

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 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 Rebalans I. 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 Rebalans I. 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 na raspravu i donošenje.

#### **II.**

Rebalans I. financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu sastavni su dio ovog Zaključka.

#### **III.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 022-01/18-01/43  
URBROJ: 238/1-03-18-05  
Zagreb, 6. rujna 2018.



mr. sc. Stjepan Kožić dipl. ing.

## **PRIJEDLOG**

Na temelju odredbi članka 36. stavka 3. 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 Rebalans I. 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 Rebalans I. financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu, KLASA: 400-01/18-01/7, URBROJ: 238/1-15-4/1-18-2, donijet na 5. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste održanoj dana 12. srpnja 2018. godine.

#### **II.**

Rebalans I. 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 nalaze se u privitku ovog Zaključka i čine 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 Ź E N J E

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

#### I. PRAVNI TEMELJ

- članak 36. stavak 3. 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)

#### I. OCJENA STANJA, TEMELJNA PITANJA I SVRHA DONOŠENJA

Sukladno odredbama članka 36. Zakona o proračunu, izvanproračunski korisnik mora pripremiti financijski plan, koji se daje predstavničkom tijelu na suglasnost. Navedeno se odnosi i na njegove izmjene i dopune.

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, temeljem odredbe članka 15. Statuta Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije, na 5. sjednici Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste održanoj dana 12. srpnja 2018. godine, donijelo je Rebalans I. financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu.

Sukladno odredbama članka 8., stavak 6. Poslovnika o načinu rada Župana Zagrebačke županije Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu dao je pozitivno mišljenje na Rebalans I. financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu (KLASA: 400-02/17-01/12, URBROJ: 238/1-11-18-07 od 24. srpnja 2018.)

Na temelju navedenog predlaže se donošenje Zaključka u predloženom tekstu.

#### II. OCJENA SREDSTVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE

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



REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za promet  
i komunalnu infrastrukturu

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za financije			
Primljeno:	24. 07. 2018		
Klasifikacijska oznaka:	400-01/18-01/11	Org. jed.	238/1-14
Uredbeni broj:	238/1-11-18-03	Pril.	Vrtj.

KLASA: 400-02/17-01/12  
URBROJ: 238/1-11-18-07  
Zagreb, 24. srpnja 2018.

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


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

Poštovana,

na temelju dopisa Naslova KLASA: 400-01/18-01/11, URBROJ: 238/1-14/1-18-02 od 18. srpnja 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 Rebalans I. financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu.

S poštovanjem,

PROČELNIK *a*  
  
 Nenad Babić, dipl.ing.





REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za financije

KLASA: 400-01/18-01/11  
URBROJ: 238/1-14/1-18-02  
Zagreb, 18. srpnja 2018.

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

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

S poštovanjem,



PROČELNICA

Marina Čolig, dipl.oec.

Privitak:  
- kao tekstu

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 Rebalans I financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu.

II.

Rebalans I 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.

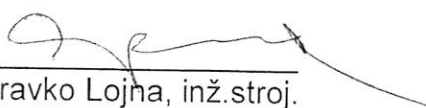
Rebalans I financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu i Obrazloženje sastavni su dio ovog Zaključka.

IV.

Rebalans I financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu nakon dobivanja suglasnosti Županijske skupštine Zagrebačke županije objavit će se u „Glasniku Zagrebačke županije.“

Klasa: 400-01/18-01/7  
Ur.broj: 238-1/15-4/1-18-4  
Zagreb, 12.07.2018.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Zagrebačke županije

  
Zdravko Lojna, inž.stroj.

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 5. Sjednici održanoj 12.07.2018. godine donijelo je prijedlog za

## REBALANS I. FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

### I OPĆI DIO

#### Članak 1.

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

	PLAN 2018.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	(%) PROMJENA
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>						
PRIHODI POSLOVANJA	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	100,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI POSLOVANJA	71.150.000,00	10.131.335,00	81.281.335,00	71.150.000,00	71.150.000,00	14,24
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	7.150.000,00	-10.131.335,00	-2.981.335,00	7.150.000,00	7.150.000,00	-141,70
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE	-7.150.000,00	0,00	-7.150.000,00	-7.150.000,00	-7.150.000,00	0,00
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
VLASTITI IZVORI (RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA)	0,00	10.131.335,00	10.131.335,00	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

