

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispravak i 123/17), članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 40. stavka 3. alineje 1. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18- pročišćeni tekst), te članka 21. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 1/11, 31-II/13 i 20/17), Župan Zagrebačke županije dana 6. rujna 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

I.

Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, te se upućuje Županijskoj skupštini na davanje suglasnosti.

II.

Akti iz točke I. ovog Zaključka sastavni su dio istog.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-01/18-01/43
URBROJ: 238/1-03-18-04
Zagreb, 6. rujna 2018.

ŽUPAN

mr. sc. Stjepan Kožić dipl. ing.



PRIJEDLOG

Na temelju odredbi članka 111. Zakona o proračunu („Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18- pročišćeni tekst) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 26/09, 5/13, 6/13- pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18- pročišćeni tekst), Županijska skupština Zagrebačke županije na sjednici održanoj 2018. godine donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

I.

Daje se suglasnost na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine, KLASA: 400-01/18-01/9, URBROJ: 238/1-15-4/1-18-1, donijet na 6. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 30. srpnja 2018. godine.

II.

Izvještaj iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u prilogu i čini njegov sastavni dio.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije.“

KLASA:

URBROJ:

Zagreb,

**PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Damir Mikuljan

O B R A Z L O Ž E N J E

uz prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

I. PRAVNI TEMELJ

- članak 111. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13- pročišćeni tekst, 137/15- ispravak i 123/17)
- članak 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije” broj 17/09, 31/09, 4/13, 6/13- pročišćeni tekst, 5/18, 14/18 i 18/18- pročišćeni tekst)
- članak 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije”, broj 26/09, 5/13, 6/13- pročišćeni tekst, 28/17, 5/18, 14/18 i 18/18- pročišćeni tekst)

II. OCJENA STANJA, TEMELJNA PITANJA I SVRHA DONOŠENJA ZAKLJUČKA

Sukladno odredbama članka 111. Zakona o proračunu, izvanproračunski korisnik mora polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana zajedno sa obrazloženjem, sastaviti i dostaviti do 30. srpnja tekuće godine.

Nadalje stavkom 2. istog članka propisano je da se izvještaj o izvršenju financijskog plana podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu, zajedno sa polugodišnjem izvještajem o izvršenju proračuna, uređenim člankom 109. Zakona o proračunu.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, temeljem odredbe članka 15. Statuta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, na 6. telefonskoj sjednici, održanoj 30. srpnja 2018. godine, donijelo je Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. Sukladno odredbama članka 8., stavka 6. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 26/09, 1/11, 31-II/13 i 20/17), Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu dao je pozitivno mišljenje na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine (KLASA: 400-02/17-01/12, URBROJ: 238/1-11-18-10 od 28. kolovoza 2018.)

Na temelju navedenog predlaže se donošenje Zaključka u predloženom tekstu.

III. OCJENA SREDSTVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE OVOG ZAKLJUČKA

Za provođenje ovog Zaključka nisu potrebna dodatna sredstva iz Proračuna Zagrebačke županije.



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za promet
i komunalnu infrastrukturu

KLASA: 400-02/17-01/12
URBROJ: 238/1-11-18-10
Zagreb, 28. kolovoz 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

Primljeno:	28. 08. 2018	Org. jed.	
Klasifikacijska oznaka:	400-02/18-01/06	238/1-14	
Uredbeni broj:	238/1-11-18-05	Prit.	Vrij.

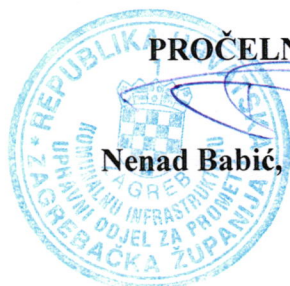
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
n/p pročelnice
Marina Čolig, dipl.oec.

Predmet : **Izveštaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine - mišljenje, daje se**

Poštovana,

na temelju dopisa Naslova Klasa: 400-02/18-01/06, Urbroj: 238/1-14/1-18-04 od 23. kolovoza 2018. godine, a sukladno odredbi članka 8. stavka 6. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 26/09, 01/11, 31-II/13 i 20/17), daje se pozitivno mišljenje na Izveštaj o izvršenu financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

S poštovanjem.



PROČELNIK

Nenad Babić, dipl.ing.



REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA: 400-02/18-01/06
URBROJ: 238/1-14/1-18-04
Zagreb, 23. kolovoza 2018.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I
KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
n/p pročelnika
Nenad Babić, dipl.ing.

Predmet: **Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine**
- mišljenje, traži se

Poštovani,

sukladno odredbama članka 8. stavka 6. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 26/09, 01/11, 31-II/13 i 20/17), molimo mišljenje na Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

S poštovanjem,



PROČELNICA

Marina Čolig, dipl.oec.

Privitak:
- kao tekstu

Na temelju odredbi članka 111. Zakona o proračuna ("Narodne novine", broj 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15), članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, ("Narodne novine", broj 24/13 i 102/17) te članka 15. Statuta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 6/06, 28/09, 19/12 i 15/14) Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije na 6. telefonskoj, sjednici održanoj 30. srpnja 2018. godine donijelo je

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Izvorni plan je Financijski plan Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu ("Glasnik Zagrebačke županije", broj 44 od 28.12.2017. godine). Tekući plan je Izvorni plan jer u razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine nije bilo preraspodjela.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Opis	Izvršenje I.-VI.2017.(1)	Izvorni plan 2018.(2)	Tekući plan 2018.(3)	Izvršenje I.-VI. 2018.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
Prihodi poslovanja	40.591.279,67	82.500.000,00	82.500.000,00	41.228.206,67	101,57	49,97
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	9.905,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja	35.264.896,40	71.150.000,00	71.150.000,00	32.747.435,03	92,86	46,03
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.850.202,55	4.200.000,00	4.200.000,00	3.604.356,79	12,49	85,82
RAZLIKA - MANJAK/VIŠAK	-23.523.819,28	7.150.000,00	7.150.000,00	4.886.319,85	-20,77	68,34

