



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Klasa: 400-02/10-01/04

Urbroj: 2140/01-06-10-2

Krapina, 03. prosinca 2010.

**ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

PREDMET: Suglasnost na Prijedlog I. izmjene i dopune
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu

PRAVNI TEMELJ: članak 36. st. 3. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08) i
članak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije» broj 13/02., 5/06., 11/06.-pro i š eni tekst i 14/09.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo i financije županu, a župan Županijskoj
skupštini

IZVJESTITELJ: Igor Cigula, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

OBRAZLOŽENJE:

Članom 36. st. 1. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08.) propisano je
da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti
prijedlog financijskog plana temeljem članka 27. Zakona o proračunu.

Stavkom 2. istoga članka propisano je da se prijedlog financijskog plana dostavlja
upravnom tijelu Županije nadležnom za financije, a stavkom 3. da predstavnik koji tijelo daje
suglasnost na prijedlog financijskog plana, zajedno s donošenjem proračuna.

Dana 02. prosinca 2010. godine Županijska uprava za ceste KZZŽ dostavila je Prijedlog
I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2010. godinu s obrazloženjem, te zatražila
suglasnost na isti.

Obzirom da će se na 9. sjednici Županijske skupštine razmatrati Prijedlog I. Izmjena i
dopuna Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu, priloženo dostavljamo
županu Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu, radi utvrđivanja Prijedloga odluke o davanju
suglasnosti, te Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga odluke i davanja suglasnosti.

PRO ELSNIK
Igor Cigula, dipl.oec.

Prilog:

1. Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog
plana za 2010. godinu s obrazloženjem,
2. Prijedlog odluke.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/10-01/04
URBROJ: 2140/01-09-10-3
Krapina, 07. prosinca 2010.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave
za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pro i š e ni tekst i 14/09.), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 07. prosinca 2010. d o n o s i

Z A K L J U A K

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2010. godinu.
2. Akti iz to . 1. ovog Zaključka sastavni su dijelovi istog, te se podnose Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po to . 1., a vezano za to ku 2. ovog Zaključka zadužuje se Jasmin Krizmani – ravnatelj Županijske uprave za ceste.

Ž U P A N

mr. sc. Siniša Hajdaš Don i

Dostaviti:

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



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

KLASA: 400-01/10-01/04
URBROJ: 2140/01-01-10-4
Krapina, --. prosinca 2010.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/02., 5/06., 11/06.-pročišteni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 9. sjednici održanoj dana __. prosinca 2010. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu KLASA: 340-09/10-01/09 URBROJ: 2140-12-10-01-1 utvrđen na 14. sjednici Upravnoga vijeća dana 27. studeni 2010. godine

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije».

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

Dostaviti:

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

Klasa:340-09/10-09/09
Urbroj:2140-12-01-10-3
Pregrada, 27. studeni 2010.

Primljeno:	02.12.2010.		
Klasifikacijska oznaka	400-02/10-01/04		Org. jed.
Uredžbeni broj	2140-12-01-10-1		Pril. Vrij.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

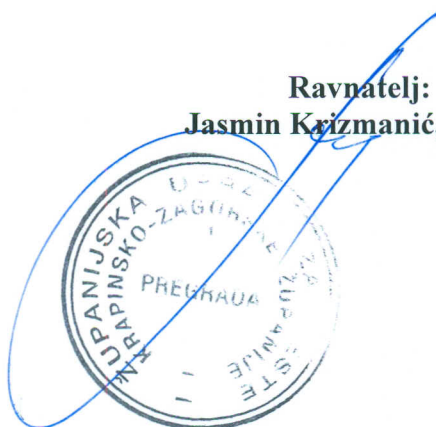
PREDMET: Suglasnost na prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu.
- traži se -

U privitku dostavljamo prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu.

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu (NN87/08), molimo vašu suglasnost na isti.

S poštovanjem,

Ravnatelj:
Jasmin Krizmanić, dipl.inž.



KLASA: 340-09/10-01/09
URBROJ:2140-12-01-10-2
Pregrada, 27. studeni 2010.

PREDMET: *Obrazloženje uz prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2010. godinu*

I izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2010. godinu sastoje se iz Op em i Posebnog dijela Financijskog plana. U Op em dijelu Financijskog plana prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani su na razini ekonomskih klasifikacija odnosno razreda (zbirno).

Raspoloživa sredstva iz 2009 godine u iznosu od 1.135.076,53 kn, radi uravnoteženja bilance prihoda i rashoda i izdataka iskazana su u Op em dijelu I. izmjena i dopuna Financijskog plana, a raspore ena na radove u rashodovnom dijelu izmjena Plana.

