

**OBRAZLOŽENJE UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014. 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, Remetinečka cesta 3.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. GODINU

A: PRIHODI:

Temeljem Rebalansa I. financijskog plana za 2014. godinu (Glasnik Zagrebačke županije broj 24 od 01.10.2014.) ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od **93.492.218,00** kuna odnosno 92.760.000,00 kuna i 732.218,00 kuna vlastitih izvora iz 2013. godine.

U razdoblju od 01.01 do 31.12.2014. godine ostvareni su u iznosu od **90.197.272,80** kune ili 97 %.

Prikaz ostvarenih prihoda daje se u tablici kako slijedi:

KONTO RAČUNSKOG PLANA	AZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	IZVORNI PLAN	OSTVARENO DO 31.12.2014.	INDEKS
633	Pomoći iz proračuna	5.450.000,00	4.537.011,36	83
634	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (Hrvatske ceste)	5.500.000,00	5.500.000,00	100
641	Prihodi od financijske imovine	453.000,00	21.655,34	5
642	Prihodi od nefinancijske imovine	80.850.000,00	79.740.741,04	99
651	Upravne i administrativne pristojbe	22.500,00	1.800,00	8
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	76.398,51	191
683	Ostali prihodi	444.500,00	319.666,55	72
	UKUPNO:	92.760.000,00	90.197.272,80	97

Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 5.450.000,00 kn, a odnose se na sufinanciranje gradova i općina za radove izvanrednog održavanja, projektnu dokumentaciju i drugo. U razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2014. ostvarene su u iznosu od 4.537.011,36 kn.

Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. planirane su u iznosu od 5.500.000,00 kn na temelju rasporeda sredstava za 2014. godinu. Prihodi su ostvareni u planiranom iznosu. Prihodi se odnose na obračun za 2014. godinu, 4.500.000,00 kn prihoda temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za građenje i održavanje javnih cesta županijskim upravama za ceste za 2014. godinu (NN 45/14), 1.000.000,00 kn temeljem Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. (NN 116/14).

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu 453.000 kuna. Odnose se na kamate po viđenju. Ostvareni su u iznosu 21.655,34 kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 80.850.000,00 kn. Ostvareni su u iznosu 79.740.741,04 kn ili 99%. Ostvareno je 78.441.042,42 kn od godišnjih naknada za registraciju vozila i 1.299.698,62 kn od naknada za korištenje cestovnog zemljišta.

Godišnja naknada za registraciju vozila ostvarena je kako slijedi:

REDNI BROJ	MJESEC	OSTVARENO 2012.	OSTVARENO 2013.	PLAN 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS ZA 2014. (6/5*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	siječanj	4.693.070,49	4.791.202,01	6.625.000,00	5.230.723,00	79
2.	veljača	4.745.614,45	4.996.536,33	6.625.000,00	5.355.697,78	81
3.	ožujak	6.500.903,89	6.751.394,45	6.625.000,00	7.031.650,60	106
4.	travanj	7.286.118,01	7.595.677,54	6.625.000,00	7.520.931,33	114
5.	svibanj	7.471.323,85	7.670.378,61	6.625.000,00	7.671.512,95	116
6.	lipanj	6.358.677,73	6.396.664,90	6.625.000,00	7.005.685,70	106
7.	srpanj	7.629.835,78	8.274.147,85	6.625.000,00	8.102.844,29	122
8.	kolovoz	6.288.414,33	5.409.072,89	6.625.000,00	5.343.548,00	81
9.	rujan	5.434.715,40	6.230.615,34	6.625.000,00	6.258.213,16	94
10.	listopad	6.707.194,46	6.418.084,92	6.625.000,00	6.962.395,68	105
11.	studeni	6.692.365,62	5.807.701,06	6.625.000,00	6.046.095,24	91
12.	prosinac	4.821.384,26	6.614.251,31	6.625.000,00	5.911.744,69	89
1.-12.	SVEUKUPNO:	74.629.618,27	75.955.727,21	78.500.000,00	78.441.042,42	99

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu 22.500 kuna. Odnose se na naplatu naknada po izdanim rješenjima za prijekop ceste i na naknade šteta po sudskim sporovima. Ostvareni su u iznosu od 1.800,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu 40.000,00 kuna. Ostvareni su u iznosu 76.398,51 kuna. Odnose se na naknadu sudskih troškova po sporovima iz ranijih razdoblja.

