

KLASA: 021-04/14-01/34
URBROJ: 2140/01-01-14-3
Krapina, 22. rujna 2014.

ZAPISNIK

sa 5. sjednice Odbora za promet i veze održane 22. rujna 2014. godine s početkom u 13,00 sati.

Sjednica je održana u prostorijama Krapinsko – zagorske županije u Krapini, Magistratska ulica 1, dvorana za sastanke.

Sjednici su prisustvovali sljedeći članovi Odbora:

- 1) Jasmin Krizmanić, predsjednik,
- 2) Mladen Popović, zamjenik predsjednika,
- 3) Branko Varjačić, član,
- 4) Milan Kralj, član,
- 5) Željko Lisak, član,
- 6) Željko Horvat, član,
- 7) Josip Kovačić, član.

Od ostalih sjednici su prisustvovali: Anđelko Ferek-Jambrek, zamjenik župana, Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije, Ivan Gregurović, član Županijskog savjeta mladih, Ljiljana Malogorski, pročelnica Upravnog odjela za poslove Županijske skupštine, Ivanka Znika, v.d. pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu, Luka Čuljak, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove i Grozdana Pavić, zapisničarka.

Jasmin Krizmanić, predsjednik Odbora za promet i veze pozdravio je prisutne, konstatirao da sjednici prisustvuju svi članovi (7/7) Odbora te da Odbor može donositi pravovaljane odluke.

Potom je predložio sljedeći

DNEVNI RED

1) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu,

2) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu,

3) Pitanja i prijedlozi.

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen te je razmatran kako slijedi:

TOČKA 1.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu

Jasmin Krizmanić, predsjednik Odbora za promet i veze uvodno je iznio da je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu primljen u prilogu poziva. Zamolio je Željka Vincelja, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za uvodno obrazloženje.

Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije iznio je obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. istaknuvši sljedeće:

- izvršenje Financijskog plana Županijske uprave za ceste u prvih šest mjeseci iznosi 41% odnosno 17.138.195,18 kuna,
- dvije vrste prihoda: vlastiti prihodi – to su prihodi od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i djelatnosti koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i prihodi iz državnog proračuna – jedan dio od Hrvatskih cesta i sredstva dobivena temeljem odluke ministra pomorstva, prometa i veza za interventne namjene,
- Financijskim planom planirano je 30 mil. kuna vlastitih sredstava i 5 mil. kuna iz državnog proračuna,
- 17,3 mil. kuna su vlastiti prihodi i realizirani su u većem iznosu od plana, 55% od planiranoga i 8% više od prihoda ostvarenih u istom razdoblju prošle godine, a rezultat su povećanih prihoda od naknade za uporabu javnih cesta,
- planirani prihodi iz državnog proračuna nisu ostvareni u planiranom iznosu, realizacija se očekuje u drugom dijelu godine,
- rashodi: realizacija ovisi o izvršenim radovima od strane izvođača radova, a koja je veća u drugom dijelu godine budući se u prvom dijelu godine provode postupci za raspisivanje natječaja za izvršavanje radova,
- 40% ukupnog investicijskog potencijala troši se na klizišta, u planu za ovu godinu je saniranje 19 klizišta,
- 3 na području Krapinskih Toplica, 2 na području općina Gornja Stubica, Kumrovec, Đurmanec i Desinić te po jedno klizište na području gradova Pregrada i Donja Stubica i Općina Radoboj, Jesenje, Lopor, Bedekovčina i Veliko Trgovišće,
- procijenjena vrijednost ovih radova je 6 mil. kuna, do sada je završena sanacija 12 klizišta i to na području Općina Gornje Stubice, Desinića i Krapinskih Toplica 2 klizišta te po jedno u Gradu Pregradi i općinama Lopor, Radoboj, Veliko Trgovišće, Donja Stubica i Đurmanec, 3 klizišta su u postupku sanacije i to na području općina Hrašćina, Jesenje i Bedekovčina,
- za jedno klizište na području Općine Kumrovec očekuje se početak radova, a ovaj tjedan potpisuju Ugovor za sanaciju klizišta u Donjem Škrnjiku u Kumrovcu,

- preostaje provođenje natječajnog postupka za sanaciju dva klizišta Prigorje u Đurmancu i Hršak brijeg u Krapinskim Toplicama,
- u planu je nekoliko rekonstrukcija cesta - presvlačenja cesta i poboljšanje tehničkih karakteristika cesta,
- završena je izrada potpornog zida u Zlatar Bistrici i pred završetkom su radovi na rekonstrukciji ceste na području Banšćice u Gornjoj Stubici,
- potpisana su 3 ugovora temeljem kojih su započeli radovi i to na području Lepoglaveca radi se na proširenju ceste na ulazu u poduzetničku zonu, radovi će biti gotovi do kraja mjeseca, potom radi se na rekonstrukciji dijela ceste u Mariji Bistrici u donjem dijelu svetišta ukupno 512 metara, vrijednost radova 900.000,00 kuna, radovi počinju sada, na kraju hodočasničke sezone (270 metara) i nastavljaju se na proljeće prije početka hodočasničke sezone,
- počinje rekonstrukcije tkz. Rimske ceste u Radoboju, vrijednost radova cca 1 mil. kuna,
- ostaje ugovaranje radova za rekonstrukciju dijela dvije makadamske ceste jedna na području Općine Gornja Stubica i druga na području Grada Pregrade u vrijednosti od 300.000,00 kuna,
- radovi na presvlačenju asfaltom ugovoreni su za 19 dionica, u dužini cca 10 km, vrijednost radova 4 mil. kuna, većina radova izvršena je tokom ljeta,
- radovi na oborinskoj odvodnji ugovoreni su sa Vodoprivredom Klanjec u dužini 1640 metara, vrijednost radova preko 1 mil. kuna, trenutno se obavljaju radovi u Općini Sveti Križ Začretje i Gradu Oroslavju, a nastaviti će se do kraja jeseni u Općinama Lohor, Mače i Mihovljan,
- dovršena je projektna dokumentacija za 28 projekata u vrijednosti od cca 1 mil. kuna, radovi su dogovoreni i očekuje se potpuna realizacija do kraja godine.

Jasmin Krizmanić zahvalio je Željku Vincelju na iznijetom obrazloženju te je otvorio raspravu.

Josip Kovačić, član Odbora postavio je pitanje vezano za uređenje ceste u Mariji Bistrici, zašto se radovi izvode u dva dijela te koji su rokovi dovršenja, na što je **Željko Vincelj** odgovorio je da su dva razloga za navedeno, naime Marija Bistrica je specifična zbog svetišta te u jednoj godini nije moguće izvesti sve radove, a ni financijska sredstva od 2 mil. kuna nisu se mogla izdvojiti u jednoj godini, stoga se radovi izvode u dva dijela. Prvi dio radova vršiti će se do početka zime te će se nastaviti na proljeće.

Mladen Popović zahvalio je ravnatelju Županijske uprave za ceste na iznijetom obrazloženju. Prihodi Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije su ostvareni temeljem zadanih stavki i nema mogućnosti da se isti povećaju. Što se tiče rashoda – na stavci ostali nespomenuti izdaci postavlja pitanje vezano za donaciju Javnoj vatrogasnoj postrojbi u iznosu od 123.000,00 kuna te pitanje vezano za nabavu mjerača brzine.

