



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Klasa: 400-01/11-01/15
Urbroj: 2140/01-04/1-11-2
Krapina, 02. ožujak 2010.

ŽUPAN
mr.sc. Siniša Hajdaš Don i

PREDMET: Davanje suglasnosti na godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2010. g.

PRAVNI TEMELJ: lanak 111. Zakona o prora unu ("Narodne novine" broj 87/08) i lanak 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 13/01., 5/06., 11/06. - pro iš eni tekst i 14/09.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Župan

IZVJESTITELJ: Igor Cigula, pro elnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije

OBRAZLOŽENJE:

lanakom 111. Zakona o prora unu ("Narodne novine" broj 87/08) propisano je da je izvanprora unski korisnik dužan godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti nadležnom upravnom tijelu Županije. Tako er je propisano da Župan godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanprora unskog korisnika podnosi na suglasnost predstavni kom tijelu.

Obzirom na navedeno, sukladno lanku 111. Zakona o prora unu, priloženo dostavljamo Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2010. g. s obrazloženjem, a radi dobivanja suglasnosti na istog. Budu i da se Izvještaj s obrazloženjem nalazi u prilogu, nema potrebe za dodatnim objašnjenjima. Možemo samo konstatirati da su sve pozicije Financijskog plana izvršene unutar planiranih okvira.

Stoga se predlaže Županu da Izvještaj proslijedi Županijskoj skupštini na prihva anje.

PRO ELNIK
Igor Cigula



Klasa:340-09/11-01/07
Urbroj:2140-12-04/1-11-1
Pregrada, 28.02.2011.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

**PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste
KZZ za 2010. godinu**

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2010. godinu.

I Prihodi

Ukupni prihodi poslovanja u razdoblju od 01.01. do 31.12.2010. godine ostvareni su u iznosu od 39.223.806,00 kn ili 99% planiranih sredstava, a ostvareni su iz niže navedenih izvora financiranja:

Račun 614 – Prihodi od poreza odnosno Trošarina ostvareni su iz ukupnih prihoda Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2010. godinu“ (NN 55/10) u iznosu od 6 mil. kn sukladno planu, te sredstva od 2.118.294,46 kn ostvarena od potraživanja iz Hrvatskih cesta za 2009.godinu prema „Pravilniku“ za 2009. god.

Prihod u visini 2. mil. kn, planiran sukladno „Odluci Ministra mora, prometa i infrastrukture o rasporedu sredstava za interventne zahvate za 2010. godinu“ (NN 95/10), ostvaren je 10% u tekućoj godini, stoga što se sredstva za interventne zahvate doznaju prema dostavljenim i ovjerenim situacijama izvoditelja. Kako interventni zahvati-radovi nisu u cijelosti izvršeni to će se razlika prihoda i rashoda namjenski uvrstiti u Financijski plan za 2011. godinu.

Račun - 641 Prihodi od kamata na depozite po viđenju ostvareni su u iznosu 68.888,07 kn ili 115% plana.

Račun – 642 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 ostvarene su u iznosu od 30.777.050,11 kn odnosno 98% plana.

Račun – 652 Prihodi po posebnim propisima, čine manji dio prihoda poslovanja, a odnose se na takse prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, otkup tehničke dokumentacije kod provedbe javnih nadmetanja i sl. Realizacija ovih prihoda ovisi o strankama u postupku.

II Rashodi

Sukladno izvršenju prihoda, ostvareni su rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste u iznosu 36.526.713,10 kn odnosno 90 % plana.

Račun – 31 Rashodi za zaposlene koje čine plaće, doprinosi i naknade zaposlenima izvršeni su u iznosu 2.211.267,00 kn ili 99 % planiranih sredstava.