Ostali prihodi planirani su u iznosu 444.500,00 kuna. Ostvareni su u iznosu 319.666,55 kuna, a odnose se na 200.000,00 kuna sufinanciranja tvrtke Martinjak d.o.o., 50.000,00 kuna naplate mjenice za ozbiljnost ponude, 65.000,00 kuna od otpisa obveze i 3.916,63 kune od obustava djelatnika.

B. RASHODI:

Sukladno Rebalansu I. financijskog plana za 2014 godinu (Glasnik Zagrebačke županije broj 24 od 01.10.2014) ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu **93.492.218,00** kuna.

U razdoblju od 01.01 do 31.12.2014. rashodi poslovanja iznose **83.081.534,70** kuna ili 98% od plana.

Prikaz rashoda daje se u tablici kako slijedi:

1	2	3	4	5
Konto iz računskog plana	Naziv iz računskog plana	Izvorni plan	Izvršenje 1.-12. /2014	Indeks (4/3*100)
311	Plaće za zaposlenike	2.630.000,00	2.456.350,09	93
312	Ostali rashodi za zaposlenike	150.000,00	46.300,00	31
313	Doprinosi za plaće	555.400,00	406.341,47	73

321	Rashodi za materijal i energiju	182.000,00	122.192,22	67
322	Naknade zaposlenicima	537.000,00	415.429,66	77
323	Rashodi za usluge	60.438.818,00	59.188.614,18	98
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.296.000,00	1.170.687,67	90
343	Ostali financijski rashodi	35.000,00	17.876,66	51
363	Pomoći unutar općeg proračuna	17.800.000,00	18.068.760,79	102
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	20.000,00	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100
383	Kazne, penali, naknade štete i ostali rashodi	1.188.000,00	1.178.981,96	99
	UKUPNO:	84.842.218,00	83.081.534,70	98

U razdoblju od 01.02.2014. god. do 31.12.2014. god. izvršena je preraspodjela temeljem Odluke o preraspodjeli sredstava u Rebalansu I. financijskog plana za 2014. godinu, Klasa: 400-01/14-01/006, Ur.broj: 238/1-15-1/1-14-4-žr od 24.12.2014. i to unutar Programa A0101 Redovito i izvanredno održavanje cesta na način da se aktivnost A010101A100002 Izvanredno održavanje smanjila za 1.800.000,00 kuna, a aktivnost A010101A100001 Redovito održavanje povećala za 1.800.000,00 kuna.

Temeljem Rebalansa I. financijskog plana za 2014. god. (Glasnik Zagrebačke županije broj 24 od 01.10.2014) rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.650.000,00 kuna. U razdoblju od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine, rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 7.495.202,84 kune ili 87% od plana.

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.-12. /2014	Indeks (4/3*100)
411	Materijalna imovina (zemljište)	500.000,00	1.000,00	0
412	Nematerijalna imovina	2.700.000,00	2.511.118,75	93
421	Građevinski objekti	4.200.000,00	3.957.270,79	94
422	Postrojenja i oprema	250.000,00	13.124,16	5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000.000,00	1.012.689,14	101
	UKUPNO:	8.650.000,00	7.495.202,84	87

NAZIV PROGRAMA:

P-100 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

P-100-A 100 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 redovno održavanje planirano je 56.119.818,00 kuna odnosno preraspodjelom, a izvršeno u iznosu 55.860.837,10 kuna ili 99% 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

Kao posljedica i kišnog proljetnog perioda, stanje kolnika na velikom broju cesta još se više pogoršalo, pa i do stanja neprohodnosti pojedinih cesta. Pojavio se iznenada veći broj novih klizišta, koja su ponegdje i prekinula odvijanje prometa, pa ih je hitno trebalo sanirati, a neka su se postojeća još više odronila.