Jasmin Krizmanić iznosi da su mjerači prometa sastavni dio oprema cesta, instrument su pomoću kojega dolazimo do točnog podatka o broju vozila na cestama, a nabavu istih financirala je Županijska uprava za ceste. Nadalje osvrnuo se na prihodovnu stranu Financijskog plana Županijske uprave za ceste gdje se bilježi povećanje prihoda od naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila unatoč činjenici da zbog cijene tehničkog pregleda i cijene osiguranja registraciju vozila mnogi obavljaju u Daruvaru ili Varaždinu.

Branko Varjačić, član Odbora postavio je pitanje da li ima povratnih informacija vezano za novi Prijedlog zakona o cestama. Naime mnogo privatnih prijevoznika registriralo je svoje firme u Republici Sloveniji iz razloga što tamo mogu jeftinije obaviti registraciju motornih vozila. Ne smije se dozvoliti zbog previsoke cijene odljev prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila.

Željko Vincelj odgovara da nema podatke vezano za izmjenu Zakona o cestama. Nadalje je iznio da je u prvom polugodištu ove godine zabilježeno 851 registrirano motorno vozilo odnosno 3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Napomenuo je da troškovi koji su van redovnog i izvanrednog održavanja cesta rezultat su provedenih javnih natječaja. Vezano za donaciju Javnoj vatrogasnoj postrojbi iznosi da je ista isplaćena iz stavke tekuće donacije i sredstva će biti utrošena za radove na području Krapinsko – zagorske županije.

Andelko Ferek – Jambrek, zamjenik župana iznosi da je najveći dio sredstava namijenjen za Javnu vatrogasnu postrojbu utrošen za čišćenje cesta na području Krapinsko – zagorske županije od polomljenih grana nakon ledene kiše koja je bila početkom godine.

Željko Lisak, član Odbora iznio je da kao član Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije može potvrditi da se financijska sredstva Županijske uprave za ceste troše namjenski kako su predviđena Financijskim planom. Za radove na sanaciji šteta nastalih uslijed vremenskih nepogoda (klizišta, oštećenja cesta), u okviru mogućnosti odvajaju sredstva, što je i prethodno rečeno od strane ravnatelja Županijske uprave za ceste.

Milan Kralj, član Odbora iznio je da je Izvješće izrađeno kvalitetno i korektno. Osvrnuo se na problem kvalitete izvođenja radova koja je ispod razine. Postavlja pitanje što se može učiniti kako bi se poboljšala kvaliteta izvođenja radova?

Željko Vincelj iznosi da su opravdane kritike u dijelu koji se odnosi na radove redovnog održavanja cesta. Zbog konkurencije izvođači radova spuštaju cijene tako da se za predviđeni iznos financijskih sredstava uspije izvesti više radova od planiranih. Za kontrolu kvalitete izvedenih radova vrši se, osim unutarnjeg i vanjski nadzor. Što se tiče sanacije klizišta i rekonstrukcija cesta za gradnju i kvalitetu izvođenja radova nema zamjerki. U dijelu radova redovnog održavanja ima se dojam da radovi nisu izvedeni kvalitetno, međutim problem je što je cesta izrađena prije te način i kvaliteta radova nisu bili zadovoljavajući tako da prilikom izvođenja radova popravka ne može se dobiti odgovarajuća kvaliteta. Ponavlja unutarnji nadzor i vanjski nadzor kod izvođenja radova na cestama ne dozvoljava upotrebu loših materijala ni loše izvođenje radova.

Jasmin Krizmanić iznosi da Županijska uprava za ceste godišnje izdvaja 22 do 23 mil. kuna za redovno održavanje cesta. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije ima najviše postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj. Za obavljanje radova na sanaciji klizišta ili za radove na održavanju cesta provodi se postupak javne nabave. Naglašava da osnovni problem u Županiji što se tiče gradnje cesta je struktura terena i obzirom na raspoloživa sredstva i 600 km županijskih cesta teško je imati dinamiku realizacije radova. Primjera radi tokom 2009. godine na području Županije bilo je jedno do dva klizišta, a obzirom na elementarne nepogode tokom ove godine imamo otvoreno novo 261 klizište. Ove godine sanirano je 19 klizišta što je puno obzirom da radovi na sanaciji klizišta iziskuju velika financijska sredstva. Radove na sanaciji provodile su naše firme, a kvaliteta izvedenih radova je izuzetno dobra.

Željko Horvat, član Odbora osvrnuo se na izradu projektne dokumentacije, financijska sredstva za izradu iste nisu visoka, a na osnovi projektne dokumentacije provode se radovi sanacije ili rekonstrukcije cesta. Za kvalitetu izvođenja radova bitno je provođenje vanjskog i unutarnjeg nadzora.

Milan Kralj napomenuo je da u kontekstu cjelokupne realizacije plana Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije može inzistirati na pojačanoj kvaliteti svih izvedenih radova.

Jasmin Krizmanić obzirom na financijska sredstva kojima raspolažu i obim provedenih radova pohvaljuje rad Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda više nije bilo rasprave Odbor za promet i veze je jednoglasno (7 glasova «ZA») donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu.

TOČKA 2.

Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu

Jasmin Krizmanić, predsjednik Odbora uvodno je iznio da je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu primljen u prilogu poziva. Zamolio je Željka Vincelja, ravnatelja Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za uvod.

Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije iznio je obrazloženje predmetnog Prijedloga odluke istaknuvši slijedeće:

- dva su razloga zbog kojih su predložene II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije:
 - 1) veća je naplata cestarine za 1 mil. kuna te je stoga povećan Financijski plan za navedeni iznos,
 - 2) drugi razlog predloženih izmjena i dopuna Plana je smanjenje državnih prihoda za 1 mil. kuna - za redovno održavanje planirano je dobivanje iz državnog proračuna 2,5 mil. kuna, a za interventne zahvate Odlukom ministra također je planirano dobivanje 2,5 mil. kuna, međutim realizacija će biti najvjerojatnije 1,5 mil. kuna,
- financijska sredstva su gotovo na istoj razini, veća su samo za 11.000,00 kuna,
- obim radova neće biti zato manji nego veći, naime većina radova ugovorena je temeljem provedenih postupaka javne nabave, a kako su cijene za izvođenje radova manje od planiranih, moći će se obaviti sanacija još jednog klizišta te će se financirati izrada projektne dokumentacije za još 6 projekata,
- Hrvatske ceste za vrijeme radova na svojim cestama koriste županijske ceste kao obilazne pravce te za tu uslugu postoji dogovor za nadoknadu,
- na ime navedenog dogovorena je naknada sa Hrvatskim cestama za uređenje Zagorske magistrale, radovi su završeni,

- Hrvatske ceste će također na ime naknade za korištenje županijskih cesta izvršiti rekonstrukciju ceste Veliko Trgovišće – Gubaševu u dužini od 2.200 metara, za navedenu namjenu osigurali su 3 mil. kuna, a kada će se znati točan iznos financijskih sredstava za rekonstrukciju ceste Županijska uprava će Planom za slijedeću godinu osigurati ostatak sredstava,
- Županijska uprava za ceste je za navedenu dionicu također financirala projekt rekonstrukcije ceste te je izvršena sanacija jednog klizišta kod Klanječkog jezera.