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Opis	Izvršenje I.-VI.2017.(1)	Izvorni plan 2018.(2)	Tekući plan 2018.(3)	Izvršenje I.-VI. 2018.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	30.000.000,00	-7.150.000,00	-7.150.000,00	-3.571.428,58	-11,90	49,95

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA (VIŠAK / MANJAK)

Opis	Izvršenje I.-VI.2017.(1)	Izvorni plan 2018.(2)	Tekući plan 2018.(3)	Izvršenje I.-VI. 2018.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
Vlastiti izvori (višak ranijih godina)	0,00	0,00	0,00	10.131.335,20	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA	27.763.440,12	10.131.335,00	10.131.335,00	11.446.226,47	41,23	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci te višak prihoda iz predhodnih godina po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni su u A. Računu prihoda i rashoda, B. Računu zaduživanja, C. Raspoloživim sredstvima iz predhodnih godina kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.-VI.2017.(1)	Izvorni plan 2018.(2)	Tekući plan 2018.(3)	Izvršenje I.-VI. 2018.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	40.591.279,67	82.500.000,00	82.500.000,00	41.228.206,67	101,57	49,97
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	146.879,00	2.300.000,00	2.300.000,00	81.824,25	55,71	3,56
633	Pomoći iz proračuna	146.879,00	2.300.000,00	2.300.000,00	81.824,25	55,71	3,56
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	146.879,00			81.824,25	55,71	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0,00	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0,00	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6382	Kapitalne pomoći iz drž./župan.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	0,00	
64	Prihodi od imovine	40.370.063,79	80.030.000,00	80.030.000,00	41.115.033,04	101,85	51,37
641	Prihodi od financijske imovine	5.336,95	20.000,00	20.000,00	1.579,66	29,60	7,90
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.336,95			1.579,66	29,60	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00			0,00	0,00	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	0,00	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	40.364.726,84	80.010.000,00	80.010.000,00	41.113.453,38	101,85	51,39
6424	Naknade za ceste	40.364.726,84			41.113.453,38	101,85	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	51.304,24	70.000,00	70.000,00	17.870,00	34,83	25,53
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.400,00	20.000,00	20.000,00	3.300,00	137,50	16,50
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.400,00			3.300,00	137,50	
652	Prihodi po posebnim propisima	48.904,24	50.000,00	50.000,00	14.570,00	29,79	29,14
6526	Ostali nespomenuti prihodi	48.904,24			14.570,00	29,79	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6632	Kapitalne donacije	0,00			0,00	0,00	

68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	23.032,64	100.000,00	100.000,00	13.479,38	58,52	13,48
683	Ostali prihodi	23.032,64	100.000,00	100.000,00	13.479,38	58,52	13,48
6831	Ostali prihodi	23.032,64			13.479,38	58,52	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	9.905,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	9.905,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	9.905,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	9.905,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.264.896,40	71.150.000,00	71.150.000,00	32.747.435,03	92,86	46,03
31	Rashodi za zaposlene	1.568.155,77	3.570.400,00	3.570.400,00	1.596.606,28	101,81	44,72
311	Plaće (Bruto)	1.332.655,24	2.800.000,00	2.800.000,00	1.347.838,38	101,14	48,14
3111	Plaće za redovan rad	1.332.655,24			1.347.838,38	101,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.284,00	185.000,00	185.000,00	16.940,00	269,57	9,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.284,00			16.940,00	269,57	
313	Doprinosi na plaće	229.216,53	585.400,00	585.400,00	231.827,90	101,14	39,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	206.561,73			208.914,99	101,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	22.654,80			22.912,91	101,14	
32	Materijalni rashodi	24.516.908,31	48.939.600,00	48.939.600,00	21.278.289,89	86,79	43,48
321	Naknade troškova zaposlenima	88.631,86	190.000,00	190.000,00	70.895,17	79,99	37,31
3211	Službena putovanja	19.971,56			14.584,87	73,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43.822,80			40.162,80	91,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.837,50			16.147,50	65,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	163.713,18	418.000,00	418.000,00	148.495,73	90,70	35,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.646,22			21.026,33	97,14	
3223	Energija	95.994,90			104.581,37	108,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.802,06			2.356,48	34,64	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.767,00			3.740,55	99,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.503,00			16.791,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	23.830.178,25	47.114.600,00	47.114.600,00	20.647.922,29	86,65	43,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	67.674,81			67.139,86	99,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.860.722,80			19.442.679,94	85,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	17.393,75			9.875,00	56,77	
3234	Komunalne usluge	15.536,43			17.696,74	113,90	
3235	Zakupnine i najamnine	2.016,70			3.569,44	176,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	25.885,00			24.747,00	95,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge	130.475,88			315.610,59	241,89	
3238	Računalne usluge	34.725,00			43.375,00	124,91	
3239	Ostale usluge	675.747,88			723.228,72	107,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	434.385,02	1.217.000,00	1.217.000,00	410.976,70	94,61	33,77

