

Na temelju odredbi 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 i 137/15), članka 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 40. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09 i 4/13), 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 14. studenoga 2017. godine donosi

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu

I.

Utvrđuje se Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu, te se upućuje Županijskoj skupštini Zagrebačke županije na davanje suglasnosti.

II.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu čini sastavni dio ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-01/17-01/59
URBROJ: 238/1-03-17-05
Zagreb, 14. studenoga 2017.

ŽUPAN

mr. sc. Stjepan Kožić dipl. ing.

PRIJEDLOG

Na temelju 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 i 137/15), članka 36. stavak 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 17/09, 31/09 i 4/13) i članka 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 26/09, 5/13 i 28/17), Županijska skupština Zagrebačke županije na sjednici održanoj 2017. godine donijela je

ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu, KLASA: 400-01/17-01/11, URBROJ: 238/1-15-4/1-17-1, donijet na 2. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste, održanoj dana 7. studenog 2017. godine.

II.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu iz točke I. ovog Zaključka nalazi se u privitku ovog Zaključka 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

Mihael Zmajlović

OBRAZLOŽENJE

uz Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu

I. PRAVNI TEMELJ

- 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 i 137/15)
- članak 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15)
- članak 24. Statuta Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 17/09, 31/09 i 4/13)
- članak 64. Poslovnika Županijske skupštine Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 26/09, 5/13 i 28/17)

II. RAZLOZI DONOŠENJA

Sukladno odredbama članka 36. Zakona o proračunu, izvanproračunski korisnik mora pripremiti prijedlog financijskog plana, koji se daje predstavničkom tijelu na suglasnost.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, temeljem odredbe članka 15. Statuta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, na 2. sjednici održanoj 7. studenog 2017. godine, donijelo je Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu

Sukladno odredbama članka 8., stavaka 6. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 26/09, 01/11, 31-II/13 i 20/17) Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu dao je pozitivno mišljenje na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2017. godinu i projekcije financijskog plana za 2018. i 2019. godinu (KLASA: 400-02/16-01/10, URBROJ: 238/1-11-16-03, od 11. studenog 2016.)

Na temelju navedenog predlaže se donošenje Zaključka u predloženom tekstu.

III. SREDSTVA

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: 238/1-11-17-03
Zagreb, 8. studeni 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

Prilježeno:	08. 11. 2017		
Klasifikacijska oznaka:	400-02/17-01/17	Org. jed.	238/1-14
Uredbeni broj	238/1-11-17-03	Pril.	Vrij.
		-	

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE
n/p pročelnika
Ivica Bošnjak, dipl.oec.

Predmet : **Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu**
- mišljenje, daje se

Na temelju dopisa Naslova Klasa: 400-02/17-01/11, Urbroj: 238/1-14/1-17-02 od 7. studenog 2017. 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 Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu.

S poštovanjem.

PROČELNIK

Nenad Babić, dipl.ing.




REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA: 400-02/17-01/11
URBROJ: 238/1-14/1-17-02
Zagreb, 7. studenog 2017.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA PROMET I
KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
n/p pročelnika
g. Nenada Babića, dipl.ing.

Predmet: **Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu**
- 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 Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu.

S poštovanjem,

PROČELNIK

Ivica Bošnjak, dipl.oec.



Privitak:
- kao tekstu



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: 2340009-1100212407



KLASA: 400-01/17-01/011

URBROJ: 238/1-15-4/1-17-4

Zagreb, 07. studeni 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA		
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA		
Upravni odjel za financije		
Primljeno:	07. 11. 2017	
Klasifikacijska oznaka:	400-02/17-01/11	Org. jed. 238/1-14
Uredžbeni broj:	238/1-15-17-01	Pril. 2 Vrij.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije
n/p pročelnika
Ulica grada Vukovara 72/V
10000 ZAGREB

PREDMET: Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu.
- dostavlja se

Poštovani,

na temelju odredbi članka 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) u pravitku dopisa dostavljamo Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu (KLASA: 400-01/17-01/011, URBROJ: 238/1-15-4/1-17-1) kojeg je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije dana 07. studenoga 2017. godine.

S poštovanjem,



Ravnatelj:

Zdenko Majzec, dipl.ing.građ.