Prihodi i primici, te rashodi i izdaci na razini podskupine (trećoj razini) računskog plana utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda prijedloga Rebalansa I. 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 2018.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	(%) PROMJENA
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00			0,00
64	Prihodi od imovine	80.030.000,00	0,00	80.030.000,00	80.030.000,00	80.030.000,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	80.010.000,00	0,00	80.010.000,00			0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00	0,00	50.000,00			0,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
683	Ostali prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	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
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### RASHODI

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLAN 2018.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	(%) PROMJENA
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>71.150.000,00</b>	<b>10.131.335,00</b>	<b>81.281.335,00</b>	<b>71.150.000,00</b>	<b>71.150.000,00</b>	<b>14,24</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.570.400,00	0,00	3.570.400,00	3.570.400,00	3.570.400,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00			0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	185.000,00	0,00	185.000,00			0,00
313	Doprinosi na plaće	585.400,00	0,00	585.400,00			0,00
32	Materijalni rashodi	48.939.600,00	10.131.335,00	59.070.935,00	49.089.600,00	49.239.600,00	20,70
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	0,00	190.000,00			0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	418.000,00	0,00	418.000,00			0,00
323	Rashodi za usluge	47.114.600,00	10.131.335,00	57.245.935,00			21,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00			0,00
34	Financijski rashodi	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.160.000,00	1.010.000,00	0,00
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00			0,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00			0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00			0,00



37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00			0,00
38	Ostali rashodi	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00			0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	0,00	500.000,00			0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00
412	Nematerijalna imovina	700.000,00	0,00	700.000,00			0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00			0,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00			0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00			0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00			0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na anefinancijskoj imovini	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
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>75.350.000,00</b>	<b>10.131.335,00</b>	<b>85.481.335,00</b>	<b>75.350.000,00</b>	<b>75.350.000,00</b>	<b>13,45</b>

#### B. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2018.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	(%) PROMJENA
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
84	Primici od zaduživanja	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00	0,00
	<b>NETO FINANCIRANJE / ZADUŽIVANJE +/-</b>	<b>-7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.150.000,00</b>	<b>-7.150.000,00</b>	<b>-7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2018.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	(%) PROMJENA
<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	10.131.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## UKUPNO PLAN

NAZIV	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.	(%) PROMJENA
PRIHODI I PRIMICI	82.500.000,00	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00
RASHODI I ZDACI	82.500.000,00	10.131.335,00	92.631.335,00	82.500.000,00	82.500.000,00	12,28
<b>RAZLIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131.335,00</b>	<b>10.131.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## II POSEBNI DIO

### Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rebalansa I. financijskog plana za 2018. godinu u iznosu od 92.631.335,00 kuna prema programima, aktivnostima te izvorima financiranja u posebnom dijelu Financijskog plana za 2018. godinu i Projekcijama financijskog plana za 2019. i 2020. godinu prikazuju se kako slijedi:

RAČUN IZ RAČUNSKOG PLANA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	(%) PROMJENE	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
<b>Razdjel 0001 RASHODI</b>		<b>82.500.000,00</b>	<b>10.131.335,00</b>	<b>92.631.335,00</b>	<b>12,28</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>
<b>Glavni program A01 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>		<b>82.500.000,00</b>	<b>10.131.335,00</b>	<b>92.631.335,00</b>	<b>12,28</b>	<b>82.500.000,00</b>	<b>82.500.000,00</b>
<b>Program 0100 REDOVNI RASHODI-UPRAVA I ADMINISTRACIJA I SUFINANCIRANJE "VELIKIH GRADOVA"</b>		<b>27.158.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.158.400,00</b>		<b>27.408.400,00</b>	<b>27.263.400,00</b>
<b>Aktivnost A01</b>							
<b>0100 A100001 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>		<b>3.570.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.400,00</b>		<b>3.570.400,00</b>	<b>3.570.400,00</b>
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>						<b>3.570.400,00</b>	<b>3.570.400,00</b>
3	Rashodi poslovanja	3.570.400,00	0,00	3.570.400,00		3.570.400,00	3.570.400,00
31	Rashodi za zaposlene	3.570.400,00	0,00	3.570.400,00		3.570.400,00	3.570.400,00
311	Plaće (Bruto)	3.570.400,00	0,00	3.570.400,00		3.570.400,00	3.570.400,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00			
313	Doprinosi na plaće	185.000,00	0,00	185.000,00			
<b>Aktivnost A01</b>		<b>585.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.400,00</b>			
<b>0100 A100002 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>		<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>		<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>						<b>190.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	0,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	0,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	0,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00
<b>Aktivnost A01</b>		<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>			
<b>0100 A100003 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>		<b>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>		<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>						<b>418.000,00</b>	<b>418.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	418.000,00	0,00	418.000,00		418.000,00	418.000,00
32	Materijalni rashodi	418.000,00	0,00	418.000,00		418.000,00	418.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	418.000,00	0,00	418.000,00		418.000,00	418.000,00
<b>Aktivnost A01</b>		<b>418.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.000,00</b>			
<b>0100 A100004 RASHODI ZA USLUGE (bez KTA32321)</b>		<b>3.123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123.000,00</b>		<b>3.523.000,00</b>	<b>3.528.000,00</b>
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>						<b>3.523.000,00</b>	<b>3.528.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00		3.523.000,00	3.528.000,00
32	Materijalni rashodi	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00		3.523.000,00	3.528.000,00
323	Rashodi za usluge	3.123.000,00	0,00	3.123.000,00		3.523.000,00	3.528.000,00
<b>Aktivnost A01</b>		<b>3.123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123.000,00</b>			
<b>0100 A100005 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>1.217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.000,00</b>		<b>1.217.000,00</b>	<b>1.217.000,00</b>
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>						<b>1.217.000,00</b>	<b>1.217.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00		1.217.000,00	1.217.000,00
32	Materijalni rashodi	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00		1.217.000,00	1.217.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.000,00	0,00	1.217.000,00		1.217.000,00	1.217.000,00
<b>Aktivnost A01</b>		<b>1.217.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.217.000,00</b>			
<b>0100 A100007 POMOĆI VELIKIM GRADOVIMA</b>		<b>16.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800.000,00</b>		<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>
<b>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>						<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>
6	Rashodi poslovanja	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00		16.800.000,00	16.800.000,00
6	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00		16.800.000,00	16.800.000,00
		<b>16.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.800.000,00</b>		<b>16.800.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>

363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.800.000,00	0,00	16.800.000,00		
<b>Aktivnost A01</b>						
<b>0100 A100008</b>	<b>NAKNADA ŠTETE I DRUGE NAKNADE</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>530.000,00</b>
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	0,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00		
38	Ostali rashodi	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	500.000,00	0,00	500.000,00		
<b>Aktivnost A01</b>						
<b>0100 A100010</b>	<b>BANKOVNE USLUGE, KAMATE, ZATEZNE KAMATE</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.160.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>
Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.160.000,00	1.010.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.160.000,00	1.010.000,00
34	Financijski rashodi	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.160.000,00	1.010.000,00
342	Kamate na primljene kredite i zajmove	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00		
<b>Program 0101 REDOVITO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA</b>		<b>43.991.600,00</b>	<b>10.131.335,00</b>	<b>54.122.935,00</b>	<b>23,03</b>	<b>43.741.600,00</b>
<b>Aktivnost A01</b>						
<b>0101 A100001</b>	<b>REDOVITO ODRŽAVANJE CESTA</b>	<b>38.991.600,00</b>	<b>10.131.335,00</b>	<b>49.122.935,00</b>	<b>25,98</b>	<b>38.241.600,00</b>
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.991.600,00	10.131.335,00	49.122.935,00	25,98	38.241.600,00
3	Rashodi poslovanja	38.991.600,00	10.131.335,00	49.122.935,00	25,98	38.241.600,00
32	Materijalni rashodi	38.991.600,00	10.131.335,00	49.122.935,00	25,98	38.241.600,00
323	Rashodi za usluge	38.991.600,00	10.131.335,00	49.122.935,00	25,98	38.241.600,00
<b>Aktivnost A01</b>						
<b>0101 A100002</b>	<b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>5.500.000,00</b>
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
<b>Program 0102 GRAĐENJE CESTA, MOSTOVA, REKONSTRUKCIJE I OPREMA ZA CESTE</b>		<b>4.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.200.000,00</b>
<b>Aktivnost A01</b>						
<b>0100 A100009</b>	<b>OPREMA-RAČUNALA, NAMJEŠTAJ I DR. I PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00		
<b>Kapitalni projekti</b>						
<b>A01 0102 K100001</b>	<b>ZEMLJIŠTE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>
Izvor 5.5 TEKUĆE POTPORE		200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