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	48.722,40			60.453,06	124,08	
3292	Premije osiguranja	9.555,04			0,00	0,00	
3293	Reprezentacija	18.862,07			26.309,28	139,48	
3294	Članarine	3.735,00			3.735,00	100,00	
3295	Pristojbe i naknade	346.092,53			310.654,36	89,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.417,98			9.825,00	132,45	
34	Financijski rashodi	432.444,29	1.310.000,00	1.310.000,00	747.124,44	172,77	57,03
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	427.363,38	1.250.000,00	1.250.000,00	741.712,33	173,56	59,34
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	427.363,38			741.712,33	173,56	
343	Ostali financijski rashodi	5.080,91	60.000,00	60.000,00	5.412,11	106,52	9,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.068,40			5.406,90	106,68	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,14			0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	12,37			5,21	42,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	8.565.960,89	16.800.000,00	16.800.000,00	8.934.589,00	104,30	53,18
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.565.960,89	16.800.000,00	16.800.000,00	8.934.589,00	104,30	53,18
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.565.960,89			8.924.089,00	104,18	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			10.500,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			0,00	0,00	
38	Ostali rashodi	181.427,14	510.000,00	510.000,00	190.825,42	105,18	37,42
381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00	0,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	181.427,14	500.000,00	500.000,00	190.825,42	105,18	38,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	181.427,14			190.825,42	105,18	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.850.202,55	4.200.000,00	4.200.000,00	3.604.356,79	12,49	85,82
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	186.875,00	900.000,00	900.000,00	49.625,00	26,56	5,51
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.875,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	22.875,00			0,00	0,00	
412	Nematerijalna imovina	164.000,00	700.000,00	700.000,00	49.625,00	30,26	7,09
4126	Ostala nematerijalna imovina	164.000,00			49.625,00	30,26	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.807,34	3.300.000,00	3.300.000,00	81.558,47	34,30	2,47
421	Građevinski objekti	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	81.558,47	0,00	2,72
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			81.558,47	0,00	
422	Postrojenja i oprema	45.667,80	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	33.358,05			0,00	0,00	
4222	Komunikacijska oprema	0,00			0,00	0,00	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu	12.309,75			0,00	0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	0,00	
423	Prijevozna sredstva	185.457,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	185.457,04			0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.682,50	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	6.682,50			0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.425.520,21	0,00	0,00	3.473.173,32	12,22	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.425.520,21	0,00	0,00	3.473.173,32	12,22	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.425.520,21			3.473.173,32	12,22	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.-VI.2017.(1)	Izvorni plan 2018.(2)	Tekući plan 2018.(3)	Izvršenje I.-VI. 2018.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	30.000.000,00			0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	0,00	49,95
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	0,00	49,95
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	0,00	49,95
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	0,00	0,00	3.571.428,58	0,00	0,00

ANALITIČKI PRIKAZ B. RAČUNA ZADUŽIVANJA // FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.-VI.2017.(1)	Izvršenje I.-VI.2018.(2)	Indeks 3 (2/1)
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	30.000.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	30.000.000,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	30.000.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	3.571.428,58	0,00

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	3.571.428,58	0,00
544	institucija izvan javnog sektora	0,00	3.571.428,58	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija	0,00	3.571.428,58	0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		30.000.000,00	-3.571.428,58	-11,90

C. VLASTITI IZVORI/RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.-VI.2017.(1)	Izvorni plan 2018.(2)	Tekući plan 2018.(3)	Izvršenje I.-VI. 2018.(4)	Indeks 5 (4/1)	Indeks 6 (4/3)
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA							
9	Vlastiti izvori	6.476.180,72	0,00	0,00	11.446.226,47	176,74	0,00
92	Rezultat poslovanja	6.476.180,72	0,00	0,00	11.446.226,47	176,74	0,00
922	Višak/manjak prihoda	6.476.180,72	0,00	0,00	11.446.226,47	176,74	0,00
9221	Višak prihoda (za razdoblje 01.01.-30.06.2018.)				1.314.891,27		
9221	Višak prihoda (iz 2017)	6.476.180,72	0,00	0,00	10.131.335,20	156,44	0,00

IZVRŠENJE FINANIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE

OPIS		Izvršenje I.-VI.2017.(1)	Izvorni plan 2018.(2)	Tekući plan 2018.(3)	Izvršenje I.-VI. 2018.(4)	Indeks 5 (4/2)
1.	UKUPNO PRIHODI/PRIMICI / VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNIH GODINA	70.591.279,67	82.500.000,00	82.500.000,00	41.238.111,67	49,99
2.	UKUPNO RASHODI/IZDACI	64.115.098,95	82.500.000,00	82.500.000,00	39.923.220,40	48,39
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK		6.476.180,72	0,00	0,00	1.314.891,27	0,00

OPĆI DIO PO RAZDJELIMA

Brojčana oznaka i naziv		Izvršenje I.-VI.2017.(1)	Izvorni plan 2018.(2)	Tekući plan 2018.(3)	Izvršenje I.-VI. 2018.(4)	Indeks 5 (4/2)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		64.115.098,95	82.500.000,00	80.500.000,00	39.923.220,40	48,39
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		70.591.279,67	82.500.000,00	82.500.000,00	41.238.111,67	49,97
RAZDJEL 000 PRIHODI		40.591.279,67	82.500.000,00	82.500.000,00	41.228.206,67	49,97
RAZDJEL 001 RASHODI		64.115.098,95	75.350.000,00	73.350.000,00	36.351.791,82	48,24
RAZDJEL 002 PRIMICI		30.000.000,00	0,00	0,00	9.905,00	0,00
RAZDJEL 003 IZDACI		0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	0,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Temeljem Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine", broj 26/10 i 20/13) Posebni dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine po organizacijskoj klasifikaciji na razini razdjela i glave prikazuje se kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJAKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2018.(1)	Tekući plan 2018.(2)	Izvršenje I.-VI. 2018.(3)	Indeks 4 (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	82.500.000,00	82.500.000,00	39.923.220,40	48,39
RAZDJEL 001 RASHODI	75.350.000,00	75.350.000,00	36.351.791,82	48,24
RAZDJEL 003 IZDACI	7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	0,00