- Privitak: 1. Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu
2. Obrazloženje uz prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu

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

Na temelju članka 36. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136,12,15/15), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine", broj 26/10 i 120/13) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu ("Narodne novine", broj 124/14,115/15, 87/16) te na temelju 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 2. Sjednici održanoj 07.11.2017. godine donijelo je

**PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

I OPĆI DIO

Članak 1.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu sastoji se od:

	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	2018./ 2017.	2019./ 2018.	2020./ 2019.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
PRIHODI POSLOVANJA	82.000.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	100,61	100,00	100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI POSLOVANJA	80.071.600,00	71.150.000,00	71.150.000,00	71.150.000,00	88,86	100,00	100,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	53.215.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	7,89	100,00	100,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-51.286.600,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	-13,94	100,00	100,00
B. RAČUN FINANCIRANJA							
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	100,00	100,00
NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE	30.000.000,00	-7.150.000,00	-7.150.000,00	-7.150.000,00	-23,83	100,00	100,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
VLASTITI IZVORI (RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA)	21.286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRDHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci na razini podskupine (trećoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda rijedloga financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i na razini skupine (drugoj razini) računskog plana u Projekcijama financijskog plana za 2018. i 2019. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	2018./ 2017.	2019./ 2018.	2020./ 2019.
6	Prihodi poslovanja	82.000.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	100,61	100,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	115,00	100,00	100,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	115,00	100,00	100,00
64	Prihodi od imovine	79.789.000,00	80.030.000,00	80.030.000,00	80.030.000,00	100,30	100,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	49.000,00	20.000,00			40,82		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	79.740.000,00	80.010.000,00			100,34		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	61.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	114,75	100,00	100,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	21.000,00	20.000,00			95,24		
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	50.000,00			125,00		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	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		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	100,00	100,00
683	Ostali prihodi	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67	100,00	100,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI		82.000.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	100,61	100,00	100,00

RASHODI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	2018./ 2017.	2019./ 2018.	2020./ 2019.
3	Rashodi poslovanja	80.071.600,00	71.150.000,00	71.150.000,00	71.150.000,00	88,86	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.800.000,00	2.800.000,00			100,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00			100,00		
313	Doprinosi na plaće	585.400,00	585.400,00			100,00		
32	Materijalni rashodi	58.161.200,00	48.939.600,00	49.089.600,00	49.239.600,00	84,14	100,31	100,31
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	190.000,00			95,00		

322.	Rashodi za materijal i energiju	438.000,00	418.000,00	1.160.000,00	1.010.000,00	95,43	88,55	87,07
323	Rashodi za usluge	56.306.200,00	47.114.600,00			83,68		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.000,00	1.217.000,00			100,00		
34	Financijski rashodi	1.010.000,00	1.310.000,00			129,70		
342	Kamate na primijene kredite i zajmove	950.000,00	1.250.000,00			131,58		
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00			100,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.800.000,00	16.800.000,00			100,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00			100,00		
38	Ostali rashodi	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00			100,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	500.000,00			100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.215.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	7,89	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	75,00	100,00	100,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00			100,00		
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	700.000,00			70,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.515.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	59,84	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	3.000.000,00			60,00		
422	Postrojenja i oprema	225.000,00	200.000,00			88,89		
423	Prijevozna sredstva	190.000,00	0,00			0,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00			100,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na anefinancijskoj imovini	46.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.500.000,00				0,00		
	UKUPNO RASHODI	133.286.600,00	75.350.000,00	75.350.000,00	75.350.000,00	56,53	100,00	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	2018./2017.	2019./2018.	2020./2019.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000.000,00	0,00	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	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00	100,00	100,00

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Financijskog plana za 2018. godinu u iznosu od 82.500.000,00 kuna prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u posebnom dijelu Financijskog plana za 2018. godinu i Projekcijama finansijog plana za 2019. i 2020. godinu prikazuju se kako slijedi:

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA		2020./ 2019.
		2018.	2019.	2019.	2020.	2018.	2019.	
Razdjel 0001 RASHODI		82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	100,00	100,00	100,00
Glavni program A01 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	100,00	100,00	100,00
Program 0100 REDOVNI RASHODI-UPRAVA I ADMINISTRACIJA I SUFINANCIRANJE "VELIKIH GRADOVA"		27.158.400,00	27.408.400,00	27.408.400,00	27.263.400,00	100,92	100,92	99,47
Aktivnost A01		3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00	100,00	100,00	100,00
0100 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE		3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00	100,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00	100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	100,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100,00	100,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	585.400,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A01		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00	100,00
0100 A100002 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A01		418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00	100,00	100,00
0100 A100003 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	418.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A01		3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00	100,14	100,14	100,14
0100 A100004 RASHODI ZA USLUGE(bez KTA32321)		3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00	100,14	100,14	100,14
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00	100,14	100,14	100,14
3	Rashodi poslovanja	3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00	3.123.000,00	100,14	100,14	100,14

32	Materijalni rashodi	3.123.000,00	3.523.000,00	3.528.000,00	112,81	100,14
323	Rashodi za usluge	3.123.000,00				
Aktivnost A01		1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00	100,00
0100 A100005	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A01		1.217.000,00				
0100 A100007	POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA					
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A01		16.800.000,00				
0100 A100008	NAKNADA ŠTETE I DRUGE NAKNADE					
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530.000,00	530.000,00	530.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00			0,00	
Aktivnost A01		500.000,00				
0100 A100010	BANKOVNE USLUGE, KAMATE, ZATEZNE KAMATE					
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.310.000,00	1.160.000,00	1.010.000,00	88,55	87,07
3	Rashodi poslovanja	1.310.000,00	1.160.000,00	1.010.000,00	88,55	87,07
34	Financijski rashodi	1.310.000,00	1.160.000,00	1.010.000,00	88,55	87,07
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.310.000,00	1.160.000,00	1.010.000,00	88,55	87,07
343	Ostali financijski rashodi	1.250.000,00				
		60.000,00				
Program 0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA		43.991.600,00	43.741.600,00	43.886.600,00	99,43	100,33
Aktivnost A01						
0101 A100001	REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA					
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.991.600,00	38.241.600,00	38.386.600,00	98,08	100,38
3	Rashodi poslovanja	38.991.600,00	38.241.600,00	38.386.600,00	98,08	100,38
32	Materijalni rashodi	38.991.600,00	38.241.600,00	38.386.600,00	98,08	100,38
323	Rashodi za usluge	38.991.600,00	38.241.600,00	38.386.600,00	98,08	100,38

Izvor 1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-KREDIT								
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tekući projekt A01								
0102 T100004	POSTROJENJA I OPREMA, RAČUNALNI PROGRAMI								
Izvor 1.2.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
422	Postrojenja i oprema	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Program 0103 OTPLATA GLAVNICE PRIMILJENOG KREDITA								
	Kapitalni projekt								
A01 0103 K100001	OTPLATA GLAVNICE PRIMILJENOG KREDITA	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
54	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred.i ost.finan.institucija	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kred.i ost.finan.institucija	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00

Ovaj Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i Projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu podnosi se Županijskoj skupštini Zagrebačke županije na suglasnost i objavit će se u "Glasniku Zagrebačke županije". Dobivanjem suglasnosti od Županijske skupštine Prijedlog financijskog plana za 2018. godinu i Projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu smatrat će se konačnim odnosno Financijskim planaom Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu.

KLASA: 400-01/17-01/11

Ur. broj: 238/1-15-4/1-17-1

Zagreb, 07.11.2017. godine

Predsjednik Upravnog vijeća
 Županijske uprave za ceste
 Zagrebačke županije
 Zdravko Lojna, inž.stroj.



OBRAZLOŽENJE
uz financijskog plan Županijske uprave za ceste
Zagrebačke županije za 2018. godinu
i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu

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.

A: PRIHODI:

Financijskim planom za 2018. godinu ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 82.500.000,00 kuna, projekcijom financijskog plana za 2019. godinu i 2020. godinu planiraju se u istom iznosu odnosno u iznosu od 82.500.000,00 kuna.

Ukupne planirane prihode i primitke čine planirani prihodi poslovanja u iznosu 82.500.000,00 kuna dok se primici od financijske imovine ne planiraju u 2018. godini.