Jasmin Krizmanić zahvalio je Željku Vincelju na iznijetom obrazloženju.

Kako po navedenoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave Odbor za promet i veze je jednoglasno (7 glasova «ZA») donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Podržava se Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu.

TOČKA 3.

Pitanja i prijedlozi

Jasmin Krizmanić zamolio je zamjenika župana Anđelka Fereka Jambreka i v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove Luku Čuljka da dogovore održavanje sastanka u Krapinsko – zagorskoj županiji članova Odbora za promet i veze skupština Zagrebačke županije, Grada Zagreba i Krapinsko – zagorske županije na temu integrirani prijevoz putnika.

Željko Popović podržava inicijativu s time da predlaže da predsjednik Odbora za promet i veze Jasmin Krizmanić nakon koordinacije sa županom Željkom Kolarom dogovori održavanje navedenog sastanka.

Josip Kovačić napomenuo je da održavanje navedenog sastanka treba osigurati što hitnije iz razloga da iskoristimo sredstva dobivena za navedenu namjenu od strane Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Luka Čuljak, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove napomenuo je da zapisnik sa sastanka održanog na temu integriranog prijevoza putnika u Gradu Zagrebu nije još dostavljen, a jedan od zaključaka je bio da se slijedeći sastanak na navedenu temu održi u Krapinsko – zagorskoj županiji.

Anđelko Ferek – Jambreč iznosi da se može pripremiti Izvješće što se odradilo do sada, što je u planu do kraja godine te koji je plan za slijedeću godinu. Iznio je informaciju da je osnovano Društvo integrirani promet zagrebačko poduzeće d.o.o. čijeg su osnivači Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko – zagorska županija, imenovan je direktor društva, a svaki osnivač dao je jednog djelatnika. Prošle godine Ministarstvo pomorstva, prometa i veze osiguralo je sredstva u iznosu od 2 mil. kuna, dok je ove godine osigurano 1,5 mil. kuna.

Povodom prethodno navedene rasprave Odbor za promet i veze je jednoglasno (7 glasova „ZA“) donio slijedeći

ZAKLJUČAK

Predlaže se da predsjednik Odbora za promet i veze Jasmin Krizmanić nakon koordinacije sa županom Željkom Kolarom dogovori održavanje sastanka u Krapinsko –

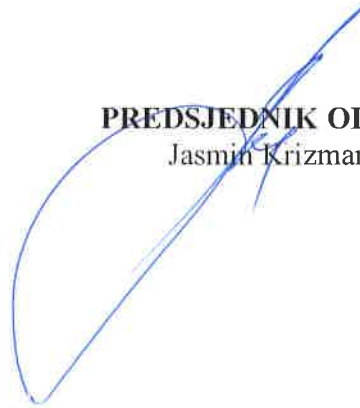
*zagorskoj županiji članova Odbora za promet i veze skupština Zagrebačke županije,
Grada Zagreba i Krapinsko – zagorske županije na temu: Integrirani prijevoz putnika.*

Dovršeno u 14,20 sati.

Zapisničarka
Grozdana Pavić



PREDSJEDNIK ODBORA
Jasmin Krizmanić





REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

Odbor za promet i veze

KLASA: 021-04/14-01/34

URBROJ: 2140/01-01-14-1

Krapina, 15. rujna 2014.

Na temelju članka 34. stavak 2. Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko – zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije”, broj 4/02, 5/06, 14/09, 21/09, 11/13, 26/13 – pročišćeni tekst i 10/14) **sazivam 5. sjednicu Odbora za promet i veze** koja će se održati

u ponedjeljak, 22. rujna 2014. godine s početkom u 13,00 sati.

Sjednica će se održati **u zgradi Krapinsko – zagorske županije, Krapina, Magistratska ulica 1, dvorana za sastanke.**

Za sjednicu predlažem **s l i j e d e ć i**

D N E V N I R E D

- 1) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu,
- 2) Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu,
- 3) Pitanja i prijedlozi.

Za točnost otpravka
PROČELNICA
Ljiljana Malogorski

PREDSJEDNIK ODBORA
Jasmin Krizmanić, v.r.

Dostaviti:

1. Jasmin Krizmanić, predsjednik, Gornja Stubica, Brezje 22 B,
2. Mladen Popović, zamjenik predsjednika, Krapina, Gornja Pačetina 18,
3. Branko Varjačić, član, Krapina, Bregovita 13,
4. Milan Kralj, član, Veliko Trgovišće, Antuna Mihanovića 6,
5. Željko Lisak, član, Gornja Stubica, Samci 1a,
6. Željko Horvat, član, Đurmanec, Đurmanec 121,
7. Josip Kovačić, član, Marija Bistrica, Stubička 4,
8. Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije,
n/p ravnatelja Željka Vincelja,
Pregrada, Janka Leskovara 40/1,
9. Županijski savjet mladih,
n/p predsjednika Vedrana Bukvića,
Krapina, Ivana Rendića 15,
10. Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,
n/p pročelnice Ljiljane Malogorski,
11. Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu,
n/p v.d. pročelnika Ivanke Znika,
12. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu
infrastrukturu i EU fondove,
n/p v.d. pročelnika Luke Čuljka,
13. Karlo Frljužec,
14. evidencija,
15. arhiva.

O tome obavijest:

1. predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki,
Marija Bistrica, Nova cesta 13,
2. potpredsjednik Županijske skupštine Tomislav Končevski,
Zabok, Gredice 2,
3. potpredsjednik Županijske skupštine Žarko Tušek, Krapina
Antuna Mihanovića 2,
4. župan Željko Kolar, ovdje,
5. zamjenica župana Jasna Petek, ovdje,
6. zamjenik župana Anđelko Ferek – Jambrek, ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Ž U P A N

KLASA: 400-01/14-01/63
URBROJ: 2140/01-02-14-3
Krapina, 03. rujna 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. 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., 05/06., 14/09., 11/13. i 26/13 – pročišćeni tekst), **župan Krapinsko-zagorske županije** dana 03. rujna 2014. godine d o n o s i

Z A K L J U Č A K

- 1) Podnosi se na suglasnost Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2014. godinu, te se utvrđuje Prijedlog odluke o davanju suglasnosti.
- 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, ravnatelj Županijske uprave za ceste.

Ž U P A N
Željko Kolar

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Klasa: 400-01/14-01/63
Urbroj: 2140/01-04-14-2
Krapina, 29. srpnja 2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: **Davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2014. godinu**

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 13/01,05/06, 14/09, 11/13 i 26/13 - pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu - za Župana
Župan - za Županijsku skupštinu

IZVJESTITELJ: Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 111. Zakona o proračunu propisano je da je izvanproračunski korisnik dužan polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, zajedno s obrazloženjem, sastaviti i dostaviti Ministarstvu financija do 30.07. tekuće godine. Također je propisano da župan polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana izvanproračunskog korisnika podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna.

