

KLASA: 400-01/10-01/
URBROJ: 2140/01-06-10-2
Krapina, 06. travnja 2010.

- **ŽUPAN**
- **ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Suglasnost na Izvješće o izvršenju
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2009. godinu

Članom 111. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08.) propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti Ministarstvu financija odnosno nadležnom upravnom tijelu Županije do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu.

Članom 2. istoga članka propisano je da župan, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Obzirom da se na sjednici Županijske skupštine zakazanoj za 15. travnja 2010. godine donosi Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2009. godinu, a sukladno članku 111. Zakona o proračunu, priloženo dostavljamo Naslovu Izvješće o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2009. godinu, sa obrazloženjem, radi davanja suglasnosti na isto.

PRO ELNICA
Štefanija Vuljanko, dipl.oec.

Prilog: kao u tekstu

KLASA: 400-01/10-01/
URBROJ: 2140/01-09-10-3
Krapina, 07. travnja 2010.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na
Izveš e o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske
županije za 2009. godinu**

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08.) i
članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pro išeni tekst i 14/09.), **župan Krapinsko-zagorske
županije donosi**

ZAKLJUČAK

1. Podnosi se na suglasnost Izveš e o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2009. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na isto.
2. Akti iz to . 1. ovog Zaključka sastavni su dio istog, te se dostavljaju Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po to . 1., a vezano za to . 2. ovog Zaključka zadužuje se Jurica Krleža, dipl. ing., predsjednik Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste.

ŽUPAN

mr. sc. Siniša Hajdaš Don i

Dostaviti:

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

KLASA: 310-01/10-01/
URBROJ: 2140/01-01-10-4
Krapina, --. travnja 2010.

Na temelju članka 111. st. 2. Zakona o proračunu (Narodne novine» br. 87/08.) i članka 17. Statuta Krapinsko - zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 6. sjednici održanoj dana _ . travnja 2010. godine donijela je

O D L U K U

o

davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2009. godinu

I. Daje se suglasnost na Izvješće o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2009. godinu, KLASA: 340-09/09-01/19 URBROJ: 2140-12-09-01-1 od 06. travnja 2010. godine.

II. Izvješće iz to . I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

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

Dostaviti:

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

Na temelju članka 111. Zakona o proračunu ("Narodne Novine" 87/08) i članka 12. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" br. 09/06)
Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na 9. sjednici dana 06. travnja 2010. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2009. GODINU

Članak 1.

Izvršenje Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2009. godinu" je slijedeće:

I. OPĆI DIO

A. IZVRŠENJE RASHODA I PRIHODA

PRIHODI	IZVRŠENJE 2009.
UKUPNI PRIHODI 2009	38.153.843,53
HRVATSKE CESTE - SREDSTVA DOZNAČENA ZA 2008.GOD.	-3.096.511,76
PRIHODI 2009	35.057.331,77
VIŠAK PRIHODA IZ 2008	1.921.723,76
UKUPNI PRIHODI ZA 2009	36.979.055,53
UKUPNI RASHODI 2009	37.320.273,46
MANJAK PRIHODA 2009 GODINE	-341.217,93
POTRAŽIVANJA OD HRVATSKIH CESTA - za nedoznačena sredstva za 2009.g	2.118.294,46
VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA ZA RASPORED U 2010. GODINI (po doznaci sredstava)	1.777.076,53

Članak 2.

IZVRŠENJE RASHODA I IZDATAKA ISKAZANIH PO SKUPINAMA RASHODNOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE za 2009. GODINU

A. PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI I PRIMICI	PLAN 09	Izvršenje plana 09	Posto
6 PRIHODI POSLOVANJA	36.192.600,00	38.103.343,53	105

61		Prihodi od poreza	6.000.000,00	6.978.217,30	116
	614	Porezi na robu i usluge (tekuća godina)	6.000.000,00	3.881.705,54	65
		Porezi na robu i usluge- DUG 2008 iz HC	0,00	3.096.511,76	
63		Pomoći od subjek.unutar općine države	450.000,00	378.840,00	84
	633	Pomoći iz županijskog proračuna	450.000,00	378.840,00	84
64		Prihodi od imovine	29.698.200,00	30.709.046,23	103
	641	Prihodi od financijske imovine	15.000,00	10.960,92	73
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	29.683.200,00	30.698.085,31	103
65		Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	44.400,00	37.240,00	84
	652	Prihodi po posebnim propisima	44.400,00	37.240,00	84
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC.IMOVINE	50.500,00	50.500,00	100
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	50.500,00	50.500,00	100
	723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	50.500,00	50.500,00	100
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI			36.243.100,00	38.153.843,53	105
Višak prihoda poslovanja iz 2008 godine za raspored			1.921.723,76		
Ukupna sredstva za raspored tekuće godine			38.164.823,76		

B. RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI			PLAN 09	Izvršenje plana 09	Posto
3		Rashodi poslovanja	34.297.223,76	33.469.141,67	98
	31	Rashodi za zaposlene	2.100.800,00	2.057.609,21	98
	311	Plaće	1.700.000,00	1.668.852,16	98
	312	Ostali rashodi za zaposlene	100.200,00	94.079,98	94
	313	Doprinosi na plaće	300.600,00	294.677,07	98
	32	Materijalni rashodi	30.586.000,00	29.858.884,30	98
	321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00	86.277,13	84
	322	Rashodi za materijal i energiju	211.000,00	183.519,96	87
	323	Rashodi za usluge	656.000,00	618.886,00	94
		Rashodi za usluge(redovno i izvanredno održavanje ZC i LC)	29.263.000,00	28.666.651,05	98
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.000,00	303.550,16	86
	34	Financijski rashodi	740.423,76	703.135,97	95
	342	Kamate na primljene zajmove	700.000,00	672.780,93	96
	343	Ostali financijski rashodi	40.423,76	30.355,04	75
	36	POMOĆI	820.000,00	820.000,00	100
	363	Pomoći unutar Općine države	820.000,00	820.000,00	100
	38	Ostali rashodi	50.000,00	29.512,19	59
	381	Tekućee donacije	10.000,00	6.000,00	60
	383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	23.512,19	59
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	307.600,00	303.977,41	99
	42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	307.600,00	303.977,41	99
	422	Postrojenja i oprema	97.600,00	94.077,41	96
	423	Prijevozna sredstva	210.000,00	209.900,00	100
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.560.000,00	3.547.154,38	100
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.560.000,00	3.547.154,38	100
	544	Otplata glavnice primljenih zajmova	3.560.000,00	3.547.154,38	100
SVEUKUPNO RASHODI			38.164.823,76	37.320.273,46	98

Klasa: 340-09/09-01/19
 Ur.broj: 2140-12-09-01-1
 Pregrada, ožujak 2010.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
 JURICA KRLEŽA, dipl.inž.

Klasa:340-09/10-01/08
Urbroj:2140-12-01-10-1
Pregrada, velja a 2010.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

**PREDMET: Izvješ e o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ
za 2009. godinu**

Izvješ e o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2009. godinu sastoji se iz Op eg i Posebnog dijela Financijskog plana.

U Op em dijelu izvršenja Financijskog plana radi primjene prora unskih na ela jedne godine i nastanka doga aja nužno je uklju ivanje prenesenih viškova/manjkova u teku e godišnje poslovanje, jer su oni rezultat prihoda i rashoda nastalih u prethodnim razdobljima, te se ne mogu više iskazivati po tim kategorijama.

Stoga je radi uravnoteženja i izvršenja bilance prihoda i rashoda i izdataka u Op em dijelu Financijskog plana, iskazan višak prihoda poslovanja za 2008. godinu koji je raspore en na radove u Posebnom dijelu Financijskog plana, te rezultat poslovanja odnosno manjak prihoda poslovanja iz financijskih izvještaja za 2009. godinu, te obra unata potraživanja od Hrvatskih cesta za teku u 2009. godinu.

I Prihodi

Ukupni prihodi poslovanja u razdoblju od 01.01. do 31.12. 2009. godine ostvareni su u iznosu od 38.153.843,53 kn ili 5% više od planiranih sredstava.

Ra un 614 – Prihodi od poreza odnosno Trošarina ostvaruju se iz ukupnih prihoda Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i gra enje županijskih i lokalnih cesta za 2009. godinu“ (NN 40/09). Ovaj prihodi za 2009. godinu ostvaren je u iznosu od 3.881.705,54 kn odnosno 65% planiranih sredstava, a iznosu od 3.096.511,76 kn ostvaren je iz Hrvatskih cesta prema Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i gra enje županijskih i lokalnih cesta za **2008. godinu**“ (NN 80/08) kao dug iz 2008. godine.

Sredstava u iznosu od 2.118.294,46 kn je potraživanje (dug) iz Hrvatskih cesta za 2009. godinu.

Ra un - 633 Teku e pomo i iz županijskog prora una za sufinanciranje projektne dokumentacije ostvarene su 73% planiranih.

Ra un - 641 Prihodi od kamata odnosno na depozite po vi enju ostvareni su 73% od plana.

Ra un – 642 Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se pla a pri registraciji cestovnih motornih vozila i ostale naknade za ceste, a koje su ujedno i izravni prihod Županijske uprave za ceste ostvarene su u iznosu od 30.698.085,31 kn odnosno 3% više od plana. Razlog pove anja ovog prihoda je što su Stanice za tehni ki pregled vozila ispoštivale svoje ugovorne obveze vezano za doznaku sredstava od godišnje naknade za ceste što se pla a pri registraciji vozila.