U odnosu na financijski plan za 2017. godinu povećavaju se prihodi poslovanja za 500.000,00 kuna i to od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila sa 78.500.000,00 kuna na 79.000.000,00 kuna. Povećanje planiranog iznosa temelji se na ostvarenju prihoda za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017. godine kada su ostvareni prihodi povećani za 2 % u odnosu na plan.

Planirani prihodi poslovanja sastoje se od sufinanciranja općina, gradova i županije u iznosu 2.300.000,00 kuna, naknada za registraciju, korištenje cestovnog zemljišta i prekomjerne uporabe ceste u iznosu 80.010.000,00 kuna, prihoda od kamata u iznosu 20.000,00 kuna, prihoda po rješenjima i od dobivenih sudskih sporova u iznosu 70.000,00 kuna te ostalih prihoda u iznosu 100.000,00 kuna.

Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije provela je u 2016. godini postupak nabave dodatnih financijskih sredstava putem dugoročnog kredita u kunama na rok otplate od 7 godina u iznosu od 50.000.000,00 kuna. Sredstva kredita korištena su u 2016. godini u iznosu od 20.000.000,00 kuna i u prvoj polovici 2017. godini u iznosu od 30.000.000,00 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ne planiraju se u financijskom planu za 2018. godinu kao niti u projekcijama za slijedeće dvije godine.

Slijedom navedenoga u financijskom planu za 2018. godinu došlo je do smanjenja planiranih prihoda u odnosu na 2017. godinu. Smanjenje planiranih prihoda i primitaka iznosi 26% odnosno smanjenje sa 112.000.000,00 kuna planiranih prihoda i primitaka u 2017. godini na 82.500.000,00 kuna prihoda i primitaka planiranih za 2018. godinu.

Planirani prihodi i primici u 2017. godini bili su planirani u takovom iznosu u odnosu na 2018. godinu iz razloga jer su se uz redovite prihode poslovanja sastojali i od prenesenog rezultata poslovanja iz 2016. godine u iznosu 21.286.600,00 kuna i uplate druge tranše kredita u iznosu 30.000.000,00 kuna od strane Zagrebačke banke d.d. na temelju Ugovora o dugoročnom zaduživanju.

Prihodi poslovanja prema vrstama za projekcije financijskog plana za 2018. i 2019. godinu planirani su u istom iznosu odnosno u iznosu od 82.500.000,00 kuna.

Prikaz planiranih prihoda daje se u tablici kako slijedi:

RAČUNSKI PLAN	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
633	Pomoći iz proračuna	2.000.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
634	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna (Hrvatske ceste)	00,00	00,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	49.000,000	20.000,00	20.000,00	20.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	79.740.000,00	80.010.000,00	80.010.000,00	80.010.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
683	Ostali prihodi	150.000,00	100.00,00	100.000,00	100.000,00
	UKUPNO:	82.000.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00

Pomoći iz proračuna planirane u iznosu od 2.300.000,00 kuna, a odnose se na sufinanciranje gradova, općina i županije za radove izvanrednog održavanja, projektnu dokumentaciju i drugo. Za 2018. godinu planirane su na temelju stvarnog usmenog dogovora s načelnicima i gradonačelnicima, ta u iznosu od 300.000,00 od županije za prometnu signalizaciju.

Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o. planom za 2018. godinu se ne planiraju na temelju iskustva za 2017. godinu. Iz istog razloga se ne planiraju niti u projekcijama planova.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu 20.000 kuna. Odnose se na kamate i druge nespomenute financijske prihode. Prihodi su planirani su na temelju ostvarenja prihoda za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017. godine kada prihodi nisu ostvareni iznad plana.

Prihodi od nefinancijske imovine za 2018. godinu planiraju se u iznosu 80.010.000,00 kuna. Odnose se na godišnju naknadu za registraciju vozila u iznosu 79.000.000,00 kuna, naknada za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu 1.000.000,00 kuna i prekomjernu uporabu ceste u iznosu 10.000,00 kuna. Prihodi se povećavaju na temelju ostvarenja prihoda za razdoblje od 01.01. 2017. do 30.09.2017. godine.