Posebni dio Izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine po ekonomskoj klasifikaciji o izvršenim rashodima i izdacima prikazuje se kako slijedi:

IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2018.(1)	Tekući plan 2018.(2)	Izvršenje I.-VI. 2018.(3)	Indeks 4 (3/2)
RAZDJEL 000 RASHODI	75.350.000,00	75.350.000,00	36.351.791,82	48,24
Glavni program A01 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	75.350.000,00	75.350.000,00	36.351.791,82	48,24
311 Plaće (Bruto)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.347.838,38	48,14
3111 Plaće za redovan rad			1.347.838,38	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	16.940,00	9,16
3121 Ostali rashodi za zaposlene			16.940,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	585.400,00	585.400,00	231.827,90	39,60
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			208.914,99	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.912,91	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	190.000,00	70.895,17	37,31
3211 Službena putovanja			14.584,87	0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.162,80	0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			16.147,50	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	418.000,00	418.000,00	148.495,73	35,53

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.026,33	0,00
3223	Energija			104.581,37	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.356,48	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.740,55	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.791,00	0,00
323	Rashodi za usluge	47.114.600,00	47.114.600,00	20.647.922,29	43,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.139,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.442.679,94	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.875,00	0,00
3234	Komunalne usluge			17.696,74	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.569,44	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.747,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			315.610,59	0,00
3238	Računalne usluge			43.375,00	0,00
3239	Ostale usluge			723.228,72	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.000,00	1.217.000,00	410.976,70	33,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.453,06	0,00
3292	Premije osiguranja			0,00	0,00
3293	Reprezentacija			26.309,28	0,00
3294	Članarine			3.735,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			310.654,36	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.825,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.250.000,00	1.250.000,00	741.712,33	59,34
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			741.712,33	0,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	5.412,11	9,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.406,90	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	0,00
3433	Zatezne kamate			5,21	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.800.000,00	16.800.000,00	8.934.589,00	53,18
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.924.089,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	500.000,00	190.825,42	38,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			190.825,42	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	700.000,00	700.000,00	49.625,00	7,09
4126	Ostala nematerijalna imovina			49.625,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000,00	81.558,47	2,72
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			81.558,47	0,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4221	Računala,uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.473.173,32	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.473.173,32	0,00

IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Izvorni plan 2018.(1)	Tekući plan 2018.(2)	Izvršenje I.-VI. 2018.(3)	Indeks 4 (3/2)
RAZDJEL 000 RASHODI I IZDACI		82.500.000,00	82.500.000,00	39.923.220,40	48,39
Glavni program A01 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		82.500.000,00	82.500.000,00	39.923.220,40	48,39
Program 0100 REDOVNI RASHODI-UPRAVA I ADMINISTRACIJA I POMOĆI GRADOVIMA		27.263.400,00	27.263.400,00	13.380.119,34	49,08
Aktivnost A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.570.400,00	3.570.400,00	1.596.606,28	44,72
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.570.400,00	3.570.400,00	1.596.606,28	44,72
311	Plaće (Bruto)	2.800.000,00	2.800.000,00	1.347.838,38	48,14
3111	Plaće za redovan rad			1.347.838,38	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	16.940,00	9,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.940,00	0,00

313	Doprinosi na plaće	585.400,00	585.400,00	231.827,90	39,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			208.914,99	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22.912,91	0,00
Aktivnost A100002 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		190.000,00	190.000,00	70.895,17	37,31
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	70.895,17	37,31
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	190.000,00	70.895,17	37,31
3211	Službena putovanja			14.584,87	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.162,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.147,50	0,00
Aktivnost A100003 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		418.000,00	418.000,00	148.495,73	35,53
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		418.000,00	418.000,00	148.495,73	35,53
322	Rashodi za materijal i energiju	418.000,00	418.000,00	148.495,73	35,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.026,33	0,00
3223	Energija			104.581,37	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.356,48	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			3.740,55	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			16.791,00	0,00
Aktivnost A100004 RASHODI ZA USLUGE (bez KTA 32321)		3.123.000,00	3.123.000,00	1.280.606,60	41,01
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.123.000,00	3.123.000,00	1.280.606,60	41,01
323	Rashodi za usluge	3.123.000,00	3.123.000,00	1.280.606,60	41,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67.139,86	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.364,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.875,00	0,00
3234	Komunalne usluge			17.696,74	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			3.569,44	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.747,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			315.610,59	0,00
3238	Računalne usluge			43.375,00	0,00
3239	Ostale usluge			723.228,72	0,00
Aktivnost A100005 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.217.000,00	1.217.000,00	410.976,70	33,77
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.217.000,00	1.217.000,00	410.976,70	33,77
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.000,00	1.217.000,00	410.976,70	33,77
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			60.453,06	0,00
3292	Premije osiguranja			0,00	0,00
3293	Reprezentacija			26.309,28	0,00

