

**OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ O  
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE  
OD 01.01.2017 DO 30.06.2017. GODINE**

- **Izvanproračunski korisnik:**      **Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije**

- **DJELOKRUG RADA:**

**Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije** u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- obavljanje poslova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz člana 23. Zakona o cestama,
- rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- obavljanje poslova održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 31. Zakona o cestama,
- ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona o cestama,
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu

- **ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ustrojava se iz sljedećih organizacijskih jedinica:

- Ured ravnatelja
- Odjel za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta
- Odjel za građenje i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta
- Odjel za financijske, pravne i opće poslove.

Sjedište Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije je u Zagrebu na adresi Remetinečka cesta 3, a djelatnosti Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije obavlja zaposlenih 13 (trinaest) djelatnika.

**FINACIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU**

**A: PRIHODI I PRIMICI:**

Temeljem Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2017. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 32 od 02.12.2016. ) ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 109.000.000,00 kuna. Ukupne planirane prihode i primitke čine planirani prihodi poslovanja u iznosu

79.000.000,00 kuna, primici od financijske imovine planirani u iznosu 30.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 40.591.279,67 kuna ili 51,38 % od planiranog iznosa za 2017. godinu odnosno 4,44 %više od ostvarenja prihoda poslovanja za isto razdoblje 2016. godine kada su prihodi ostvareni u iznosu od 38.866.506,91 kunu, a primici od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 30.000.000,00 kuna.

Prikaz ostvarenih prihoda daje se u tablici kako slijedi:

KONTO RAČUNSKOG PLANA	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	IZVORNI PLAN	OSTVARENO 30.06.2017.	INDEKS
633	Pomoći iz proračuna	2.000.000,00	146.879,00	7
634	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (Hrvatske ceste)	0,00	00,00	0
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	0,00	0
641	Prihodi od financijske imovine	49.000,00	5.336,95	11
642	Prihodi od nefinancijske imovine	76.740.000,00	40.364.726,84	53
651	Upravne i administrativne pristojbe	21.000,00	2.400,00	11
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	48.904,24	122
683	Ostali prihodi	150.000,00	23.032,64	15
	UKUPNO:	79.000.000,00	40.591.279,67	51

**Pomoći iz proračuna** planirane u iznosu od 2.000.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje županije, gradova i općina za radove izvanrednog održavanja, projektnu dokumentaciju i drugo. U razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017. ostvarene su u iznosu od 146.879,00 kuna.

Realizirano se odnosi na sporazum o sufinanciranju sa općinom Pušća za izvedene radove na sanaciji klizišta i to na cesti LC 31023 i LC 31022

**Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o.** nisu planirane za 2017. godinu i to na temelju Odluke ministra za 2015. godinu. Ministar je u 2015. godini Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanje javnih cesta Županijskim upravama za ceste za 2015. godinu ( NN 645/15 od 10.06.2015.) sredstva ukinuo i za sada ne postoje indicije da bi se navedena sredstva moga „vratiti“ Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije.

**Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava** nisu planirane za 2017. godinu

**Prihodi od financijske imovine** planirani su u iznosu 49.000,00 kuna. Odnose se na kamate po viđenju. Ostvareni su u iznosu od 5.336,95 kuna i to kamata na depozite po viđenju.

**Prihodi od nefinancijske imovine** planirani su u iznosu 76.740.000,00 kuna. Realizirani su u iznosu od 40.364.726,84 kune ili 53% u odnosu na plan za 2017. godinu. Ostvareno je 39.420.637,79 kuna od godišnjih naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i 944.089,05 kuna od naknada za korištenje cestovnog zemljišta. U ostvarenom iznosu 925.165,37 kuna odnosi se na HT-ugovore o osnivanju prava služnosti cestovnog zemljišta županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije.

Godišnja naknada za registraciju vozila ostvarena je kroz godine kako slijedi:

REDNI BROJ	MJESEC	OSTVARENO 2015.	OSTVARENO 2016.	PLAN 2017.	OSTVARENO 2017.	INDEKS ZA 2016. (6/5*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	siječanj	4.978.165,52	4.594.130,39	6.333.333,33	4.854.946,33	77
2.	veljača	5.974.235,29	5.182.130,03	6.333.333,33	5.582.029,14	88
3.	ožujak	7.431.257,84	7.102.764,10	6.333.333,33	7.475.152,23	118
4.	travanj	8.077.375,81	7.028.563,58	6.333.333,33	7.036.762,80	111
5.	svibanj	7.210.579,61	6.967.324,55	6.333.333,33	7.216.508,90	114
6.	lipanj	7.563.483,78	6.856.980,42	6.333.333,33	7.255.238,39	115
7.	srpanj	8.210.956,7	7.172.789,20	6.333.333,33		
8.	kolovoz	5.480.580,94	5.598.773,87	6.333.333,33		
9.	rujan	6.325.378,28	5.975.578,98	6.333.333,33		
10.	listopad	6.879.201,07	6.451.674,36	6.333.333,33		
11.	studeni	6.999.575,42	6.202.020,72	6.333.333,33		
12.	prosinac	5.293.921,33	5.938.819,71	6.333.333,33		
1.-12.	SVEUKUPNO:	80.424.711,59	75.071.549,91	76.000.000,00	39.420.637,79	52