Priloženo dostavljamo Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2014. godinu s obrazloženjem, s prijedlogom Županu da Polugodišnji izvještaj proslijedi Županijskoj skupštini na prihvaćanje i davanje suglasnosti.

POTREBNA FINACIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije za 2014. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

v. d. PROČELNIKA
Ivanka Znika

Prilog:

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

Klasa:400-02/13-01/02
Urbroj:2140-12-04/1-14-8
Pregrada, 29.07.2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: Obrazloženje uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2014. godinu

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu (NN 87/08 i 136/12) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije podnosi polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2014. godinu.

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 01.01.2014. do 30.06.2014. godine ostvareni su u iznosu od **17.339.969,29** kn ili 47% ukupno planiranih prihoda i primitaka, a iz niže navedenih prihoda poslovanja:

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju i ostvarene su u iznosu od 46.987,28 kn odnosno 47% planiranog.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se po posebnom propisu tj. po Zakonu o cestama, (NN 84/11,225/13, 54/13,148,13) i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog Zakona, a odnose se na:
 - *Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, Naknade za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih djelatnosti* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste, i ostvarene su u iznosu od 17.281.311,61 kn odnosno 55% planiranog.
 - *Naknade u cijeni goriva*, odnosno prihodi iz Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2014 godini“ (NN 45/14) za proteklo razdoblje nisu ostvareni.
- **Prihodi po posebnim propisima** odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. U obračunskom razdoblju ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 11.670,40 kn ili 25% planiranog.
- **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** ostvaren od prodaje službenog vozila putem javne licitacije.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 01.01. do 30.06.2014. godine iznose **17.138.195,18** kn odnosno 41% od ukupno planiranih rashoda i izdataka za 2014. godinu, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** iznose 15.856.115,86 kn odnosno 40% od planiranog za 2014. godinu.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni u iznosu od 265.890,00kn odnosno 89% planiranog.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, ostvareni u iznosu 1.016.189,32% plana, ili 50% planiranih izdataka.

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu Financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a ostvareni su kako je niže navedeno:

➤ **Program 1000 Rashodi Uprave** - iznose 2.613.929,80 kn ili 43% planiranog za 2014.god., a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:

- **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – čija realizacija iznosi 2.348.039,80 kn ili 45 % ukupnog plana, a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 1.023.096,57 kn.
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznosu od 57.910,36 kn.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) u iznosu od 113.745,64 kn.
 - *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 740.492,86 kn.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) u iznosu od 123.016,39 kn.
 - *Ostali financijski rashodi* i pričuva odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva izvršeni su u iznosu od 3.199,45kn.
 - *Tekuće donacije* ostvarene su u iznosu od 123.500,00 kn odnosno više od plana radi izvršene pomoći većim dijelom Javnoj vatrogasnoj zajednici KZZ.
- **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** - ostvaren je u iznosu od 30.090,00 kn ili 53% za nabavu računalnog programa.
- **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA**- ostvaren je u iznosu 235.800,00 kn ili 94% plana za nabavu dva službena vozila.

➤ **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** - ostvaren je u iznosu 13.475.854,04 kn ili 43 % od plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:

- **Aktivnost A1000001-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** u promatranom razdoblju aktivnost je ostvarena u iznosu 564.872,55 kn, ili 43% a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).
- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** - izvršen u iznosu 9.055.521,39 kn ili 57%, a odnosi se na niže navedene radove:

Tekući projekt T100111 Redovito održavanje sastoji se od niže navedenih radova	Plan 2014	Ostvareno I-VI
• Radovi redovitog održavanja	12.960.000,00 kn	8.174.276,30 kn
• Sol za zimsku službu	1.000.000,00 kn	0 kn
• Redovito održavanje ostali radovi <ul style="list-style-type: none">• Košnja trave• Obnova horizontalne signalizacije na ŽC i LC• Dopuna vertikalne prometne signalizacije• Nabava i postava uređaja za brojanje prometa• Postava odbojnih ograda uz ŽC i LC	2.040.000,00 kn	881.245,09 kn
UKUPNO	16.000.000,00 kn	9.055.521,39 kn

Ugovor radova redovitog održavanja sklopljen je temeljem Okvirnog sporazuma za razdoblje 2013/2014. godina, a postupci nabave za „Ostale radovi redovitog održavanja“ provedeni su u prvom polugodištu i izvršavaju se sukladno ugovorenoj dinamici izvođenja radova.

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** izvršen je u iznosu od 3.855.460,10 kn, ili 23% planiranog, prema niže navedenom pregledu:

Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje sastoji se od niže navedenih radova	Plan 2014	Ostvareno I-VI
• Presvlačenje ŽC i LC novim asfaltnim slojem	4.150.000,00 kn	362.050,04 kn
• Uređenje oborinske odvodnje	1.513.985,69 kn	0 kn
• Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC	3.150.000,00 kn	381.388,50 kn
• Radovi na sanaciji klizišta	5.650.000,00 kn	1.735.632,44 kn
• Izrada projektne dokumentacije	1.000.000,00 kn	412.750,00 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	135.000,00 kn	33.775,00 kn
• Završetak radova ugovorenih u 2013. godini	949.050,09 kn	929.864,12 kn
SVEUKUPNO:	16.548.035,78 kn	3.855.460,10 kn

Program Izvanrednog održavanja odnosno radovi izvanrednog održavanja u prvom polugodištu izvršeni su 23% ukupno planiranih.

Radi provedbe postupaka nabave radova i sklapanja ugovora, izvođenje radova je započelo u prvom polugodištu, a ostatak ugovorenih radova izvesti će se prema ugovorenoj dinamici izvođenja u trećem kvartalu ove godine.

Radovi ugovoreni u 2013. godini s rokom završetka u prvoj polovici 2014. godine u cijelosti su završeni.

➤ Program 1002 OTPLATA KREDITA

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita PBZ** – realiziran je u iznosu 1.048.411,34 kn ili 50% plana, a odnosi na otplatu glavnice kredita odobren od PBZ 2004. godine u iznosu od 1.016.189,32 kn i pripadajuću kamatu u iznosu od **32.222,02 kn**.

STANJE IMOVINE I OBVEZA

Na dan 30.06.2014. godine stanje na žiro računu iznosilo je 8.320.659,79 kn, na izdvojenom Žiro računu za izvlaštenje nekretnina iznosilo je 14.390,88 kn, a u blagajni 1.714,94 kn.

Stanje obaveza na dan 30.06.2014. god iznosi 5.256.465,29 kn, od čega su nedospjele obaveze po kreditu PBZ u iznosu od 2.115.722,60 kn s krajnim rokom otplate 2015. godine i nedospjele obaveze prema dobavljačima u iznosu od 3.140.742,69 kn

U financijskim izvještajima za proračunsku 2013. godinu iskazan je višak prihoda u iznosu od 4.984.211,18 kn, a koji je raspoređen u iznosu od 949.050,09 kn na ugovorene a neizvršene radove iz 2013. godine, a ostatak iznosa od 4.035.161,09 kn na radove izvanrednog održavanja ŽC i LC u tekućoj godini.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl. oecc.