3294	Članarine			3.735,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade			310.654,36	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.825,00	0,00
Aktivnost A100007 POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA		16.800.000,00	16.800.000,00	8.934.589,00	53,18
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.800.000,00	16.800.000,00	8.934.589,00	53,18
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.800.000,00	16.800.000,00	8.934.589,00	53,18
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			8.924.089,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.500,00	0,00
Aktivnost A100008 NAKNADE ZA ŠTETE I DRUGE NAKNADE		530.000,00	530.000,00	190.825,42	36,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	510.000,00	190.825,42	37,42
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	500.000,00	190.825,42	38,17
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			190.825,42	0,00
Aktivnost A100009 OPREMA-RAČUNALA, NAMJEŠTAJ I DR.		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
4221	Računala,uredska oprema i namještaj			0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema			0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	0,00
Aktivnost A1000010 KAMATE, ZATEZNE KAMATE I BANKOVNE USLUGE		1.310.000,00	1.310.000,00	747.124,44	57,03
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.310.000,00	1.310.000,00	57.591,74	4,40
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	925.681,49	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.250.000,00	1.250.000,00	741.712,33	59,34
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora			741.712,33	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	60.000,00	60.000,00	5.412,11	9,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.406,90	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	0,00

3433	Zatezne kamate			5,21	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00
Program 0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE		43.991.600,00	43.991.600,00	19.367.315,69	44,03
Aktivnost A01 0101 A100001 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA		38.991.600,00	38.991.600,00	18.895.381,42	48,46
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
323	Rashodi za usluge	38.991.600,00	38.991.600,00	18.895.381,42	48,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.895.381,42	0,00
Aktivnost A01 0101 A100002 IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA		5.000.000,00	5.000.000,00	471.934,27	9,44
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	5.000.000,00	471.934,27	9,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			471.934,27	0,00
Program 0102 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA I REKONSTRUKCIJE		4.095.000,00	4.095.000,00	3.604.356,79	88,02
Kapitalni projekt K100001 ZEMLJIŠTE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište			0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 NEMATERIJALNA IMOVINA-PROJEKTI		700.000,00	700.000,00	49.625,00	7,09
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
412	Nematerijalna imovina	700.000,00	700.000,00	49.625,00	7,09
4126	Ostala nematerijalna imovina			49.625,00	0,00
Kapitalni projekt K100003 GRAĐEVINSKI OBJEKTI		3.000.000,00	3.000.000,00	81.558,47	2,72
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	3.000.000,00	81.558,47	2,72
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			81.558,47	0,00
Kapitalni projekt K100004 DODATNA ULAGANJA-REKONSTRUKCIJA I OBNOVA - KREDIT		0,00	0,00	3.473.173,32	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.473.173,32	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.473.173,32	0,00
Tekući projekt T100004 POSTROJENJA I OPREMA, RAČUNALNI PROGRAMI		195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI					
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	95.000,00	95.000,00	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	0,00
Program 0103 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA		7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	49,95

Kapitalni projekt A01 0103 K100001 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA		7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	49,95
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	49,95
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kredita i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	7.150.000,00	7.150.000,00	3.571.428,58	49,95
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.571.428,58	0,00

IZVRŠENJE PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2018.(1)	Tekući plan 2018.(2)	Izvršenje I.-VI. 2018.(3)	Indeks 4 (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI IZDACI	82.500.000,00	82.500.000,00	39.923.220,40	48,39
Funkcijska klasifikacija 01 - Opće javne usluge	82.500.000,00	82.500.000,00	39.923.220,40	48,39
Funkcijska klasifikacija 016 - Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	82.500.000,00	82.500.000,00	39.923.220,40	48,39
Funkcijska klasifikacija 0160 -Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	82.500.000,00	82.500.000,00	39.923.220,40	48,39

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2018.(1)	Tekući plan 2018.(2)	Izvršenje I.-VI. 2018.(3)	Indeks 4 (3/2)
SVEUKUPNO RASHODI IZDACI	82.500.000,00	82.500.000,00	39.923.220,40	48,39
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.970.000,00	80.970.000,00	39.912.720,40	49,29
1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE-KAMATE I KREDIT	0,00	0,00	3.473.173,32	0,00
1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA	80.970.000,00	80.970.000,00	36.439.547,08	45,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00
4.1. PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	0
Izvor 5. POMOĆI	200.000,00	200.000,00	10.500,00	5,25
5.5. TEKUĆE POTPORE	200.000,00	200.000,00	10.500,00	5,25

Brojčana oznaka i naziv	Izvorni plan 2018.(1)	Tekući plan 2018.(2)	Izvršenje I.-VI. 2018.(3)	Indeks 4 (3/2)
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	82.500.000,00	82.500.000,00	41.238.111,67	49,99
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.030.000,00	80.030.000,00	41.139.508,04	51,41
1.1. PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE-KAMATE I KREDIT	20.000,00	20.000,00	1.579,66	7,90
1.2. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA	79.010.000,00	79.010.000,00	41.096.111,50	52,01
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI	0,00	0,00	14.570,00	0,00
1.4. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTOVNO ZEMLJIŠTE	1.000.000,00	1.000.000,00	27.246,88	2,72

Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	70.000,00	70.000,00	3.300,00	4,71
4.1.	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	70.000,00	70.000,00	3.300,00	5
Izvor 5.	POMOĆI	2.400.000,00	2.400.000,00	95.303,63	3,97
5.5.	TEKUĆE POTPORE	2.400.000,00	2.400.000,00	95.303,63	3,97

Članak 4.

Ovaj Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Zagrebačke županije objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije". "Glasniku Zagrebačke županije".

Klasa: 400-01/18-01/9
 Ur.broj: 238/1-15-4/1-18-1
 Zagreb, 30. srpanj 2018. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
 Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije



Zdravko Lojna, inž.stroj.

Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije (dalje u tekstu : ŽUC) izvanproračunski je korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Zagrebačke županije.

ŽUC je pravna osoba u kojoj lokalna jedinica ima odlučujući utjecaj na upravljanje, a financira se od prihoda za posebne namjene i jednim malim dijelom iz proračuna.