Plan godišnje naknade za registraciju vozila prema godinama plana i ostvarenju za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine prikazuje se u tablici kako slijedi:

REDNI BROJ	MJESEC	PLAN 2017.	OSTVARENO 2017.	PLAN 2018 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	siječanj	6.333.333,33	4.854.946,33	6.583.333,33	6.583.333,33	6.583.333,33
2.	veljača	6.333.333,33	5.582.029,14	6.583.333,33	6.583.333,33	6.583.333,33
3.	ožujak	6.333.333,33	7.475.152,23	6.583.333,33	6.583.333,33	6.583.333,33
4.	travanj	6.333.333,33	7.036.762,80	6.583.333,33	6.583.333,33	6.583.333,33
5.	svibanj	6.333.333,33	7.216.508,90	6.583.333,33	6.583.333,33	6.583.333,33
6.	lipanj	6.333.333,33	7.255.238,39	6.583.333,33	6.583.333,33	6.583.333,33
7.	srpanj	6.333.333,33	7.415.993,53	6.583.333,33	6.583.333,33	6.583.333,33
8.	kolovoz	6.333.333,33	5.540.542,10	6.583.333,33	6.583.333,33	6.583.333,33
9.	rujan	6.333.333,33	6.115.198,27	6.583.333,33	6.583.333,33	6.583.333,33
10.	listopad	6.333.333,33		6.583.333,33	6.583.333,33	6.583.333,33
11.	studeni	6.333.333,33		6.583.333,33	6.583.333,33	6.583.333,33
12.	prosinac	6.333.333,33		6.583.333,33	6.583.333,33	6.583.333,33
1.-12.	SVEUKUPNO:	76.000.000,00	58.492.371,69	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu 20.000 kuna. Odnose se na naplatu naknada po izdanim rješenjima za prijekop ceste i na naknade šteta po sudskim sporovima. Planirani prihodi ostaju isti i u projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu 50.000 kuna. Odnose se na dobivena sudske sporove iz ranijih razdoblja. Planirani prihodi ostaju isti i u projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Ostali prihodi planirani su u iznosu 100.000,00 kuna. Odnose se na troškove vezane uz otkup zemljišta u Vukovinskom polju. Planirani prihodi ostaju isti i u projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

B: RASHODI:

Financijskim planom za 2018. godinu ukupni rashodi i izdaci planiraju se u iznosu od 82.500.000,00 kuna., projekcijom financijskog plana za 2019. godinu i 2020. godinu planiraju se u istom iznosu odnosno u iznosu od 82.500.000,00 kuna.

Ukupne planirane rashode i izdatke čine planirani rashodi poslovanja u iznosu 71.150.000,00 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu 4.200.000,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu od 7.150.000,00 kuna.

U projekciji financijskog plana za 2019. rashodi poslovanja planirani su u istom iznosu odnosno 71.150.000,00 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 4.200.000,00 kuna i izdaci za financijsku imovinu otplatu zajmova planirani su u iznosu od 7.150.000,00 kuna.

Projekcija financijskog plana za 2020. godinu planira se u iznosu od 82.500.000,00 kuna i to za rashode poslovanja planira se iznos od 71.150.000.000,00 kuna, za rashode za nabavu nefinancijske imovine planira se iznos od 4.200.000,00 kuna i za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova planira se iznos od 7.150.000,00 kuna.

Financijskim planom za 2018. godinu i projekcijama financijskog plana za 2019. i 2020. godinu došlo je do smanjenja planiranih rashoda poslovanja u odnosu na 2017. godinu.

Planirani rashodi poslovanja za 2018. godinu u iznosu od 71.150.000,00 kuna smanjeni su za 13 % u odnosu na 2017. godinu kada su bili planirani u iznosu od 80.071.600,00 kuna.

Razlika u planiranom iznosu za rashode poslovanja je iz razloga početka otplate dugoročnog kredita kojeg je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije uzela kod Zagrebačke banke na iznos od 50.000.000,00 kuna, na rok otplate od 7 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 2,6% te je tijekom 2018. godine potrebno otplatiti 7.150.000,00 kuna glavnice i 1.250.000,00 kuna kamata.