I Prihodi

Ukupno planirani prihodi prema prijedlogu izmjena Plana manji su za 5% ili za 2.034.000,00 kn u odnosu na Plan. Smanjenje prihoda odnosi se na 2.000.000,00 kn koji su bili planirani za sanaciju ceste Žutnica-Kamenolom Gorjak s naslova interventnih sredstava po posebnoj odluci Ministra. Po spomenutoj Odluci Ministra interventna sredstva odobrena su u iznosu 2.000.000,00 kn za izgradnju mosta u Konjš ini i sanaciju ceste Vu ak – Bedekov ina.

Prihodi u skupini 63 –Teku e pomo i iz Županijskog prora una bila su planirana u visini 100.000,00 kn za sufinanciranje projektne dokumentacije.

Skupinu 64 - Prihodi od imovine, ine Naknade za ceste, koje ostaju na razini plana, a Prihodi od financijske imovine pove ani su 400% ili za 45.000,00 kn, zbog oro enja teku ih sredstava u Cesh Pol.

Skupina 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ine manji dio financijskog plana i njihovo ostvarenje ovisi o strankama u postupku.

Sukladno utvr enom prijedlogu prihoda, planirani su i rashodi i izdaci Uprave za ceste.

II Rashodi (razred 3)

Ukupni rashodi poslovanja u prijedlogu Izmjena i dopuna financijskog plana smanjeni se u odnosu na plan za 5% ili 1.829.923,47 kuna, sukladno planiranim prihodima.

Rashode za osnovnu djelatnost Uprave za ceste u visini 29.560.000,00 kn ili 74 % prijedloga izmjena Financijskog plana ini grupa 3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja i 3631 Pomo i županijskim i gradskim prora unima, odnosno sufinanciranje radova i projekata na ŽC i LC .

Svi rashodi detaljnije su prikazani u posebnom dijelu prijedloga izmjena Financijskog plana kroz projekte i aktivnosti.

Grupa 323 - Usluge teku e i investicijskog održavanja su:

- 1. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta** - 18.870.000,00 kn
- Sol za zimsku službu - 550.000,00 kn
Radovi redovnog održavanja ugovorom o redovnom održavanju smanjeni su za 13% posto ili za 3.880.000,00 kn, a ista sredstva usmjerena su na radove izvanrednog održavanja – presvla enja kolnika i nogostupa županijskih i lokalnih cesta.
- 2. Izvanredno održavanje cesta - presvla enje kolnika i nogostupa** - 5.370.000,00 kn
Ovi radovi pove ani su za 82% ili za 2.420.000,00 kn u odnosu na plan.
- 3. Izvanredno održavanje cesta- sanacija ceste Bedekovina-Vukak** - 1.000.000,00 kn
Ovi radovi su novi na in saniranja cesta s upotrebom troosne geomreže za pove anje nosivosti temeljnog tla i u cijelosti e se financirati po posebnoj odluci Ministra.
- 4. Izvanredno održavanje ostalih kapitalnih objekata** - 1.730.000,00 kn
(sanacija propusta i mostova, sanacija klizišta)
Ova pozicija izmjena i dopuna plana pove ana zbog potrebe hitnih radova na saniraju klizišta koja su nastala kao posljedica elementarne nepogode.
- 5. Ostale usluge održavanja cesta** - 220.000,00 kn
(oprema cesta pri pružnim prijelazima -led diode, strojna sanacija pukotina, izmještanje plinovoda, vodovoda, el. stupova, odnosno komunalne infrastrukture)
- 6. Priprema projektne dokumentacije za izvanredno održavanje** - 840.000,00 kn
(geotehni ki elaborati za sanaciju klizišta, projekti za proširenja cesta i mostova, revizije projekata i sl.)
- 7. Izvanredno održavanje – stru ni nadzor** - 60.000,00 kn

Grupa 36311 - Pomo i Op inama i Gradovima za sufinanciranje radova na ŽC i LC

- Op ina Marija Bistrica - 300.000,00 kn
- Op ina Zlatar Bistrica - 320.000,00 kn
- Op ina Mihovljan - 100.000,00 kn
- Op ina Hum na Sutli - 200.000,00 kn

2. Rashodi poslovanja uprave

Izmjenama i dopunama plana rashodi uprave za teku e poslovanje pove ani su za 23% ili 931.076,53 kn, a ine je:

2.1. Rashodi za zaposlene (podskupina 31)

Rashodi za zaposlene s pripadaju im doprinosima i materijalnim obvezama radnicima pove ani su za 9% ili 131.200,00 kn, zbog zaposlenja jednog djelatnika.