Važno je napomenuti da ŽUC vodi svoj proračun koji se naziva financijskim planom. Prihodi i rashodi ŽUC-a nisu sastavni dio proračuna lokalne jedinice.

ŽUC u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz člana 23. Zakona o cestama, obavlja poslove vezane uz rješavanje imovinskopravnih odnosa, obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 31. Zakona o cestama te obavlja ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona o cestama, financiranja, praćenja prometnog opterećenja i prometnih tokova i ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije ustrojena je kroz četiri (4) organizacijske jedinice:

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

Sadržaj, obveza izrade, rokovi sastavljanja, donošenja i podnošenja izvještaja nadležnim tijelima kao i obveza objave Izvještaja o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana propisani su odredbama Zakona proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) te Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13 i 102/17). Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka je sastavni dio Izvještaja o izvršenju, a dopunjuje podatke iz Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja na opisni, brožčani, grafički ili kombinirani način.

Slijedom navedenoga Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine treba sadržavati slijedeće:

1. Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina)
3. Obrazloženje ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

U uvodnom dijelu općeg dijela Izvještaja vidljiv je odnos planiranih i ostvarenih prihoda i odnos planiranih i ostvarenih rashoda u izvještajnom razdoblju. Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su u Računu prihoda i rashoda do Zakonom propisane četvrte razine računskog plana.

Sukladno gore navedenom Pravilniku u općem dijelu Izvještaja daju se podaci o izvršenju za isto izvještajno razdoblje prethodne godine (do četvrte razine), podaci za „izvorni plan“ daju se do Zakonom propisane razine za donošenje financijskog plana (do treće razine) te podaci izvršenja za izvještajno razdoblje tekuće godine (na četvrtoj razini). Uz navedene podatke daju se i indeksi izvršenja u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine i u odnosu na plan za proračunsku godinu.

A. PRIHODI:

Temeljem Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 44 od 28.12.2017.) ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 82.500.000,00 kuna. Ukupne planirane prihode i primitke čine planirani prihodi poslovanja u iznosu od 82.500.000,00 kuna.

U razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 41.228.206,67 kuna ili 49,97 % od planiranog iznosa za 2018. godinu odnosno 1,57 % više od ostvarenja prihoda poslovanja za isto razdoblje 2017. godine kada su prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od 40.591.279,67 kuna.

U razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 9.905,00 kuna

Prikaz ostvarenih prohoda poslovanja daje se u tablici kako slijedi:

KONTO RAČUNSKOG PLANA	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	IZVORNI PLAN	OSTVARENO 30.06.2018.	INDEKS
633	Pomoći iz proračuna	2.300.000,00	81.824,25	3,56
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	0,00	0,00	0
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00	1.579,66	7,90
642	Prihodi od nefinancijske imovine	80.010.000,00	41.113.453,38	51,39
651	Upravne i administrativne pristojbe	20.000,00	3.300,00	16,50
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00	14.570,00	29,14
683	Ostali prihodi	100.000,00	13.479,38	13,48
	UKUPNO:	82.500.000,00	41.228.206,67	49,97

Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 2.300.000,00 kn, a za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine ostvarene su u iznosu od 81.824,25 kuna ili 3,56 % od plana za 2018. godinu. Odnose se na sufinanciranje županije, gradova i općina za radove izvanrednog održavanja, projektnu dokumentaciju i drugo. Realizirano se odnosi na sufinanciranje temeljem sporazuma o sufinanciranju sa gradom Dugo Selo u iznosu od 53.331,25 kuna i na sufinanciranje Zagrebačke županije za pomoći od elementarnih nepogoda za štete na prometnicama u općini Jakovlje u iznosu od 28.493,00 kune.

Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. nisu planirane za 2018. 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 mogla „vratiti“ Županijskoj upravi za ceste Zagrebačke županije.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava nisu planirane za 2018. godinu

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu 20.000,00 kuna, a za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine ostvareni su u iznosu od 1.579,66 kuna ili 7,90 % od plana za 2018. godinu. Prihodi od financijske imovine odnose se na kamate po viđenju za redoviti poslovni račun i to za trenutna sredstva na računu kod poslovne banke.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu 80.010.000,00 kuna, a za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine ostvareni su u iznosu od 41.113.453,38 kuna ili 51,39 % od plana za 2018. godinu. Ostvareni prihodi odnose se na godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 41.086.206,50 kuna i prihoda od naknada za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 27.246,88 kuna.

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

REDNI BROJ	MJESEC	OSTVARENO 2016.	OSTVARENO 2017.	PLAN 2018.	OSTVARENO 2018.	INDEKS ZA 2018. (6/5*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	siječanj	4.594.130,39	4.854.946,33	6.583.333,33	5.521.153,46	84
2.	veljača	5.182.130,03	5.582.029,14	6.583.333,33	5.416.755,77	82
3.	ožujak	7.102.764,10	7.475.152,23	6.583.333,33	7.905.342,98	120
4.	travanj	7.028.563,58	7.036.762,80	6.583.333,33	7.454.797,88	113
5.	svibanj	6.967.324,55	7.216.508,90	6.583.333,33	7.458.724,74	113
6.	lipanj	6.856.980,42	7.255.238,39	6.583.333,33	7.329.431,67	111
7.	srpanj	7.172.789,20	7.415.993,53	6.583.333,33		
8.	kolovoz	5.598.773,87	5.540.542,10	6.583.333,33		
9.	rujan	5.975.578,98	6.115.198,27	6.583.333,33		
10.	listopad	6.451.674,36	7.056.181,15	6.583.333,33		
11.	studenj	6.202.020,72	6.466.159,32	6.583.333,33		
12.	prosinac	5.938.819,71	5.720.572,80	6.583.333,33		
1.-12.	SVEUKUPNO:	75.071.549,91	77.735.284,96	79.000.000,00	41.086.206,50	52

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu 20.000,00 kuna, a za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine ostvarene su u iznosu od 3.300,00 kuna ili 16,50 % od plana za 2018. godinu. Upravne i administrativne pristojbe odnose se na naplatu naknada po izdanim rješenjima za prijekop ceste.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu 50.000,00 kuna, a za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine ostvareni su u iznosu od 14.570,00 kuna ili 29,14 % od plana za 2018. godinu. Prihodi po posebnim propisima odnose se na naknadu sudskih troškova po sporovima iz ranijih razdoblja i to za spor Pavlinić i Karalazos.