Detaljan prikaz planiranih rashoda poslovanja prema vrstama daje se u nastavku kako slijedi.

RAČ. PLAN	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
311	Plaće za zaposlenike(bruto)	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlenike	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
313	Doprinosi za plaće	585.400,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	438.000,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
323	Rashodi za usluge	56.306.200,00	47.114.600,00	47.264.600,00	47.414.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	950.000,00	1.250.000,00	1.100.000,00	950.000,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
383	Kazne, penali, naknade štete i ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	UKUPNO:	80.071.600,00	71.150.000,00	71.150.000,00	71.150.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 4.200.000,00 kuna i to za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 900.000,00 kuna i za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.300.000,00 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u projekcijama financijskog plana za 2019. godinu i za 2020. godinu u iznosu od 4.200.000,00 kuna i to za rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 900.000,00 kuna i za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.300.000,00 kuna.

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

RAČ. PLAN	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
411	Materijalna imovina (zemljište)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
412	Nematerijalna imovina	1.000.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
421	Građevinski objekti	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	225.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
423	Prijevozna sredstva	190.000,00	00,00	00,00	00,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.500.000,00	000,00	00,00	00,00
	UKUPNO:	53.215.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u financijskom planu za 2018. godinu planiraju se u iznosu od 7.150.000,00 kuna i to za otplatu glavnice dugoročnog kredita.

RAČ. PLAN	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	PLAN 2017.	PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova kod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	00,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
	UKUPNO:	00,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00

NAZIV PROGRAMA:

U posebnom dijelu financijskog plana za 2018. godinu i projekcijama financijskog plana za 2019. i 2020. godinu iskazuju se programi koji će se provoditi sukladno aktivnostima i projektima koji navedeni programi obuhvaćaju.

P-101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

P-101-A 100001 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA

- OPIS PROGRAMA

Program sadrži skup mjera i radnji koje se odvijaju na županijskim i lokalnim cestama, te objektima na njima.

Za redovito održavanje cesta u 2018. godini, planiran je iznos od 38.991.600,00 kuna.

U projekcijama financijskog plana za 2019. program redovitog održavanja cesta planira se u iznosu 38.241.600,00 kuna, a u projekcijama financijskog plana za 2020. godinu program redovitog održavanja cesta planiran je u iznosu 38.386.600,00kuna.

- CILJ PROGRAMA

- održavati ceste u prohodnom stanju
- omogućiti sigurno odvijanje prometa
- sprečavanje propadanja cesta
- sigurno odvijanje prometa

- POSEBNI CILJ PROGRAMA

- sprečavanje propadanja cesta
- sigurno odvijanje prometa
- sanacija cesta nakon ugradnje komunalne infrastrukture

- ZAKONSKA OSNOVA

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

- RAZLOZI Odstupanja

Ne predviđaju se odstupanja od planiranih radnji i planiranih sredstva temeljem financijskog plana za 2018. godinu.

Odstupanje od plana za 2017. godinu, kada je Rebalansom I. financijskog plana bilo planirano 41.591.200,00 kuna za radove redovitog održavanja, te iznos od 46.500.000,00 za radove asfaltiranja u okviru Programa 0102 GRĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA CESTE na aktivnosti Kapitalni projekt A01 0102 K100004 DODATNA ULAGANJA – REKONSTRUKCIJA I OBNOVA GRAĐEVINSKIH OBJAKATA-KREDIT javlja se jer je navedeni iznos bio planiran (i gotovo u cijelosti realiziran) na temelju kredita od 50.000.000,00 kuna koji je ishođen tijekom 2016. godine, a realiziran u iznosu od 20.000.000,00 kuna u 2016. godini i 30.000.000,00 kuna tijekom 2017. godine.

Nadalje treba napomenuti da je u planiranom iznosu od 38.991.600,00 kuna za 2018. godinu za radove redovitog održavanja uključena i stavka „presvlačenja“ kolnika asfaltom, a koja je tijekom 2016. i 2017. godine bila uključena u Program kako je ranije navedeno.

