



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Klasa: 400-02/12-01/04

Urbroj: 2140/01-04-12-2

Krapina, 16. studeni 2012.

**o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog financijskog plana
Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu
s projekcijom za 2014. i 2015. 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.- pročišćeni tekst i 14/09.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo i financije o.d. župana - zamjenici župana
o.d. župana-zamjenica župana Županijskoj skupštini

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 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 uputa iz 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 predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, zajedno s donošenjem proračuna.

Dana 09. studeni 2012. godine Županijska uprava za ceste KZZŽ dostavila je Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Obzirom da će se na 19. sjednici Županijske skupštine razmatrati Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu, priloženo dostavljamo o.d. župana - zamjenici župana Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu, radi utvrđivanja Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na isti, te Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika dipl.oec.

Prilog:

Prijedlog financijskog plana s obrazloženjem,
Prijedlog odluke.



**REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

Upravni odjel za gospodarstvo i financije

Klasa: 400-02/12-01/04

Urbroj: 2140/01-04-12-2

Krapina, 16. studeni 2012.

**o.d. ŽUPANA-ZAMJENICA ŽUPANA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog financijskog plana
Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu
s projekcijom za 2014. i 2015. 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.- pročišćeni tekst i 14/09.)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za gospodarstvo i financije o.d. župana - zamjenici župana
o.d. župana-zamjenica župana Županijskoj skupštini

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

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 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 uputa iz 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 predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana, zajedno s donošenjem proračuna.

Dana 09. studeni 2012. godine Županijska uprava za ceste KZZŽ dostavila je Prijedlog financijskog plana za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Obzirom da će se na 19. sjednici Županijske skupštine razmatrati Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu, priloženo dostavljamo o.d. župana - zamjenici župana Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu, radi utvrđivanja Prijedloga odluke o davanju suglasnosti na isti, te Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika dipl.oec.

Prilog:

Prijedlog financijskog plana s obrazloženjem,
Prijedlog odluke.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-02/12-01/04
URBROJ: 2140/01-02-12-3
Krapina, 04. prosinca 2012.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na
Prijedlog financijskog plana Županijske uprave
za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2013.
godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu**

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.), **obnašateljica dužnosti župana- zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije dana 04. prosinca 2012. godine 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 financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. 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 Željko Vincelj-
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.

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 Krapinsko-zagorske županije na svojoj **27.** sjednici donosi

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU SA PROJEKCIJOM
ZA 2014. i 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu sa projekcijom za 2014. i 2015. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Plan 2013	Projekcija 2014	Projekcija 2015
6	PRIHODI POSLOVANJA	38.233.000,00	38.500.000,00	38.600.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
UKUPNI PRIHODI		38.233.000,00	38.500.000,00	38.600.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	34.558.000,00	34.820.000,00	36.600.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	30.000,00	30.000,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		3.650.000,00	3.650.000,00	1.970.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.650.000,00	3.650.000,00	1.970.000,00
NETTO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-3.650.000,00	-3.650.000,00	-1.970.000,00

C. MANJAK/VIŠAK SREDSTVA IZ PRETH.GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	-	-	-
--	---	---	---

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

Članak 2.

RASPORED PRIHODA I PRIMITAKA , RASHODA I IZDATAKA ISKAZANIH PO RAČUNIMA
RAČUNSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE za 2013.
GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2014. I 2015. GODINU

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv prihoda	Plan 2013	Projekcija 2014	Projekcija 2015
6			PRIHODI POSLOVANJA	38.323.000,00	38.500.000,00	38.600.000,00
61			Prihodi od poreza	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		614	Porezi na robu i usluge	8.000.000,00		
63			Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
		633	Pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00
64			Prihodi od imovine	30.303.000,00	30.200.000,00	30.300.000,00
		641	Prihodi od financijske imovine	90.000,00	0,00	0,00
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	30.213.000,00		
65			Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	20.000,00		
			SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	38.323.000,00	38.500.000,00	38.600.000,00