Račun – 32 Materijalni rashodi odnose se na

a) Rashode za redovno poslovanje Uprave koji se sastoje od:

- naknade troškova zaposlenima, (dnevnice, seminari, savjetovanja)
- rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge),
- rashodi za usluge (usluge banaka i platnog prometa, vodopravna naknada, intelektualne usluge, održavanje računalnih programa, zatim rashodi za osiguranje, održavanje zgrada, opreme i prijevoznih sredstava, materijal i dijelovi za tekuće održavanje građevinskih objekata, elektronski mediji, odvoz smeća i sl.), ostvareni su 86% planiranih.

b) Usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta, kroz koji se vodi osnovna djelatnost Županijske uprave za ceste, a račun čine:

- usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (ceste, mostovi) odnosno redovno održavanje,
- izvanredno održavanje cesta, (presvlačenje, sanacija kolnika)
- izvanredno održavanje ostalih kapitalnih objekata (sanacija klizišta, mostova, propusta)
- priprema projektne dokumentacije i stručni nadzor.

Ove pozicije rashoda za obavljanje osnovne djelatnosti Uprave ostvarene su 95% od plana a detaljnije su obrazložene kroz izvještaj o radu Županijske uprave za ceste za 2010. godinu.

Račun – 363 Pomoći unutar opće države, odnosno prijenosi sredstava Općinama i Gradovima za sufinanciranje radova na županijskim i lokalnim cestama

Račun 41 i 42 - Rashodi za nabavu nematerijalne i nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 445.187,00 kn, ili 19% planiranih sredstava a odnose na nabavu službenog automobila i računala i računalne opreme, te otkup zemljišta i izgradnju pristupne ceste Aerodromu.

Račun 54 - Otplate glavnica kredita sa pripadajućim kamata po kreditima odnose se na kredite odobrene od PBZ, u 2003. i 2004. godini, ostvarene su u iznosu 3.925.156,00 kn.

Stanje imovine i obveza

Na dan 31.12. 2010. godine stanje na žiro računu iznosilo je 5.517.951,60 kn, u blagajni 730,09 kuna i obračunata su potraživanja iz HC u iznosu 263.380,31 kn.

Obaveze na dan 31.12.2010. god iznose 17.625.260,13 kn, od čega su nedospjele obaveze po kreditima u iznosu od 14.463.486,77 kn s krajnim rokom otplate 2013. i 2014. godine i tekuće nedospjele obaveze iz poslovanja u iznosu od 3.161.773,36 kn.

U financijskim izvještajima za proračunsku 2010. godinu iskazan je višak prihoda poslovanja u visini od 2.697.092,90 kn, kojim će se pokriti manjak iz prethodne poslovne godine, a dio sredstva rezerviran je za ugovorene a neizvršene radove iz 2010. godine, kako je to prikazano u članku 1. pod C. Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2010. godinu i sredstva koja će se kao višak prihoda poslovanja rasporediti u radove u Izmjene i dopune Financijskog plana za 2011. god.

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

Sastavila:

Voditelj odjela

Nevenka Dobrina, oec.

RAVNATELJ
Jasmin Krizmanić, 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.KZŽ 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 16. sjednici donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KZŽ ZA 2010. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu" sadrži kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		PLAN 2010	Izvršenje I-XII 2010	posto
6	PRIHODI POSLOVANJA	39.458.000,00	39.223.806,00	99
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0
	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	39.458.000,00	39.223.806,00	99
3	RASHODI POSLOVANJA	34.660.077,00	32.563.711,26	94
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.373.000,00	445.187,60	19
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	2.424.923,00	6.214.907,14	256

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0
5	IZDACI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.560.000,00	3.517.814,24	99
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-3.560.000,00	-3.517.814,24	99

C. FINACIJSKI PLAN UKUPNO

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI		39.458.000,00	39.223.806,00	99
UKUPNI RASHODI I IZDACI		40.593.077,00	36.526.713,10	90
VIŠAK PRETHODNE/TEKUĆE GODINE		1.135.077,00	2.697.092,90	238

VIŠAK SREDSTAVA TEKUĆE GODINE		2.697.092,90
za pokriće manjka sredstava iz 2009. godine		341.218,00
rezervirano za ugovorene a neizvršene radove		1.432.579,45
1.	presvlačenje kolnika i nogostupa	642.900,61
2.	klizište Tisanić Jarek	196.360,51
3.	pristupna cesta Aerodromu	248.918,33
4.	projektna dokumentacija	344.400,00
raspoloživa sredstva za nove radove u 2011. godini		923.295,45

Članak 2.