2.2. Materijalni rashodi (podskupina 32)

Materijalni rashodi uprave pove ani su ukupno za 52% ili 768.000,00 kn. Znatno pove anje odnosno 52% ili 483.000,00 kn ukupnog pove anja ovih rashoda odnosi se na novu usluga koja se pla a Stanicama za tehni ki pregled vozila na temelju Ugovora po ispostavljenim ra unima.

Materijalne rashode i podskupine:

- 321** - Naknada troškova zaposlenima odnosi se na službena putovanja, prijevoz na posao s posla, stru na usavršavanja, stru ni ispiti.
- 322** - Rashodi za materijal i energiju su pozicije uredskog materijala, elektri ne energije, goriva, sitnog inventara i auto-guma.
- 323** - Rashodi za usluge i ne:
- Rashodi za usluge, telefona, pošte prijevoza
 - Usluge promidžbe i informiranja, koje i ne objave oglasa u NN sukladno ZOJN, usluge informiranja- Radio, prospekti, sufinanciranje Turisti ke zajednice KZZ,
 - Komunalne usluge su usluge opskrbe vodom, odvoza sme a i vodopravna naknada koja se pla a za ure enje voda prema površini javnih cesta.
 - Zakupnine i najamnine
 - Zdravstvene usluge - lije ni ki pregled zaposlenika
 - Intelektualne i osobne usluge odnose se na usluge odvjetnika koji zastupaju Upravu pred sudovima.
 - Ra unalne usluge odnose se na održavanje ra unalnih programa i nabavu ra unalnog programa - pilot projekta cestovne baze podataka.
 - Ostale usluge - odnose se na usluge pri registraciji službenih vozila i usluga naplate cestarine. Usluga naplate cestarine nova je usluga koja se pla a Stanicama za tehni ki pregled vozila na temelju Ugovora po ispostavljenim ra unima.
- Na svim ranije navedenim pozicijama rashodi su korigirani odnosno pove ani ili smanjeni sukladno zakonskim odredbama potrebnim za redovno poslovanje Uprave

329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su:

- Naknade lanovima upravnog vije a,.
- Premije osiguranja - odnose se na obvezna i kasko osiguranja za službena vozila, osiguranje odgovornosti iz djelatnosti, osiguranje za štete nastale od naleta divlja i.
- Reprzentacija
- lanarine se odnose na lanarinu u Udruzi ŽUC-eva, Stru na udruga VIA-VITA, i sl. i ostaju na razini plana.

2. 3. Financijski rashodi (podskupina 34)

- 343** - Ostali financijski rashodi - bankarske i usluge platnog prometa, takse za uknjižbu cestovnog zemljišta ostaju na razini Plana.

2. 4. Financijski rashodi (podskupina 38)

- 381** - Ostali rashodi - teku e donacije, troškovi sudskih postupaka pove ani su radi naknada šteta po pravomo nim sudskim odlukama.

2. 5 . Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

- 422** -Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - odnose se na nabavu ra unala i ra unalne opreme, te nabavu UPS ure aja odnosno ure aja za besprekidno napajanje i zaštitu ra unalne, telekomunikacijske i procesno osjetljive opreme.

U ovoj skupini (4225) bila je planirana nabava pokretnog mjera a brzine, me utim pozicija je korigirana i sredstva su uvrštena na poziciju (323219) Ostale usluge izvanrednog održavanja – oprema cesta pri pružnim prijelazima (led diode), sanacija pukotina izmještanje instalacija sl.

- 423** -Prijevozna sredstva, sredstva planirana za nabavu službenog automobila i ostaju sukladna planu.

Svi ranije navedeni rashodi za redovno poslovanje uprave (u posebnom dijelu izmjena Plana „Aktivnost 2“) i ne 10% ukupnih rashoda Uprave.

3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

421 -Gra evinski objekti - odnose se na izgradnju mosta u Konjšini, ova pozicija povećana je za 36% ili 450.000,00 kn. Dio sredstava u visini od 1.000.000,00 kn su namjenska po posebnoj odluci Ministra, a ostatak do 1.700.000,00 kn planira se iz vlastitih izvora.

Na istoj skupini planirano je građenje odvojka pristupne ceste aerodromu I faza, te otkup zemljišta za izgradnju pristupne ceste Aerodromu. Ovo su novi rashodi u odnosu na plan i planiraju se u visini 480.000,00 kn.

4. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (razred 5)

U skupini 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova ostaju u okviru plana, (otplata glavnice u EUR-ima na dan dospelja kredita), zajedno s pripadajućim kamatom 342- Kamate na primljene zajmove u iznosu 10% Plana.