Ra un – 652 Prihodi po posebnim propisima, ine manji dio prihoda poslovanja a odnose se na takse prilikom izdavanja posebnih uvjeta gra enja, otkup tehni ke dokumentacije i sl. Realizacija ovih prihoda ovisi o strankama u postupku.

Ra un – 723 Prihodi ostvareni od prodaje nematerijalne imovine realizirani su od prodaje automobila javnom licitacijom.

II Rashodi

Sukladno izvršenju prihoda, ostvareni su rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste u iznosu 37.320.273,46 kn odnosno 98 % plana.

Ra un – 31 Rashodi za zaposlene koje ine pla e, doprinosi i naknade zaposlenima izvršeni su u okviru planiranih sredstava.

Ra un – 32 Materijalne rashode, vezane uz poslovanje Uprave za ceste ine,

- naknade troškova zaposlenima, (dnevnice, seminari, savjetovanja)
- rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, elektri na energija, poštanske i telefonske usluge),
- rashodi za usluge (usluge banaka i platnog prometa, vodopravna naknada, intelektualne usluge, održavanje ra unalnih programa, zatim rashodi za osiguranje, održavanje zgrada, opreme i prijevoznih sredstava, materijal i dijelovi za teku e održavanje gra evinskih objekata, elektronski mediji, odvoz sme a i sl.), ostvareni su u okviru plana što zna i da na spomenutim pozicijama nema nedopuštenih prekora enja.

U istoj skupini ra una nalazi se ra un **323 – Usluge teku eg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta**, kroz koje se vodi i osnovna djelatnost Županijske uprave za ceste, a ine je:

- usluge teku eg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata (ceste, mostovi) odnosno redovno održavanje,
- izvanredno održavanje cesta, (presvla enje, sanacija kolnika)
- izvanredno održavanje ostalih kapitalnih objekata (sanacija klizišta, mostova, propusta)
- priprema projektne dokumentacije i stru ni nadzor.

Ove pozicije rashoda za obavljanje osnovne djelatnosti Uprave ostvarene su 98% planiranih sredstava, a izvršene su prema Planu redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2009. god.

Ra un – 363 Pomo i unutar op e države, prema programu izvršeni su i prijenosi sredstava Op inama i Gradovima za sufinanciranje radova na županijskim i lokalnim cestama.

Ovi rashodi obavljanja radova redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta detaljnije su obrazloženi u izvješ u o radu ŽUC-a za 2009, godinu.

Ra un 42 - Rashode za nabavu nefinancijske imovine ine sredstva za nabavu dva službena vozila, opreme za zaštitu (alarm zgrade), mjerni i kontrolni ure aj (mobilni pokaziva brzine) i uredske opreme, a ostvarena su u visini 303.977,41 kn odnosno prema planu.

Ra un 54 - Otplate glavnica kredita sa pripadaju im kamata po kreditima odnose se na kredite odobrene od PBZ, u 2003. i 2004. godini, ostvarene su u okviru planiranih sredstva.

Otplata ovih kredita ugovorena je na deset godina. Otplate glavnice s pripadaju im kamatama po kreditima ine 10% ukupnih godišnjih prihoda odnosno rashoda Uprave.

Svi ostali rashodi koji nisu spomenuti u izvješ u ostvareni su u okviru plana.

Županijska uprava za ceste KZZ je u financijskim izvještajima za proračunsku godinu iskazala manjak prihoda iz poslovanja u visini od 341.218,00 kn radi neostvarenih planiranih prihoda u teku ojoj godini. U istim financijskim izvještajima za planirane prihode su obračunata potraživanja prema Hrvatskim cestama za 2009.g. u iznosu 2.118.294,46 kn.

Doznakom ovih sredstava iz Hrvatskih cesta pokriveni su i utvrđeni manjak prihoda iz poslovanja u iznosu od 341.218,00 kn, a razlika prihoda iz poslovanja iz 2009. god. u iznosu 1.777.076,00 kn iskazati će se kao višak prihoda poslovanja iz prethodne godine u općem dijelu Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2010 god., te u posebnom dijelu istog Financijskog plana na pozicijama rashoda.

Višak prihoda poslovanja iz 2010. godine neće se uvrstiti u prihode Financijskog plana za tekuću godinu, ali će se za isti iznos u tekućoj godini planirati više radova.

Sva eventualno dodatna obrazloženja vezana za pojedinu vrstu izdataka dati će se na samoj sjednici.

Sastavila:

Voditelj odjela za
računovodstvene poslove

RAVNATELJ
Jasmin Krizmani, dipl.inž.