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

A. PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI I PRIMICI			PLAN 2010	Izvršenje I-XII 2010	Posto
6		PRIHODI POSLOVANJA	39.458.000,00	39.223.806,00	99
	61	Prihodi od poreza	8.000.000,00	8.310.428,00	104
	614	Porezi na robu i usluge	8.000.000,00	8.310.428,00	104
	64	Prihodi od imovine	31.393.000,00	30.845.938,00	98
	641	Prihodi od financijske imovine	60.000,00	68.888,00	115
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.333.000,00	30.777.050,00	98
	65	Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	65.000,00	67.440,00	104
	652	Prihodi po posebnim propisima	65.000,00	67.440,00	104
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI			39.458.000,00	39.223.806,00	99
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE			1.135.077,00	0,00	
			40.593.077,00	0,00	

B. RASHODI I IZDACI

RASHODI I IZDACI			PLAN 2010	Izvršenje I-XII 2010	posto
3		Rashodi poslovanja	34.659.577,00	32.563.711,26	94
	31	Rashodi za zaposlene	2.225.000,00	2.211.266,54	99
	311	Plaće	1.850.000,00	1.849.978,58	100
	312	Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	43.091,70	77
	313	Doprinosi na plaće	319.000,00	318.196,26	100
	32	Materijalni rashodi	30.875.500,00	29.040.715,66	94
	321	Naknade troškova zaposlenima	151.500,00	120.878,16	80
	322	Rashodi za materijal i energiju	251.000,00	220.948,45	88
	323	Rashodi za usluge za redovno poslovanje Uprave	1.435.000,00	1.238.264,93	86
	323	Rashodi za usluge radovi redovnog i izvanred. održavanja	28.640.000,00	27.122.566,53	95
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398.000,00	338.057,59	85
	34	Financijski rashodi	464.077,00	444.065,52	96
	342	Kamate na primljene zajmove	420.000,00	407.342,14	97
	343	Ostali financijski rashodi	44.077,00	36.723,38	83
	36	POMOĆI	920.000,00	703.372,67	76
	363	Pomoći unutar Opće države	920.000,00	703.372,67	76
	38	Ostali rashodi	175.000,00	164.290,87	94
	381	Tekuće donacije	25.000,00	19.000,00	76
	383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	145.290,87	97
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.373.000,00	445.187,60	19
	41	Rashodi za nabavu nematerijalne imovine	10.000,00	7.939,20	0
	412	Licence	10.000,00	7.939,20	0
	42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	2.363.000,00	437.248,40	19
	421	Građevinski objekti	2.180.000,00	266.322,45	12
	422	Postrojenja i oprema	63.000,00	59.026,15	94
	423	Prijevozna sredstva	120.000,00	111.899,80	93
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.560.000,00	3.517.814,24	99
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.560.000,00	3.517.814,24	99
	544	Otplata glavnice primljenih zajmova	3.560.000,00	3.517.814,24	99
SVEUKUPNO RASHODI			40.592.577,00	36.526.713,10	90

Sastavila: Voditelj odjela:
Nevenka Dobrina, oec.

Klasa: 340-09/11-01/07
Ur. broj: 2140-12-04/1-11-1
Pregrada, 28.02.2011.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
JURICA KRLEŽA, dipl. inž.



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

KLASA: 340-01/11-01/15
URBROJ: 2140/01-01-11-4
Krapina, __. ožujka 2011.

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 10. sjednici održanoj dana __. ožujka 2011. godine donijela je

O D L U K U

o

**davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu**

I. Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2010. godinu, KLASA: 340-09/11-01/07 URBROJ: 2140-12-04/1-11-1 od 28. veljače 2011. godine.

II. Izvješće iz točke 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.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 400-01/11-01/15
URBROJ: 2140/01-02-11-3
Krapina, 03. ožujka 2011.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske
županije za 2010. 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 i šeni tekst i 14/09.), župan
Krapinsko-zagorske županije dana 03. ožujka 2011. godine d o n o s i

Z A K L J U A K

1. Podnosi se na suglasnost Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2010. 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 ku 2. ovog Zaključka zadužuje se Jasmin Krizmani , dipl. ing., ravnatelj Županijske uprave za ceste.

ŽUPAN

mr. sc. Siniša Hajdaš Don i

Dostaviti:

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