**Upravne i administrativne pristojbe** planirane su u iznosu 21.000,00 kuna. Odnose se na naplatu naknada po izdanim rješenjima za prijekop ceste. Ostvarene su u iznosu od 2.400,00 kuna ili 7 % od plana.

**Prihodi po posebnim propisima** planirani su u iznosu 40.000,00 kuna. Ostvareni su u iznosu 48.904,24 kune. Odnose se na naknadu sudskih troškova po sporovima iz ranijih razdoblja i to za spor Croatia osiguranje d.d., HOK osiguranje d.d., spor Lalić i spor Benda – Pleško.

**Ostali prihodi** planirani su u iznosu 150.000,00 kuna. Ostvareni su u iznosu 23.032,64 kune, a odnose se na refundaciju sredstava za troškove ovjere javnog bilježnika i 22.875,00 kuna na doznaku sredstava tvrtke MERIDIJAN 16 za refundaciju troškova sudskih vještaka za buduću županijsku cestu u Vukovinskom polju na području grada Velike Gorice.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** planirani su u iznosu 30.000.000,00 kuna. Tijekom 2017. godine od kreditora, Zagrebačke banke d. d zatražena je jedna isplata u iznosu 30.000.000,00 kuna. Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije provela je postupak nabave dodatnih financijskih sredstava putem dugoročnog kredita u kunama na rok otplate od 7 godina u iznosu 50.000.000,00 kuna. Slijedom navedenoga Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su kako slijedi:

Prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja:

KONTO RAČUNSKOG PLANA	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	IZVORNI PLAN	OSTVARENO 30.06.2017.	INDEKS
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000.000,00	30.000.000,00	100
	UKUPNO:	30.000.000,00	30.000.000,00	100

## **B. RASHODI:**

Temeljem Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2017. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 32 od 02.12.2017. ) ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 109.000.000,00 kuna. Ukupne planirane rashode i izdatke čine planirani rashodi poslovanja u iznosu 75.000.000,00 kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 34.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 01.01 2017. do 30.06.2017. godine rashodi poslovanja iznose 35.264.896,40 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 28.850.202,55 kunu odnosno sveukupno 64.115.098,95 kuna ili 58,82 % od plana za 2017. godinu.

Konačni rezultat poslovanja Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine je pozitivan i sveukupno iznosi 27.763.440,12 kuna

Prikaz rashoda poslovanja daje se u tablici kako slijedi:

1	2	3	4	5
Konto iz računskog plana	Naziv iz računskog plana	Izvorni plan	Izvršenje 1.-06. /2017	Indeks (4/3*100)
311	Plaće za zaposlenike	2.630.000,00	1.332.655,24	51
312	Ostali rashodi za zaposlenike	185.000,00	6.284,00	3
313	Doprinosi za plaće	585.400,00	229.216,53	39
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	88.631,86	47
322	Rashodi za materijal i energiju	418.000,00	163.713,18	39
323	Rashodi za usluge	51.434.600,00	23.830.178,25	46
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.000,00	434.385,02	36
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	950.000,00	427.363,38	45
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	5.080,91	8
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.800.000,00	8.565.960,89	51
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0
383	Kazne, penali, naknade štete i ostali rashodi	500.000,00	181.427,14	36
	UKUPNO:	75.000.000,00	35.264.896,40	47

U Financijskom planu Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2017. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 32 od 02.12.2016.) rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 34.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine, rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 28.850.202,55 kuna ili 84,85 % od plana za 2017. godinu.

Prikaz rashoda za nabavu nefinancijske imovine daje se u tablici kako slijedi:

1	2	3	4	5
Konto iz računskog plana	Naziv iz računskog plana	Izvorni plan	Izvršenje 1.-06. /2017	Indeks (4/3*100)
411	Materijalna imovina (zemljište)	200.000,00	22.875,00	11
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	164.000,00	16
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	45.667,80	23
423	Prijevozna sredstva	0,00	185.457,04	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	6.682,50	7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000.000,00	28.425.520,21	95
	UKUPNO:	34.000.000,00	28.850.202,55	85

### **NAZIV PROGRAMA:**

U posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine iskazuje se realizacija programa koji su se provodili tijekom proračunske godine sukladno aktivnostima i projektima koje navedeni programi obuhvaćaju.

U Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije aktivnosti i projekti provode se u okviru tri (3) programa i to:

### **P-100 RASHODI ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI I SUFINANCIRANJE / DOZNAKE „VELIKIM GRADOVIMA“**

Aktivnosti i projekti obuhvaćeni ovim programom pojašnjeni su ranije kroz tablične prikaze planiranih i ostvarenih troškova sukladno kontnom planu.

### **P-101 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA**

#### **P-101-A 10001 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA**

##### **- OPIS PROGRAMA**

Program sadrži skup mjera i radnji koje se odvijaju na županijskim i lokalnim cestama, te objektima i instalacijama na njima. Za redovito održavanje planirano je 36.674.600,00 kuna, a realizirano odnosno izvedeno je u iznosu 18.863.866,12 kuna ili 51,44 % od plana.

**- CILJ PROGRAMA**

- održavati ceste u prohodnom stanju
- omogućiti sigurno odvijanje prometa
- zaštita ceste od iznenadnih i brojnih klizišta
- sprečavanje propadanja cesta
- smanjenje troškova korisnicima cesta
- zaštita okoliša od štetnog utjecaja cesta

**- POSEBNI CILJ PROGRAMA**

- sprečavanje propadanja cesta
- sigurno odvijanje prometa
- sanacija cesta nakon ugradnje fekalne kanalizacije

**- ZAKONSKA OSNOVA**

- Zakon o cestama
- Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta

**- RAZLOZI Odstupanja**

Zbog asfaltiranja koje se vrši putem redovitog održavanja – grupa B povećano je izvođenje radova na bankinama.

**P-101-A 10002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA**

**- OPIS PROGRAMA**

Program sadrži skup povremenih mjera i radnji koji se odvijaju na županijskim i lokalnim cestama uz potrebnu tehničku dokumentaciju (projekti, troškovnici i sl.). Za izvanredno održavanje cesta i mostova, te sanaciju klizišta planirano je 11.000.000,00 kuna, a realizirano odnosno izvedeno je 3.970.189,28 kuna ili 36,09 % od plana.

**- CILJ PROGRAMA**

- poboljšanje elemenata ceste i protočnosti prometa uređenjem raskrižja
- povećanje trajnosti i stabilnosti cesta
- veća sigurnost prometa

**- POSEBNI CILJ PROGRAMA**

- spriječiti daljnje propadanje cesta i veća protočnost prometa
- povećanje propusne moći na raskrižjima
- sanacija velikog broja klizišta

**- ZAKONSKA OSNOVA**

- Zakon o cestama
- Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji

**- RAZLOZI Odstupanja**

Postupak javne nabave za redove izvanrednog održavanja proveden je tokom travnja 2017. godine, te su radovi ugovoreni i izvodit će se u drugoj polovici 2017. godine.

## **P-102-GRADENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE, DODATNA ULAGANJA I OPREMA ZA CESTE**

### **- OPIS PROGRAMA**

Program sadrži gradnju novih budućih županijskih cesta i gradnju novih mostova, te projektnu dokumentaciju i naknade za okup zemljišta. Za realizaciju ovog programa planirano je 33.895.000,00 kuna, a izvršeno je 28.804.534,75 kuna ili 84,98 % od plana.

### **- CILJ PROGRAMA**

- povećanje dužine i kvalitete prometne mreže
- uklanjanje starih i po promet opasnih mostova

### **- POSEBNI CILJ PROGRAMA**

- povezivanje radnih zona s postojećom prometnom mrežom
- obnova mostova
- stvoriti preduvjete za kandidaturu za povlačenje sredstava EU fondova

### **- ZAKONSKA OSNOVA**

- Zakon o cestama
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji

### **- RAZLOZI ODSTUPANJA**

Zbog povoljnih vremenskih prilika u razdoblju kada se inače provodi zimska služba, izvodili su se radovi asfaltiranja županijskih i lokalnih cesta putem redovitog održavanja u kojem su sadržana asfaltiranja cesta kao dodatna ulaganja na cesti.

## **P-103 –OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA**

Sukladno dinamici otplatnog plana dugoročnog kredita u iznosu od 50.000.000,00 kuna, početak otplate glavnice kredita ugovoren je za 2018. godinu.

Ravnatelj:

---

Zdenko Majzec, dipl. ing.građ.