Ostali prihodi planirani su u iznosu 100.000,00 kuna, a za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.201. godine ostvareni su u iznosu od 13.479,38 kuna ili 13,48 % od plana za 2018. godinu. Prihodi po posebnim propisima odnose se na naknadu sudskih troškova po sporovima iz ranijih razdoblja i to za spor Željko Krušlin-Kruška.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu bili planirani za 2018. godinu. Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine ostvareni su u iznosu od 9.905,00 kuna. Prihodi se odnose na prodaju službenog automobila marke KIA SPORTAGE iz 2007. godine. Automobil je prodan na javnom nadmetanju.

Prikaz prihoda od prodaje nefinancijske imovine:

KONTO RAČUNSKOG PLANA	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	IZVORNI PLAN	OSTVARENO 30.06.2018.	INDEKS
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	00,00	9.905,00	00,00
	UKUPNO:	00,00	9.905,00	00,00

B. RASHODI:

Temeljem Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 44 od 28.12.2017.) ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 82.500.000,00 kuna. Ukupne planirane rashode i izdatke čine planirani rashodi poslovanja u iznosu od 71.150.000,00 kuna, planirani rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.200.000,00 kuna i planirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 7.150.000,00 kuna.

U razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 32.747.435,03 kune ili 46,03 % od planiranog iznosa za 2018. godinu odnosno 7,14 % manje od ostvarenja rashoda poslovanja za isto razdoblje 2017. godine kada su rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 35.264.896,40 kuna.

U razdoblju od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.604.356,79 kuna ili 85,82 % od planiranog iznosa za 2018. godinu odnosno 87,51 % manje od ostvarenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za isto razdoblje 2017. godine kada su ostvareni u iznosu 28.850.202,55 kuna. Znatno odstupanje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine je iz razloga provođenja odnosno realizacije sredstava kredita putem izvođenja radova asfaltiranja na županijskim i lokalnim cestama.

Prikaz rashoda poslovanja daje se u tablici kako slijedi:

Konto iz računskog plana	Naziv iz računskog plana	Izvorni plan	OSTVARENO 30.06.2018.	Indeks (4/3*100)
1.	2.	3.	4.	5.
311	Plaće za zaposlenike	2.800.000,00	1.347.838,38	48
312	Ostali rashodi za zaposlenike	185.000,00	16.940,00	9
313	Doprinosi za plaće	585.400,00	231.827,90	40
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	70.895,17	37

322	Rashodi za materijal i energiju	418.000,00	148.495,73	35
323	Rashodi za usluge	47.114.600,00	20.647.922,29	44
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.000,00	410.976,70	34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.250.000,00	741.712,33	59
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	5.412,11	9
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	16.800.000,00	8.934.589,00	53
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	190.825,42	119
	UKUPNO:	71.150.000,00	32.747.435,03	46

U Financijskom planu Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 44 od 28.12.2017.) rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.200.000,00 kuna.

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 3.604.356,79 kuna ili 85,82 % od plana za 2018. godinu.

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

Konto iz računskog plana	Naziv iz računskog plana	Izvorni plan	OSTVARENO 30.06.2018	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
411	Materijalna imovina (zemljište)	200.000,00	00,00	0
412	Nematerijalna imovina	700.000,00	49.625,00	7
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	81.558,47	3
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	00,00	20
423	Prijevozna sredstva	00,00	00,00	98
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	00,00	7
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	00,00	3.473.173,32	0
	UKUPNO:	4.200.000,00	3.604.356,79	86

U Financijskom planu Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 44 od 28.12.2017.) izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 7.150.000,00 kuna.

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 3.571.428,58 kuna ili 49,95 % od plana za 2018. godinu.

Znatno odstupanje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine je iz razloga jer je dugoročni kredit koji je podignut u 2016. godini na rok otplate od (7) sedam godina imao poček do 31.03.2018. godine. Do sad su plaćeni dvije rate kredita pojedinačnog iznosa od 1.785.714,29 kuna.

Prikaz izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova:

KONTO RAČUNSKOG PLANA	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	IZVORNI PLAN	OSTVARENO 30.06.2018.	INDEKS
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova kod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.150.000,00	3.571.428,58	50
	UKUPNO:	7.150.000,00	3.571.428,58	50

C. VLASTITI IZVORI / RASPOLOŽIVA SREDSTVA:

Na kraju izvještajnog razdoblja utvrđuje se rezultat.

Za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine je višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.314.891,27 kuna.

Kad se ostvarenom višku prihoda iz 2017. godine u iznosu od 10.131.335,20 kuna pribroji rezultat ostvaren za izvještajno razdoblje odnosno višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.314.891,27 kuna dobije se višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 11.446.226,47 kuna.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. 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 su se tijekom 2018. godine provodili u okviru četiri (4) programa i to:

1. opći program odnosno program uprave i administracije te sufinanciranja „velikih gradova“
2. program redovitog i izvanrednog održavanja cesta,
3. program građenja
4. program otplate glavnice primljenog kredita

U posebnom dijelu Izvještaja o izvršenju financijskog plana rashodi se prikazuju detaljnije.