Stoga su sredstvima redovnog održavanja izvršene sanacije najvećih štete na cestama asfaltiranjem pojedinih cesta, sanacijom klizišta, te sanacijom propusta.

Asfaltiranje na županijskim cestama:

CESTA	DIONICA	duljina(m)	iznos sa PDV-om	GRAD/OPĆINA
ŽC 3018	Hudovo-Kolenica	450,00	285.291,22	Rakovec
ŽC 3041	Predavec	600,00	279.437,51	Kloštar Ivanić
ŽC 3018	Preseka-Vinkovec	700,00	707.041,52	Preseka
ŽC 2195	Luka-Žeinci i Luka-Pođundek	1.770,00	879.564,03	Luka
ŽC 3041	Nova Kapela-Mostari	1.000,00	349.900,41	Dubrava
ŽC 3041	Veleševac	1.000,00	408.418,57	Orle
	Šenkovec – Marija Gorica	550,00	290.356,57	Brdovec
ŽC 3055	Drenje Brdovečko	950,00	673.264,77	Brdovec
	UKUPNO:	7.020,00	3.473.274,61	

Asfaltiranje na lokalnim cestama:

CESTA	DIONICA	duljina(m)	iznos sa PDV-om	GRAD/OPĆINA
LC 31097	Sveta Nedjelja	200,00	121.305,93	Sveta Nedjelja
LC 31187	Dvoranci- Selsko Brdo	550,00	272.766,61	Pisarovina
LC 31205	Lijevi Degoj - Auguštanovec	685,00	196.155,75	Pokupsko
LC 31078	Bolč	1.000,00	422.225,82	Farkaševac
LC 31114	Leprovisa	1.300,00	661.534,00	Dugo Selo
LC 25165	Bedenica	300,00	185.157,38	Bedenica
LC 31193	Novo Brdo	500,00	208.820,32	Krvarsko
LC 31039	Banja Sela	650,00	365.902,47	Sveti Ivan Zelina
LC 31028	Kalinje	500,00	88.144,92	Sveti Ivan Zelina
LC 31071	Stari Glog	500,00	212.422,61	Gradec
LC 31014	Krašić - Hrženik	550,00	274.446,45	Krašić
	UKUPNO:	6.735,00	3.008.882,26	

Sanacija

Sanacija klizišta:

CESTA	DIONICA	opis radova	Iznos sa PDV-om	GRAD/OPĆINA
ŽC 2186	Pušća, Kumrovečka	Klizište	1.202.962,11	Pušća
LC 31193	Novo Brdo	Klizište	473.152,61	Krvarsko
LC 31203	N.S. Hotnja III	Klizište	211.664,82	Krvarsko
	UKUPNO:		1.887.779,54	

Sanacija propusta (mostova):

CESTA	DIONICA	opis radova	iznos sa PDV-om	GRAD/OPĆINA
ŽC 3007	Bistra	proširenje mosta	109.216,36	Bistra
LC 31065	Gostović	obnova propusta	65.855,05	Gradec
	UKUPNO:		171.071,41	

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- asfaltiranjem presvučeno 13,755 kilometara županijskih i lokalnih cesta
- sanirana 3 klizišta na izuzetno značajnim prometnim i gospodarskim pravcima
- sanirana 2 propusta/mosta/ i spriječen prekid prometa
- sanirane ceste nakon velikih prekopa

P-100-A 101 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 rekonstrukcije raskrižja planirano je 12.545.600,00 kuna, a izvršeno je 12.329.207,08 kuna ili 98% 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

- Nema odstupanja od plana
- Kao nadogradnja programa izrađeno je 7 projekata za sanacije klizišta

Radovi izvanrednog održavanja na županijskim cestama:

R.BR.	BROJ CESTE	DUŽINA (m')	Općina/Grad	Iznos s PDV-om	Napomena
1.	ŽC 3041 Veleševac	1.020,00	Orle	534,262,50	Završeno
2.	ŽC 3005 Rozga	686,00	Dubravica	446.005,60	Završeno
3.	ŽC 3016 Bl. Dol-Sv. Helena	600,00	Sv. Ivan Zelina	388.873,56	Nije dovršeno
	Ukupno:	2.306,00		1.369.141,66	

Radovi izvanrednog održavanja na lokalnim cestama:

R.BR.	BROJ CESTE	DUŽINA (m')	Općina/Grad	Iznos s PDV-om	Napomena
1.	LC 31138 Ivančići	222,00	Jastrebarsko	358.916,75	Završeno
2.	LC 31114 Leprovica/ Obedišće	1.318,00	Dugo Selo/Rugvica	624.997,86	Završeno
3.	LC 31066 Pokasin	455,00	Gradec	197.943,45	Završeno
4.	LC 31177 Majdekova	506,00	Ivanić Grad	538.634,91	Završeno
5.	LC31201/ŽC3155 Donji Hruševac	930,00	Kravarско	464.141,00	Završeno
6.	LC 31003 Zadrkovec	2.336,00	Sveti Ivan Zelina	1.972.140,05	Završeno
7.	LC 31205 Lijevi Degoj	-	Pokupsko	241.951,50	Nasipan kamen
	Ukupno:	5.765,00		4.400.745,52	

Radovi na rekonstrukciji raskrižja:

R.BR.	Broj ceste	Naziv ceste	iznos s PDV-om	Napomena	Plan
1.	ŽC 3041	Dubrava, rotor	550.608,53	Dovršeno, nositelj Hrvatske ceste d.o.o.	670.000,00
2.	ŽC 3042/D41	Vrbovec, rotor	936.979,01	Dovršeno, nositelj Hrvatske ceste d.o.o.	930.000,00

Sanacija klizišta:

CESTA	DIONICA	opis radova	iznos sa PDV-om	GRAD/OPĆINA
ŽC 3276	Marija Magdalena	Klizište, dovršeno	624.254,80	Marija Gorica
ŽC 3002	Radoišće	Klizište, dovršeno	313.200,00	Sveti Ivan Zelina
ŽC 2186	Kumrovečka, G. Pušća	Klizište, dovršetak u 2015.	396.123,98	Pušća
LC 31203	Hotnja II	Klizište, dovršeno	547.286,13	Pokupsko
LC 31143	Donja Purgarija	Klizište, dovršeno	285.644,75	Klinča Sela
LC 31022	Jurjevska I, D. Pušća	Klizište, dovršeno	511.200,00	Pušća
LC 31022	Jurjevska II, D. Pušća	Klizište, asfalt u 2015.	434.605,00	Pušća

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- asfaltiranjem presvučeno 8.071 m županijskih i lokalnih cesta
- sanirano je sedam klizišta

NAZIV PROGRAMA:

P-101-K 200 GRAĐENJE

- 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 8.455.000,00 kuna, a izvršeno je 88,5% 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

Kao nadogradnja programa, u izradi je desetak projekata novih cesta ili rekonstrukcija postojećih, kao i projektiranje desetak mostova, a u svrhu kandidiranja za sredstva EU fondova.

Gradnja cesta:

R.BR.	Naziv ceste	iznos s PDV-om	Plan
1	Buduća ŽC Veliki Vrh - Jablanovec	1.708.554,83	2.000.000,00

Gradnja mostova:

R.BR.	Most	iznos s PDV-om	Napomena	Plan
1	ŽC 3039, most Paukovec	602.944,56	Dovršeno	900.000,00
2.	ŽC 3106, most Kupinec	411.397,50	Dovršeno	600.000,00
3.	ŽC 3273, most Kostanjevec I	614.096,13	Dovršeno	600.000,00
4.	LC 31 205 most Augušanovec	715.677,75	Treba još završni sloj asfalta	600.000,00

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- dovršen značajni prometni spoj D1 – ŽC 2186 (Zaprešić – West Gate)
- izgrađena četiri moderna mosta

Ravnatelj:

Zdenko Majzec, dipl. ing.građ.