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, od 30.05.2006.g) Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko zagorske županije, Klasa:340-09/10-09/10; Urbroj:21470-12-10-09-1 od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (Klasa:003-05/13/01-02; Urbroj 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2103. g.) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 7. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2014. godine, donosi

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana
za razdoblje od: 01.01.2014 do: 30.06.2014**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Finacijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu (dalje u tekstu: Polugodišnji izvještaj) sastoji se kako slijedi

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje I-VI 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje I-VI 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
6	Prihodi poslovanja	17.969.215,39	36.549.000,00	17.339.969,29	96,50	47,44
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	10.100,00	50,50	0,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI		17.989.215,39	36.549.000,00	17.350.069,29	96,45	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.742.283,41	39.216.211,18	15.856.115,86	72,93	40,43
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.951.335,39	297.000,00	265.890,00	9,01	89,53
RAZLIKA - MANJAK		-6.704.403,41	-2.964.211,18	1.228.063,43	-18,32	-41,43

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje I-VI 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje I-VI 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.823.118,74	2.020.000,00	1.016.189,32	55,74	50,31
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		1.823.118,74	-2.020.000,00	-1.016.189,32	-55,74	-50,31

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje I-VI 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje I-VI 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
9	Vlastiti izvori	7.529.831,12	4.984.211,18	4.984.211,18	66,19	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-997.691,03	4.984.211,18	5.196.085,29	-520,81	104,25

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci za polugodište 2014. godine izvršeni su kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje I-VI 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje I-VI 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI (6+7)		17.969.215,39	36.549.000,00	17.350.069,29	96,55	47,44
6	Prihodi poslovanja	17.969.215,39	36.549.000,00	17.339.969,29	96,50	47,44
614	Porezi na robu i usluge	684.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00
6143	Posebni porezi i trošarine	684.940,88	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz inozemstva i unutar općeg proračuna	1.188.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći(MUP 2012. g.)	1.188.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	61.727,32	100.000,00	46.987,28	76,12	46,99
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	61.727,32		46.987,28	76,12	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	16.009.585,69	36.403.000,00	17.281.311,61	107,94	47,47

6424	Naknade za ceste	16.009.585,69		17.281.311,61	107,94	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	24.197,90	46.000,00	11.670,40	48,23	25,37
6526	Ostali nespomenuti prihodi	24.197,90		11.670,40	48,23	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	20.000,00	0,00	10.100,00	50,50	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.000,00		10.100,00	50,50	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje I-VI 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje I-VI 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		26.516.736,54	41.533.211,18	17.138.195,18	64,63	41,26
3 RASHODI POSLOVANJA		21.742.282,41	39.216.211,18	15.856.115,86	72,93	40,43
311	Plaće (Bruto)	994.585,39	2.060.000,00	1.023.096,57	102,87	49,66
3111	Plaće za redovan rad	994.585,39		1.023.096,57	102,87	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.400,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.400,00		0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	151.177,04	336.300,00	163.078,53	107,87	48,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje nezaposlenosti	134.269,06		145.685,87	108,50	0,00
3133		16.907,98		17.392,66	102,87	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	49.183,06	146.000,00	57.910,36	117,74	39,66
3211	Službena putovanja	10.120,06		10.111,36	99,91	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živ	25.168,00		22.724,00	90,29	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.895,00		25.075,00	180,46	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	121.949,38	320.000,00	113.745,64	93,27	35,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	24.935,03		9.525,68	38,20	0,00
3223	Energija	85.415,71		99.366,03	116,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav.	718,64		2.075,93	288,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	10.880,00		2.198,00	20,20	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		580,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	19.538.477,20	34.238.035,78	13.651.474,35	69,87	39,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.216,39		22.415,37	123,05	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.952.284,03		12.977.437,01	68,47	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	51.920,46		57.998,41	111,71	0,00
3234	Komunalne usluge	152.944,94		215.342,32	140,80	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00		0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		18.690,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	63.810,00		66.175,00	103,71	0,00
3238	Računalne usluge	20.712,50		19.431,25	93,81	0,00
3239	Ostale usluge	278.588,88		273.984,99	98,35	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.618,99	300.000,00	123.016,39	106,40	41,01
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	31.624,54		41.960,76	132,68	0,00
3292	Premije osiguranja	70.492,38		66.257,71	93,99	0,00
3293	Reprezentacija	11.275,82		13.702,92	121,52	0,00
3294	Članarine	915,00		975,00	106,56	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.311,25		120,00	9,15	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmове	61.815,46	80.000,00	32.222,02	52,13	40,28
3423	Kamate za primljene kredite i zajmове od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	61.815,46		32.222,02	52,13	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8.378,78	152.375,40	3.199,45	38,19	2,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.275,72		3.199,45	97,67	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.103,06		0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	620.253,75	1.320.000,00	564.872,55	91,07	42,79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	620.253,75		564.872,55	91,07	0,00
381	Tekuće donacije	26.000,00	60.000,00	123.500,00	475,00	205,83
3811	Tekuće donacije u novcu	26.000,00		123.500,00	475,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.443,36	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.443,36		0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.951.335,39	297.000,00	265.890,00	9,01	89,53
421	Građevinski objekti	2.830.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste (Sv. Križ Začretje)	2.830.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.640,39	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	13.640,39		0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	106.900,00	240.000,00	235.800,00	220,58	98,25
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	106.900,00		235.800,00	220,58	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	32.000,00	30.090,00	0,00	94,03
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		30.090,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje I-VI 2013.(1)	Izvorni plan 2014.(2)	Izvršenje I-VI 2014.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.823.118,74	2.020.000,00	1.016.189,32	55,74	50,31
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	1.823.118,74	2.020.000,00	1.016.189,32	55,74	50,31
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.823.118,74		1.016.189,32	55,74	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	Vlastiti izvori	7.529.831,12	4.984.211,18	4.984.211,18	66,19	100,00
922	Višak/manjak prihoda	7.529.831,12	4.984.211,18	4.984.211,18	66,19	100,00
9221	Višak prihoda	7.529.831,12	4.984.211,18	4.984.211,18	66,19	100,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci za polugodište 2014. godine raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.565.175,40	2.613.929,80	42,73
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.268.175,40	2.348.039,80	44,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.268.175,40	2.348.039,80	44,57
311	Plaće (Bruto)	2.060.000,00	1.023.096,57	49,66
3111	Plaće za redovan rad	2.060.000,00	1.023.096,57	49,66
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	53.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	336.300,00	163.078,53	48,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	300.300,00	145.685,87	48,51
3133	nezaposlenosti	36.000,00	17.392,66	48,31
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	57.910,36	39,66
3211	Službena putovanja	41.000,00	10.111,36	24,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.000,00	22.724,00	34,96
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00	25.075,00	62,69
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	113.745,64	35,55
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.000,00	9.525,68	22,15
3223	Energija	215.000,00	99.366,03	46,22
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održav.	7.000,00	2.075,93	29,66
3225	Sitni inventar i auto gume	50.000,00	2.198,00	4,40
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.000,00	580,00	11,60
323	Rashodi za usluge	1.690.000,00	740.492,86	43,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	59.000,00	22.415,37	37,99
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.000,00	66.455,52	41,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	145.000,00	57.998,41	40,00
3234	Komunalne usluge	455.000,00	215.342,32	47,33
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	22.000,00	18.690,00	84,95
3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	66.175,00	33,09
3238	Računalne usluge	90.000,00	19.431,25	21,59
3239	Ostale usluge	558.000,00	273.984,99	49,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	123.016,39	41,01
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00	41.960,76	41,96
3292	Premije osiguranja	123.000,00	66.257,71	53,87
3293	Reprezentacija	60.000,00	13.702,92	22,84
3294	Članarine	10.000,00	975,00	9,75
3295	Pristojbe i naknade	7.000,00	120,00	1,71
343	Ostali financijski rashodi	152.375,40	3.199,45	2,10
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.000,00	3.199,45	39,99
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	144.375,40	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	123.500,00	205,83
3811	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	123.500,00	205,83
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	150.000,00	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2014.(1)	Izvršenje 2014.(2)	Indeks (2/1)
Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		57.000,00	30.090,00	52,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.000,00	30.090,00	52,79
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	25.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	30.090,00	94,03
4262	Ulaganja u računalne programe	32.000,00	30.090,00	94,03
Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		240.000,00	235.800,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	235.800,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	235.800,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	240.000,00	235.800,00	0,00
Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		33.868.035,78	13.475.854,04	39,79
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -či.108 ZOC (NN-84/11)		1.320.000,00	564.872,55	42,79
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.320.000,00	564.872,55	42,79
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00	564.872,55	42,79
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00	564.872,55	42,79
Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		16.000.000,00	9.055.521,39	56,60
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000.000,00	9.055.521,39	56,60
323	Rashodi za usluge	16.000.000,00	9.055.521,39	56,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.000.000,00	9.055.521,39	56,60
Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		16.548.035,78	3.855.460,10	23,30
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.563.824,60	1.189.963,54	10,29
323	Rashodi za usluge	11.563.824,60	1.189.963,54	10,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.563.824,60	1.189.963,54	10,29
Izvor VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE		4.984.211,18	2.665.496,56	53,48
323	Rashodi za usluge	4.984.211,18	2.665.496,56	53,48
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.984.211,18	2.665.496,56	53,48
Program 1002 OTPLATA KREDITA		2.100.000,00	1.048.411,34	49,92
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		2.100.000,00	1.048.411,34	49,92
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000,00	1.048.411,34	49,92
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	32.222,02	40,28
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	80.000,00	32.222,02	40,28
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	2.020.000,00	1.016.189,32	50,31
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.020.000,00	1.016.189,32	50,31