Posebni dio Izvještaja sadrži izvršenje rashoda prema organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja.

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi prikazani po razdjelima i glavama unutar razdjela). ŽUC u svojoj strukturi nema zasebnih stručnih službi i/ili upravnih odjela koji bi bili razdjeli odnosno glave, a Pravilnik propisuje obvezu istih, te su u ŽUC-u to onda: razdjel 000 prihodi, razdjel 001 rashodi, razdjel 002 primici i razdjel 003 izdaci.

- Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji (unutar razdjela i glava financijskog plana prikazani su rashodi po računima računskog plana – kontima do četvrte razine)
- Izvršenje po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su unutar razdjela po programima, aktivnostima projektima i računima računskog plana do propisana četvrte razine)

P - 0100 REDOVNI RASHODI – UPRAVA I ADMINISTRACIJA I POMOĆI SUFINANCIRANJE / DOZNAKE „VELIKIM GRADOVIMA“

Navedeni program obuhvaća deset (10) aktivnosti koje se odnose na troškove administracije odnosno troškove zaposlenih i svih drugih troškova vezanih za zaposlene, troškove za materijal i energiju, troškove za usluge osim troškova za usluge redovitog i izvanrednog održavanja, pomoći „velikim gradovima“, naknade šteta po sudskim sporovima, opremu i namještaj za urede te kamate za otplatu zajmova.

Realizirani troškovi za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine po pojedinim aktivnostima ovog programa ranije su kroz tablične prikaze dani u pregledu planiranih i ostvarenih troškova sukladno računskom planu.

Za izvještajno razdoblje bilo je planirano 27.263.400,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 13.304.755,09 kuna ili 48,80 % od plana

P - 0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

Aktivnost A01 0101-A10001 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 38.991.600,00 kuna, a realizirano odnosno izvedeno je u iznosu 18.895.381,42 kune ili 48,46 % 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 postupka javne nabave za redovito održavanje – grupa B koji nije okončan do 30.06.2018. godine, asfaltiranje se odvijalo u smanjenom opsegu.

Aktivnost A01 0101 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 5.000.000,00 kuna, a realizirano odnosno izvedeno je 471.934,27 kuna ili 9,44 % 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

Dio radova ugovoren je krajem 2017. godine te će biti realiziran u 2018. godini, a za dio radova postupak javne nabave bit će realiziran u drugoj polovici 2018. godine.

P - 0102-GRAĐENJE 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 4.095.000,00 kuna, a izvršeno je 3.604.356,79 kune ili 88,02 % 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 ODSUPANJA

Situacije za radove koji su izvedeni krajem 2017. godine okončane su u 2018. godini.

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.

Za realizaciju ovog programa planirano je 7.150.000,00 kuna, a izvršeno je 3.571.428,58 kuna ili 49,95 % od plana.

Dugoročni kredit podignut je u 2016. godini na rok otplate od (7) sedam godina. Kredit se nakon počeka počeo otplaćivati s 31.03.2018. godine.

Do sad su plaćeni dvije rate kredita pojedinačnog iznosa od 1.785.714,29 kuna.

- Izvršenje po funkcijskoj klasifikaciji (funkcijske klasifikacije preuzete su iz međunarodne klasifikacije funkcija država (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom. Rashodi i izdaci prikazani su prema hijerarhijskoj strukturi unutar tri razine).
- Izvršenje po izvorima financiranja (prihodi i primici planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu, a rashodi i izdaci izvršavaju se i računovodstveno prate prema izvorima financiranja)

U izvještajnom razdoblju nema nenaplaćenih potraživanja za prihode državnog proračuna niti nepodmirenih obveza državnog proračuna.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 5.870.601,80 kuna.

Klasa: 400-01/18-01/9

Ur broj: 238/1-15-4/1-18-2


Zagreb, 30. srpanj 2018.

Sastavila


Željka Rukavina

Ravnatelj:




Zdenko Majzec, dipl. ing.građ.



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Remetinečka cesta 3, 10020 Zagreb

Tel.: 01 / 6520-652, 6556-886, fax: 6520-706, e-mail: zuczg@zuczg.hr

OIB: 16361613293 - MB: 1312537 - Žiro račun: HR1323400091100212407



KLASA: 400-01/18-01/9

URBROJ: 238/1-15-4/1-18-4

Zagreb, 31. srpanj 2018.

Primljeno:	30. 07. 2018				
Klasifikacijska oznaka:	400-02/18-01/06	Org. jed.	238/1-14		
Uredžbeni broj:	238/1-15-18-01	Prih.	1	Vrij.	

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za financije

n/p pročelnika

Ulica grada Vukovara 72/V

10000 ZAGREB

PREDMET: Izvještaj Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine - dostavlja se

Poštovani,

na temelju odredbi članka 18. stavka 3. i stavka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13 i 102/17), a u svezi s odredbom članka 111. stavak 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 15/15) u privitku dopisa dostavljamo **Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine** (KLASA: 400-01/18-01/9, URBROJ: 238/1-15-4/1-18-1) koji je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije dana 31. srpnja 2018. godine.

S poštovanjem,



Ravnatelj:

Zdenko Majzec, dipl.ing.grad.

Privitak: - Obrazloženje uz Izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine

Na znanje: *mr.sc. Stjepanu Kožiću, županu Zagrebačke županije*