odobrene od PBZ u 2003. i 2004. godini i izvršeni su u iznosu od 233.128,58 kn
- **Račun 343** - Ostali financijski rashodi i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 30.719,88 kn

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - izvršene su u iznosu od **99.265,50 kn** odnosno 100% planiranog, a odnose se na tekuću pomoć Krapinsko-zagorskoj županiji temeljem Sporazuma o korištenju službenih prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina.

Skupina 38 - Ostali rashodi - izvršeni su u iznosu od 55.260,16 kn odnosno 34% u odnosu na planirano za 2012. godinu, a čine ih:

- **Račun 381** - Tekuće donacije u iznosu od 53.700,00 kn
- **Račun 383** - Kazne, penali i naknade štete koje su isplaćene po sudskim presudama, u iznosu od 1.560,16 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE izvršeni su u iznosu od **90.700,28 kn**, a odnose se na:

Skupinu 42 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine koju čine:

- **Račun 421** - Građevinski objekti - radovi na rekonstrukciji ŽC 2160, Sv. Križ Začretje izvršeni su u iznosu od 77.371,25 kn odnosno 3% planiranog
- **Račun 422** - Postrojenje i oprema izvršen je u iznosu od 13.329,03 kn
- **Račun 423** – Prijevozna sredstva- račun nije realiziran.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA izvršeni su u iznosu od **3.630.643,51 kn** odnosno 100 % u odnosu na planirano za 2012. godinu, a čini ih

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

- **Račun 544** - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova - krediti odobreni od PBZ 2003. i 2004. godine u iznosu od 3.630.643,51 kn

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 31.12. 2012. godine stanje na žiro računu za redovno poslovanje iznosilo je 9.192.173,69 kn, na izdvojenom žiro-računu deponirana su sredstva za izvlaštenje nekretnina i stanje na istom iznosi 4.672,29 kn, a u blagajni 449,58 kn.

Stanje potraživanja na dan 31.12.2012. iznosi ukupno 3.840.368,56 kn od čega 367,00 kn za ostala nespomenuta potraživanja i potraživanja za poreze u iznosu od 3.840.001,56 kn.

Stanje materijalne imovine na dan 31.12.2012. godine iznosi 3.638.436.367,55 kn a odnosi se na sadašnju vrijednost imovine (nematerijalna imovina, građevinski objekti-ceste, postrojenja i oprema).

Stanje obaveza na dan 31.12.2012. god iznosi 8.908.810,60 kn, od čega su nedospjele obaveze po kreditima PBZ u iznosu od 7.240.979,16 kn s krajnim rokom otplate 2013. i 2015. godine, nedospjele obaveze za kamate po kreditima u iznosu od 23.826,91 kn, nedospjele obaveze prema dobavljačima u iznosu od 1.558.438,59 kn, te obaveze prema Gradu Krapini u iznosu od 85.565,94 kn prema članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).

U financijskim izvještajima za proračunsku 2012. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 7.529.831,12 kn, a u cijelosti se odnosi na ugovorene a neizvršene radove iz 2012. godine, koji ukupno iznose **9.515.764,91 kn**. Razlika između ostvarenog viška poslovanja i ugovorenih radova u iznosu od 1.985.933,79 kn ostvariti će se po izvršenim i situiranim radovima iz obračunatih potraživanja za poreze (HC i MUP).

Pregled ugovorenih a neizvršenih radova:

Aktivnost A 1003-Izvanredno održavanje	6.635.194,91 kn
• Presvlačenje ŽC i LC novim asfaltnim slojem	446.148,26 kn
• Površinska obrada kolnika hladnim postupkom - Mikroasfaltom	114.659,64 kn
• Presvlačenje nogostupa - Program I	370.336,51 kn
• Presvlačenje nogostupa - Program II	2.187.445,77 kn
• Radovi na sanaciji klizišta iz interventnih sredstava	1.060.705,62 kn
• Stubička Slatina - sanacija opasnog mjesta	2.297.132,49 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	158.766,62 kn
Kapitalni projekt K 1000 – Rekonstrukcija ceste	2.880.570,00 kn
• Rekonstrukcija dionice Ž2160 –Sveti Križ Začretje	2.880.570,00 kn
SVEUKUPNO:	9.515.764,91 kn

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

Sastavila:
Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oec.

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl. oec.

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske Županije Klasa:340-09/06-09/03; Urbroj:2140-12-06-09-1, (Službeni glasnik KZZ br. 09/06, od 30.05.2006.g) i izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije, Klasa:340-09/10-09/03; Urbroj:2140-12-10-09-1 od 06.04.2010. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj **29.** sjednici donosi

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

Članak 1.

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

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

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

C. MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA

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

Clanak 2.

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

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

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

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

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

Kapitalni projekt K 1000 - Rekonstrukcija ŽC 2160 Sv. Križ Začretje	2.960.000,00	77.371,25	3
42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	2.960.000,00	77.371,25	3
421 Građevinski objekti	2.960.000,00	77.371,25	3
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine			

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

Sastavila: Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc.

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

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Rajko Vidiček

KLASA: 400-02/13-01/02
URBROJ: 2140/01-01-13-4
Krapina, 08. travnja 2013.

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08. i 136/12.) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 21. sjednici održanoj 08. travnja 2013. godine donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2012. godinu, KLASA: 340-09/11-01/61 URBROJ: 2140-12-11/04-13-16 usvojen na 29. sjednici Upravnog vijeća 11. ožujka 2013. godine.

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

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Ćuk, dr. med.

Dostaviti:

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