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja čine:

- 1.) Opći dio Financijskog plana
- 2.) Posebni dio Financijskog plana
- 3.) Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, općeg i posebnog dijela Financijskog plana.

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj Financijskog plana objavit će se na web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/13-01/02
Urbroj:2140-12-04/1-14-7
Pregrada,29.07.2014.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ivan Kranjčić



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

KLASA: 400-01/14-01/63
URBORJ:2140/01-02-14-4
Krapina, ____. listopada 2014.

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-zagorskežupanije“ broj 13/01, 05/06,14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije** na 8. sjednici održanoj dana __. listopada 2014. godine donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu

I.

Daje se suglasnost na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu, KLASA: 400-02/13-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-14-7 od 29. srpnja 2014. godine.

II.

Polugodišnji izvještaj iz točke I. ove Odluke nalazi se u prilogu i sastavni je dio Odluke.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

Dostaviti:

- 1) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, n/p ravnatelja Željka Vincelja, 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
Ž U P A N

KLASA: 400-02/14-01/06
URBROJ: 2140/01-02-14-3
Krapina, 16. rujna 2014.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog
II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014.**

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13. – pročišćeni tekst),
župan Krapinsko-zagorske županije dana 16. rujna 2014. 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 II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2014. 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, dipl. oec., ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N
Željko Kolar

Dostaviti:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Klasa: 400-02/14-01/6
Urbroj: 2140/01-04-14-2
Krapina, 15. 09. 2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

**PREDMET: Suglasnost na Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Financijskog plana Županijske uprave za ceste
Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu**

PRAVNI TEMELJ: Članak 36. 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., 14/09, 11/13 i 26/13 – pročišćeni tekst)

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu - Županu,
Župan – Županijskoj skupštini

IZVJESTITELJ: Željko Vincelj, ravnatelj Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

OBRAZLOŽENJE:

Člankom 36. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 87/08 i 136/12) propisano je da je izvanproračunski korisnik jedinice područne (regionalne) samouprave dužan pripremiti prijedlog financijskog plana i dostaviti ga upravnom tijelu Županije nadležnom za financije. Isto se odnosi i na prijedlog izmjene i dopune financijskog plana. Također je propisano da predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana odnosno na prijedlog njegove izmjene i dopune.

Dana 15. rujna 2014. godine Županijska uprava za ceste Krapinsko – zagorske županije dostavila je Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu sa obrazloženjem, te zatražila suglasnost na isti.

Priloženo, dostavlja se Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu sa obrazloženjem.

Predlaže se Županu da utvrdi Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu i prosljedi Županijskoj skupštini radi usvajanja Prijedloga i donošenja Odluke o davanju suglasnosti.

POTREBNA FINANCIJSKA SREDSTVA:

Za prihvaćanje i davanje suglasnosti na Prijedlog II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2014. godinu nisu potrebna financijska sredstva.

v.d. PROČELNIKA
Ivanka Znika dipl.oec.

Prilog:

- Prijedlog II. Izmjena i dopuna
Financijskog plana s obrazloženjem,
- Prijedlog zaključka Župana,
- Prijedlog odluke.

Klasa:400-02/13-01/02
Urbroj:2140-12-04/1-14-10
Pregrada, 10.09.2014.

ŽUPAN
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE

PREDMET: *Obrazloženje uz prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste KZZ za 2014. godinu*

a) U v o d

Zakonom o cestama (NN 84/11) uređuje se pravni status javnih cesta, način korištenja javnih i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, zaštita javnih cesta i financiranje i nadzor javnih cesta.

Javne ceste razvrstane su u županijske i lokalne ceste temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 94/2014).

Županijske uprave za ceste su člankom 2. i 3. Zakonom o proračunu (NN 87/08, 136/12) i Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne samouprave (NN 120/08) izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave te su u svom poslovanju obvezne primjenjivati proračunsko računovodstvo i financijsko izvještavanje u proračunskom računovodstvu.

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-a za 2014. god. sastoji se od:

- općeg dijela kojeg čine račun prihoda i rashoda i račun financiranja i
- posebnog dijela u kojem su iskazani prihodi i primitici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe, koji se sastoje se od aktivnosti i projekata

Prihodi odnosno izvori sredstava kojima se financira predmet poslovanja Uprave ostvaruju se sukladno članku 86. Zakona o cestama.