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan 2013	Projekcija 2014	Projekcija 2015
3			RASHODI POSLOVANJA	34.558.000,00	34.820.000,00	36.600.000,00
31			Rashodi za zaposlene	2.430.800,00	2.420.000,00	2.490.000,00
		311	Plaće (brutto)	1.965.000,00		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	133.000,00		
		313	Doprinosi na plaće	332.800,00		
32			Materijalni rashodi	31.519.200,00	31.970.000,00	33.477.000,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00		
		322	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00		
		323	Rashodi za usluge-za redovno poslovanje Uprave	1.552.200,00		
		323	Rashodi za usluge-osnovna djelatnost Uprave	29.150.000,00		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.000,00		
34			Financijski rashodi	348.000,00	230.000,00	433.000,00
		342	Kamate na primljene zajmove	260.000,00		
		343	Ostali financijski rashodi (pričuva)	88.000,00		
36			POMOĆI	100.000,00	0,00	0,00
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		
38			Ostali rashodi	160.000,00	200.000,00	200.000,00
		381	Tekuće donacije	60.000,00		
		383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	25.000,00	30.000,00	30.000,00
42			Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	25.000,00	30.000,00	30.000,00
		422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
5			IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.650.000,00	3.650.000,00	1.970.000,00
54			Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.650.000,00	3.650.000,00	1.970.000,00
			Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih			
		544	banaka i ost. financiskih institucija izvan jav.sektora	3.650.000,00	3.650.000,00	1.970.000,00
			SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	38.233.000,00	38.500.000,00	38.600.000,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani u Općem dijelu Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2013. godinu iskazuju se prema programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu Prijedloga Financijskog plana za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu kako slijedi

Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Plan 2013	Projekcija 2014	Projekcija 2015
Program 100 - RASHODI UPRAVE			5.073.000,00	5.203.000,00	5.373.000,00
Aktivnost A1000 - Rashodi uprave			5.048.000,00	5.173.000,00	5.343.000,00
31		Rashodi za zaposlene	2.430.800,00	2.420.000,00	2.490.000,00
	311	Plaće (brutto)	1.965.000,00		
	312	Ostali rashodi za zaposlene	133.000,00		
	313	Doprinosi na plaće	332.800,00		
32		Materijalni rashodi	2.369.200,00	2.400.000,00	2.500.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00		
	323	Rashodi za usluge	1.552.200,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	356.000,00		
34		Financijski rashodi	88.000,00	153.000,00	153.000,00
	343	Ostali financijski rashodi-tekuća pričuva	88.000,00		
38		Ostali rashodi	160.000,00	200.000,00	200.000,00
	381	Tekuće donacije	60.000,00		
	383	Kazne, penali i naknade štete	100.000,00		
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine, 65 - Prihodi od administ.pristojbi i po posebnim propisima					
Aktivnost A1001 -Opremanje prostorija			25.000,00	30.000,00	30.000,00
42		Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	25.000,00	30.000,00	30.000,00
	422	Postrojenja i oprema	25.000,00		
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine					
Program 101 - OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE			29.250.000,00	29.527.000,00	31.157.000,00
Aktivnost A1002 - Redovno održavanje			14.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00
32			14.000.000,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	14.000.000,00		
Izvor financiranja: 61-Prihodi od poreza, 64 - Prihodi od imovine					
Aktivnost A1003 - Izvanredno održavanje			13.830.000,00	14.207.000,00	14.827.000,00
32		Materijalni rashodi	13.830.000,00	14.207.000,00	14.827.000,00
	323	Rashodi za usluge	13.830.000,00		
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	1.320.000,00	1.330.000,00
32		Materijalni rashodi	1.320.000,00	1.320.000,00	1.330.000,00
	323	Rashodi za usluge	1.320.000,00		
Izvor financiranja: 61-Prihodi od poreza, 64-Prihodi od imovine					
Aktivnost A1005 - Županija - Priprema katastarskih podloga			100.000,00	0,00	0,00
36		Pomoći	100.000,00	0,00	0,00
	363	Pomoći unutar općeg proračuna-KZŽ	100.000,00		
Izvor financiranja: 64- Prihodi od imovine					

Program 102 - OTPLATA KREDITA		3.910.000,00	3.770.000,00	2.070.000,00
Aktivnost A1005 - Krediti od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih insti		3.910.000,00	3.770.000,00	2.070.000,00
34	Financijski rashodi	260.000,00	120.000,00	100.000,00
342	Kamate na primljene zajmove	260.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	3.650.000,00	3.650.000,00	1.970.000,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ost. finansijskih institucija izvan jav.sektora	3.650.000,00		
Izvor financiranja: 64 - Prihodi od imovine				
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		38.233.000,00	38.500.000,00	38.600.000,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

O korištenju sredstava pričuve odlučuje ravnatelj.

Klasa:400-02/12-01/04

Ur.broj: 2140-12-04/1-12-1

Pregrada, 30.10.2012.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Rajko Vidiček

KLASA: 400-02/12-01/04
URBROJ: 2140/01-01-12-4
Krapina, 17. prosinca 2012.

Na temelju članka 36. st. 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/02., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 19. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2012. godine, donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije
za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu KLASA: 400-02/12-01/04, URBROJ: 2140-12-04/1-12-1 utvrđen na 27. sjednici Upravnoga vijeća dana 30. listopada 2012. godine

II.

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

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Ćuk, dr. med.

Dostaviti:

1. Županijska uprava za ceste KZZ,
n/p ravnatelja,
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.