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- značajno poboljšana ocjena stanja kolnika na asfaltom presvučenom kolniku

P-101-A 100002 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 program izvanrednog održavanje cesta i mostova, te rekonstrukcije raskrižja i sanaciju klizišta u 2018. godini planiran je iznos od 5.000.000,00 kuna.

U projekcijama financijskog plana za 2019. program izvanrednog održavanja cesta planira se u iznosu 5.500.000,00 kuna , a u projekcijama financijskog plana za 2020. godinu program je planiran u iznosu 5.500.000,00,00kuna.

- CILJ PROGRAMA

- poboljšanje elemenata ceste i protočnosti prometa i sanacijom klizišta
- povećanje trajnosti i stabilnosti cesta
- veća sigurnost prometa

- POSEBNI CILJ PROGRAMA

- spriječiti daljnje propadanje cesta i veća protočnost prometa
- povećanje propusnosti
- sanacija preostalih klizišta

- ZAKONSKA OSNOVA

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

- RAZLOZI Odstupanja

Ne predviđaju se odstupanja od planiranih radnji i planiranih sredstva temeljem financijskog plana za 2018. godinu.

Odstupanje od plana za 2017. godinu , kada je Rebalansom I. financijskog plana bilo planirano 11.000.000,00 kuna za radove izvanrednog održavanja, javlja se iz razloga jer se najveći dio aktivnosti predviđa u okviru radova redovitog održavanja, a posebno asfaltiranje postojećih gabarita cesta.

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- asfaltiranjem presvući što je moguće više kilometara cesta u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima i sanirati klizišta.

P-102-K 102003 GRAĐENJE - CESTA, MOSTOVA, OPREMA ZA CESTE, REKONSTRUKCIJA

- OPIS PROGRAMA

Program sadrži gradnju novih budućih županijskih cesta i gradnju novih mostova, dodatna ulaganja u vidu obnove i rekonstrukcije postojećih cesta, projektnu dokumentaciju, opremu za ceste i razne naknade za okup zemljišta.

Za program građenja u 2018. godini planiran je iznos od 4.200.000,00 kuna.

U projekcijama financijskog plana za 2019. program građenja planira se u istom iznosu odnosno 4.200.000,00 kuna , a u projekcijama financijskog plana za 2020. godinu program je planiran također u istom iznosu od 4.200.000,00kuna.

- CILJ PROGRAMA

- povećanje dužine i kvalitete prometne mreže
- uklanjanje starih i po promet opasnih mostova
- projektiranje rekonstrukcije i gradnje cesta i objekata

- POSEBNI CILJ PROGRAMA

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

- ZAKONSKA OSNOVA

- Zakon o cestama
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji

- RAZLOZI Odstupanja


Ne predviđaju se odstupanja od planiranih radnji i planiranih sredstva temeljem financijskog plana za 2018. godinu.

Odstupanje od plana za 2017. godinu kada je Rebalansom I. financijskog plana bilo planirano 41.591.200,00 kuna se javlja iz razloga smanjenja prihoda (u 2017. godini „višak iz 2016“ i tranša kredita) i obavljanja radova asfaltiranja kolnika kroz Program 0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA Aktivnost A01 0101 A100001 REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA.

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

- asfaltiranjem presvući što je moguće više kilometara cesta u skladu s raspoloživim financijskim sredstvima.

Ravnatelj:



Zdenko Majzec, dipl. ing. građ.

Temeljem članka 15. Statuta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije („Glasnik Zagrebačke županije“, broj 6/06, 28/09, 19/12, 15/14) te članka 36. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije donosi

ZAKLJUČAK

I.

Upravno vijeće donosi Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu.

II.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu upućuju se Županu Zagrebačke županije, mr.sc. Stjepanu Kožiću, radi podnošenja Županijskoj skupštini Zagrebačke županije na suglasnost.

III.


Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu i Obrazloženje sastavni su dio ovog Zaključka.

IV.

Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2018. i 2019. godinu nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Zagrebačke županije objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije“ i smatrat će se konačnim odnosno Financijskim planom Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu.

Klasa: 400-01/17-01/011
Ur.broj: 238-1/15-04/01-17-3
Zagreb, 07.11.2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste
Zagrebačke županije


Zdravko Lojna, inž.stroj.