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

I. A) PRIHODI POSLOVANJA

Prijedlog prihoda i primitaka II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. godinu ostaju na razini I izmjena i dopuna plana i iznose 36.550.000,00 kn.

- **Prihodi od financijske imovine** - čine kamate na depozite po viđenju u iznosu od 100.000,00 kn i ostaju nepromijenjene.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** – ostvaruju se po posebnom propisu tj. po Zakonu o cestama, (NN 84/11,225/13, 54/13,148,13) i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog Zakona, a odnose se na:
 - *Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji cestovnih motornih vozila, Naknade za korištenje cestovnog zemljišta i pratećih djelatnosti* koje su izravni prihod Županijske uprave za ceste i iznose 32.000.000,00 kn odnosno povećane su za 1.000.000,00 kn.
 - *Naknade u cijeni goriva*, odnosno prihodi iz Hrvatskih cesta prema „Pravilniku o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta Županijskim upravama za ceste u 2014 godini“ (NN 45/14) i prema posebnoj Odluci Ministra za interventne zahvate smanjene su za 1.000.000,00 kn i planiraju se u iznosu od 4.000.000,00 kn.
- **Prihodi po posebnim propisima** odnose se na naknade troškova postupka prilikom izdavanja posebnih uvjeta građenja, naknada šteta od osiguravajućih društava i sl. ostaju na razini Plana i iznose 46.000,00 kn.
- **Prihod od prodaje nefinancijske imovine** planira se od prodaje službenog vozila putem javne licitacije.
- **Raspoloživa sredstva iz prethodne godine** u iznosu od 4.984.211,18 kn uvrštena su I Izmjene i dopune Financijskog plana.

I. B) RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci iznose **41.544.311,18 kn** odnosno ostaju na razini Plana, a čine ih:

- **Rashodi Poslovanja** iznose 39.230.311,18 kn odnosno veći su od plana za 0,04%.
- **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** iznose 294.000,00 kn i manji su za 1.01 % od plana.
- **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**, planiraju se u istom obimu kao i plan i iznose 2.020.000,00 kn.

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

U posebnom dijelu II izmjena i dopuna Finacijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su na Programe usko povezane na Aktivnosti i Projekte, a planirani su kako je niže navedeno:

- **Program 1000 Rashodi Uprave** - iznosi 5.470.711,18 kn i manji je za 202.535,78 kn ili 1,74 % od I izmjena i dopuna Plana, a veže se na niže navedene aktivnosti i projekte:
 - **Aktivnost A1000001 RASHODI UPRAVE** – planira se u iznosu 5.176.711,18 kn 1,74 % manje od I izmjena i dopuna Plana a sastoji se od:
 - *Rashoda za zaposlene* u iznosu 2.509.300,00 kn ili 2,43% više, radi planirane pomoći za zdravstvene potrebe odnosno liječenje zaposlenika u inozemstvu .
 - *Naknade troškova zaposlenima* (dnevnice, naknade za prijevoz) u iznose 143.000,00 kn i manje su za 2,05 % u odnosu na I izmjene i dopune Plana.
 - *Rashodi za materijal i energiju* (uredski materijal, gorivo, električna energija, poštanske i telefonske usluge) planiraju se na razina I izmjena i dopuna Plana i iznose 330.000,00 kn.
 - *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) planiraju se u iznosu od 1.629.000,00 kn ili 3,61 % manje od I izmjena i dopuna Plana.
 - *Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* (naknade za rad upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade) planirani u iznosu od 292.000,00 kn manji su za 2,67% od I izmjena i dopuna Plana.
 - *Ostali finacijski rashodi* odnosno bankarske usluge i usluge platnog prometa te tekuća pričuva smanjeni su 71,51 % i planiraju se u iznosu od 43.411,18 kn.
 - *Ostali rashodi* planiraju su u iznosu od 230.000,00 kn odnosno 9,52 % više od I izmjena i dopuna Plana radi potrebe za isplatom pomoći Javnoj vatrogasnoj zajednici KZŽ.
 - **Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA** – planiran je u iznosu od 58.000,00 kn ili 1,75% više od I izmjena i dopuna Plana, a povećanje se odnosi na nabavu mjernih uređaja za službena vozila.
 - **Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA-** smanjen je plan za 1,67 % i iznosi 236.000,00 kn.
- **Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE** – planira se u iznosu 33.983.600,00 kn ili 0,34 % više od I izmjena i dopuna Plana, i to prema aktivnostima i projektima kako slijedi:
 - **Aktivnost A1000001-GRAD KRAPINA –(ČI.108. ZOC, NN84/11)** planirani iznos od 1.320.000,00 kn ostaje nepromijenjen, a odnosi se na doznaku sredstava Gradu Krapini sukladno članku 108. Zakona o cestama (NN 84/11).

- **Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE** – planira se u iznosu od 16.871.600,00 kn ili 5,45% više nego I izmjene i dopune, a odnosi se na niže navedene radove:

Tekući projekt T1001110 Redovito održavanje sastoji se od niže navedenih radova	PLAN 2014	
	I Izmjena plana	II Izmjena plana
• Radovi redovitog održavanja	12.960.000,00 kn	13.337.600,00 kn
• Sol za zimsku službu	1.000.000,00 kn	1.000.000,00 kn
• Redovito održavanje ostali radovi <ul style="list-style-type: none"> • Košnja trave • Obnova horizontalne signalizacije na ŽC i LC • Dopuna vertikalne prometne signalizacije • Sanacija asfaltom oštećenja na kolniku • Postava odbojnih ograda uz ŽC i LC • Sanacija poklopaca revizionih okana i odvodnje 	2.040.000,00 kn	2.534.000,00
UKUPNO	16.000.000,00 kn	16.871.600,00 kn

- **Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE** planiran je u iznosu od 15.792.000,00 kn, ili 4,57% manje od I izmjena i dopuna plana, a prema niže navedenom pregledu:

Tekući projekt T100111 Izvanredno održavanje sastoji se od niže navedenih radova	PLAN 2014	
	I Izmjena plana	II Izmjena plana
• Presvlačenje ŽC i LC novim asfaltnim slojem	4.150.000,00 kn	3.787.000,00 kn
• Uređenje oborinske odvodnje	1.513.985,69 kn	1.068.000,00 kn
• Rekonstrukcija i sanacija ŽC i LC	3.150.000,00 kn	3.190.000,00 kn
• Radovi na sanaciji klizišta	5.650.000,00 kn	5.341.000,00 kn
• Izrada projektne dokumentacije	1.000.000,00 kn	1.359.000,00 kn
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova i usluge koordinatora ZNR	135.000,00 kn	117.000,00 kn
• Završetak radova ugovorenih u 2013. godini	949.050,09 kn	930.000,00 kn
SVEUKUPNO:	16.548.035,78 kn	15.792.000,00 kn

➤ **Program 1002 OTPLATA KREDITA**

- **Aktivnost A100003 Otplata kredita PBZ** – planiran je u iznosu 2.090.000,00 kn i ostaje na razini prvobitnog plana, a odnosi na otplatu glavnice kredita odobren od PBZ 2004. godine u iznosu od 2.020.000,00 kn i pripadajuću kamatu u iznosu od **70.000,00 kn**.