Ukupni rashodi u skupini **323** - Usluge tekućeg i investicijskog održavanja i **363** - Pomoći županijskim i gradskim proračunima (sufinanciranje radova na ŽC i LC) u visini 29.560.000,00 kn i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u skupini **421**- Gra evinski objekti u iznosu 2.180.000,00 kn namijenjeni su za osnovnu djelatnost Uprave za ceste i u iznosu 80% ili 31.740.000,00 kn ukupnih prihoda odnosno rashoda Uprave za ceste.

Nespomenute pozicije unutar bilance rashoda i izdataka zadržane su u okviru prvobitnog plana.

RAVNATELJ
Jasmin Krizmani , 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:2140-12-10-09-1 od 06.04.2010. godine Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na svojoj 14. sjednici donosi

PRIJEDLOG
I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu" sadrže kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	PLAN 2010	Izmjena plana 2010	postotak
6 PRIHODI POSLOVANJA	41.492.000,00	39.458.000,00	95
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0
UKUPNI PRIHODI	41.492.000,00	39.458.000,00	95
3 RASHODI POSLOVANJA	36.490.000,00	34.660.076,53	95
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.442.000,00	2.373.000,00	165
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	3.560.000,00	2.424.923,47	68

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0
5 IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.560.000,00	3.560.000,00	100
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.560.000,00	-3.560.000,00	100

C. MANJAK/VIŠAK SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	1.135.076,53
---	---------------------

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00
--	-------------

Članak 2.

RASPORED PRIHODA, RASHODA I IZDATAKA ISKAZANIH PO SKUPINAMA RAČUNSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE za 2010. GODINU

PRIHODI I PRIMICI			PLAN 2010	izmjene plana 2010	Posto
6		PRIHODI POSLOVANJA	41.492.000,00	39.458.000,00	95
	61	Prihodi od poreza	10.000.000,00	8.000.000,00	80
	614	Porezi na robu i usluge	10.000.000,00	8.000.000,00	80
	63	Pomoći od subjek.unutar op e države	100.000,00	0,00	0
	633	Pomoći iz prora una	100.000,00	0,00	0
	64	Prihodi od imovine	31.348.000,00	31.393.000,00	100
	641	Prihodi od financijske imovine	15.000,00	60.000,00	400
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.333.000,00	31.333.000,00	100
	65	Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	44.000,00	65.000,00	148
	652	Prihodi po posebnim propisima	44.000,00	65.000,00	148
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI			41.492.000,00	39.458.000,00	95
Višak sredstava iz prethodne godine za raspored			0,00	1.135.076,53	0
Ukupna sredstva za raspored			41.492.000,00	40.593.076,53	98

B. RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI			PLAN 2010	izmjene plana 2010	posto
3		Rashodi poslovanja	36.490.000,00	34.660.076,53	95
	31	Rashodi za zaposlene	2.093.800,00	2.225.000,00	106
	311	Plaće	1.700.000,00	1.850.000,00	109
	312	Ostali rashodi za zaposlene	93.200,00	56.000,00	60
	313	Doprinosi na plaće	300.600,00	319.000,00	106
	32	Materijalni rashodi	33.208.000,00	30.876.000,00	93
	321	Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	151.500,00	152
	322	Rashodi za materijal i energiju	196.000,00	251.000,00	128
	323	Rashodi za usluge- poslované Uprave	789.000,00	1.435.500,00	182
	323	Rashodi za usluge radovi redovnog i izvanr.održavanja	31.740.000,00	28.640.000,00	90
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	383.000,00	398.000,00	104
	34	Financijski rashodi	838.200,00	464.076,53	55
	342	Kamate na primljene zajmove	700.000,00	420.000,00	60
	343	Ostali financijski rashodi	138.200,00	44.076,53	32
	36	POMOĆI	300.000,00	920.000,00	307
	363	Pomoći unutar Op e države	300.000,00	920.000,00	307
	38	Ostali rashodi	50.000,00	175.000,00	350
	381	Tekuće donacije	10.000,00	25.000,00	250
	383	Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	150.000,00	375
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.442.000,00	2.373.000,00	165
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene financ. Imovine	0,00	10.000,00	0
	412	Licence	0,00	10.000,00	0
	42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	1.442.000,00	2.363.000,00	164
	421	Gravevinski objekti	1.250.000,00	2.180.000,00	174
	422	Postrojenja i oprema	72.000,00	63.000,00	88
	423	Prijevozna sredstva	120.000,00	120.000,00	100
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.560.000,00	3.560.000,00	100
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.560.000,00	3.560.000,00	100
	544	Otplata glavnice primljenih zajmova	3.560.000,00	3.560.000,00	100
SVEUKUPNO RASHODI			41.492.000,00	40.593.076,53	98