Sastavila Voditelj odjela
Nevenka Dobrina, oecc

Ravnatelj
Željko Vincelj, dipl. oecc.

Na temelju članka 4, 20.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 30.05.2006g) 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 i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste,) Klasa:003-5/13-01/02, Urbroj:2140/12-01/1-13-1 od 23. prosinca 2013. godine, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije na svojoj 8.sjednici donosi

Prijedlog II izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2014. godinu utvrđuje se kako slijedi

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA	(%)
6	Prihodi poslovanja	36.549.000,00	36.550.000,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	10.100,00	0,00
6+7	UKUPNI PRIHODI	36.549.000,00	36.560.100,00	0,03
3	Rashodi poslovanja	39.216.211,18	39.230.311,18	0,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	297.000,00	294.000,00	-1,01
3+4	UKUPNI RASHODI	39.513.211,18	39.524.311,18	0,03
RAZLIKA - MANJAK		-2.964.211,18	-2.964.211,18	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA	(%)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-2.020.000,00	-2.020.000,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA	(%)
9	Vlastiti izvori	4.984.211,18	4.984.211,18	0,00

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su u izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2014. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA	(%)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	36.549.000,00	36.550.000,00	0,00
64	Prihodi od imovine	36.503.000,00	36.504.000,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	100.000,00	100.000,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	36.403.000,00	36.404.000,00	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.000,00	46.000,00	0,00
65	posebnim propisima i naknada	46.000,00	46.000,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	46.000,00	46.000,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	10.100,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.100,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	10.100,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA	(%)
3	Rashodi poslovanja	39.216.211,18	39.230.311,18	0,04
31	Rashodi za zaposlene	2.449.800,00	2.509.300,00	2,43
311	Plaće (Bruto)	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
312	Ostali rash.za zaposlene, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i sl.	53.500,00	113.000,00	111,21
313	Doprinosi na plaće	336.300,00	336.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.004.035,78	35.057.600,00	0,15
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	143.000,00	-2,05
322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	330.000,00	3,13
323	Rashodi za usluge	34.238.035,78	34.292.600,00	0,16
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	292.000,00	-2,67
34	Financijski rashodi	232.375,40	113.411,18	-51,19
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	70.000,00	-12,50
343	Ostali financijski rashodi	152.375,40	43.411,18	-71,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	210.000,00	230.000,00	9,52
381	Tekuće donacije	60.000,00	160.000,00	166,67
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	70.000,00	-53,33

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	297.000,00	294.000,00	-1,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000,00	294.000,00	-1,01
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	27.000,00	8,00
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	236.000,00	-1,67
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	31.000,00	-3,13

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	4.984.211,18	4.984.211,18	0,00
92	Rezultat poslovanja	4.984.211,18	4.984.211,18	0,00
922	Višak/manjak prihoda	4.984.211,18	4.984.211,18	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci raspoređeni su na programe i aktivnosti kako slijedi

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	I IZMJENA PLANA	II IZMJENA PLANA	(%)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		41.533.211,18	41.544.311,18	0,03
Program 1000 RASHODI UPRAVE		5.565.175,40	5.470.711,18	-1,70
Aktivnost A100001 RASHODI UPRAVE		5.268.175,40	5.176.711,18	-1,74
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.268.175,40	5.176.711,18	-1,74
3	Rashodi poslovanja	5.268.175,40	5.176.711,18	-1,74
31	Rashodi za zaposlene	2.449.800,00	2.509.300,00	2,43
311	Plaće (Bruto)	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00
312	Ostali rash.za zaposlene, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	53.500,00	113.000,00	111,21
313	Doprinosi na plaće	336.300,00	336.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.456.000,00	2.394.000,00	-2,52
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	143.000,00	-2,05

322	Rashodi za materijal i energiju	320.000,00	330.000,00	3,13
323	Rashodi za usluge	1.690.000,00	1.629.000,00	-3,61
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	292.000,00	-2,67
34	Financijski rashodi	152.375,40	43.411,18	-71,51
343	Ostali financijski rashodi	152.375,40	43.411,18	-71,51
38	Ostali rashodi	210.000,00	230.000,00	9,52
381	Tekuće donacije	60.000,00	160.000,00	166,67
383	Kazne, penali i naknade štete	150.000,00	70.000,00	-53,33

Kapitalni projekt K100010 OPREMANJE PROSTORIJA		57.000,00	58.000,00	1,75
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.000,00	58.000,00	1,75
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.000,00	58.000,00	1,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	58.000,00	1,75
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	27.000,00	8,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	31.000,00	-3,13

Kapitalni projekt K100011 PRIJEVOZNA SREDSTVA		240.000,00	236.000,00	-1,67
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		240.000,00	236.000,00	-1,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	236.000,00	-1,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	236.000,00	-1,67
423	Prijevozna sredstva	240.000,00	236.000,00	-1,67

Program 1001 OSNOVNA DJELATNOST UPRAVE		33.868.035,78	33.983.600,00	0,34
Aktivnost A100002 GRAD KRAPINA -čl.108 ZOC (NN-84/11)		1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00

Tekući projekt T100110 REDOVITO ODRŽAVANJE		16.000.000,00	16.871.600,00	5,45
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000.000,00	16.871.600,00	5,45
3	Rashodi poslovanja	16.000.000,00	16.871.600,00	5,45
32	Materijalni rashodi	16.000.000,00	16.871.600,00	5,45
323	Rashodi za usluge	16.000.000,00	16.871.600,00	5,45

Tekući projekt T100111 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		16.548.035,78	15.792.000,00	-4,57
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.548.035,78	15.792.000,00	-4,57
3	Rashodi poslovanja	16.548.035,78	15.792.000,00	-4,57
32	Materijalni rashodi	16.548.035,78	15.792.000,00	-4,57
323	Rashodi za usluge	16.548.035,78	15.792.000,00	-4,57

Program 1002 OTPLATA KREDITA		2.100.000,00	2.090.000,00	-0,48
Aktivnost A100003 OTPLATA KREDITA PBZ		2.100.000,00	2.090.000,00	-0,48
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.100.000,00	2.090.000,00	-0,48
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	70.000,00	-12,50
34	Financijski rashodi	80.000,00	70.000,00	-12,50
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	70.000,00	-12,50
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ove II izmjene i dopune Financijskog plana stupaju na snagu danom donošenja Suglasnosti Skupštine KZZ, a objavit će se na Web stranici Županijske uprave za ceste.

Klasa:400-02/13-01/02

Ur.broj:2140-12-04/1-14-9

Pregrada,10. 09.2014.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Ivan Kranjčić, inž. el.



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

KLASA: 400-02/14-01/06

URBROJ: 2140/01-01-14-4

Krapina, _____ 2014.

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 13/01, 5/06, 14/09., 11/13 i 26/13-pročišćeni tekst), **Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije** na 8. sjednici održanoj dana _____ 2014. godine, donijela je

ODLUKU

**o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2014. godinu KLASA: 400-02/13-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-14-9 utvrđen na 8. sjednici Upravnog vijeća dana 10. rujna 2014. godine.

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

Dostaviti:

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