<b>Kapitalni projekt</b>						
<b>A01 0102 K100002</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA - PROJEKTI</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>
Izvor 1.2.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
412	Nematerijalna imovina	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>						
<b>A01 0102 K100003</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
Izvor 1.2.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Kapitalni projekt</b>						
<b>A01 0102 K100004</b>	<b>DODATNA ULAGANJA-REKONSTRUKCIJA I OBNOVA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA - KREDIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor 1.1	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-KREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tekući projekt A01</b>						
<b>0102 T100004</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA, RAČUNALNI PROGRAMI</b>	<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>	<b>195.000,00</b>
Izvor 1.2.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-CESTARINA	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
422	Postrojenja i oprema	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Program 0103 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA</b>		<b>7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt</b>						
<b>A01 0103 K100001</b>	<b>OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>7.150.000,00</b>
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.150.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00

Ovaj prijedlog Rebalansa I. 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 Rebalansa I. 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: 400-01/18-01/7  
Jr. broj: 238/1-15-4/1-18-2  
Zagreb, 12.srpanj 2018.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Županijske uprave za ceste  
Zagrebačke županije

Zdravko Lojna, mž.stroj.

## OBRAZLOŽENJE

uz Rebalans I. financijskog plana 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 ( 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.

Sjedište Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije je u Zagrebu, Remetinečka cesta 3.

### A: PRIHODI:

Financijskim planom 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.

Rebalansom I. financijskog plana za 2018. godinu ukupni prihodi i primici se ne mijenjaju odnosno ostaju planirani u istom iznosu od 82.500.000,00 kuna.

Ukupne planirane prihode i primitke čine planirani prihodi poslovanja u iznosu 82.500.000,00 kuna.

Planirani prihodi sastoje se od sufinanciranja općina i gradova 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.

Prihodi poslovanja prema vrstama u projekcijama financijskog plana za 2019. i 2020. godinu planirani su u istim iznosima i to za 2019. godinu u iznosu od 82.500.000,00 kuna i za 2020. godinu u iznosu od 82.500.000,00 kuna.

Prikaz planiranih prihoda daje se u tablici kako slijedi:

RAČUNSKI PLAN	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	PLAN 2018.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
633	Pomoći iz proračuna	2.300.000,00	00,00	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	00,00	00,00	00,00
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,000	00,00	20.000,000	20.000,000	20.000,000
642	Prihodi od nefinancijske imovine	80.010.000,00	00,00	80.010.000,00	80.010.000,00	80.010.000,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	20.000,00	00,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	50.000,00	00,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
683	Ostali prihodi	100.000,00	00,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	UKUPNO:	82.500.000,00	00,00	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 i općina za radove izvanrednog održavanja, projektnu dokumentaciju i drugo. Za 2018. godinu planirane su na temelju ostvarenja za 2017. godinu. Rebalansom I financijskog plana za 2018. godinu planiraju se u istom iznosu, a projekcije se ne mijenjaju.

**Tekuće pomoći od Hrvatskih cesta d.o.o.** planom za 2017. godinu se ne planiraju na temelju iskustva za 2016. 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 u 2017. godinu i ostvarenju prihoda za razdoblje od 01.01.2018. do 30.05.2018. godine kada prihodi nisu ostvareni iznad plana.

**Prihodi od nefinancijske imovine** planiraju se Rebalansom I. financijskog plana za 2018. godinu 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 1.00.000,00 kuna i prekomjernu uporabu ceste u iznosu 10.000,00 kuna.

**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 u Rebalansu I financijskog plana za 2018. godinu 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 u Rebalansu I financijskog plana za 2018. godinu 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 u Rebalansu I financijskog plana za 2018. godinu i u projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

## B: RASHODI:

Financijskim planom 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.

Rebalansom I. financijskog plana za 2018. godinu ukupni rashodi i izdaci povećavaju se za 10.131.335,00 kuna ili 12,28 % i to sa 82.500.000,00 kuna na 92.631.335,00 kuna.

Ukupne planirane rashode i izdatke čine planirani rashodi poslovanja u iznosu 81.281.335,00 kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u iznosu 4.200.000,00 kuna i izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita u iznosu 7.150.000,00 kuna.

Rebalansom I financijskog plana za 2018. godinu povećavaju se rashodi poslovanja za 10.131.335,00 kuna ili 14,24 % i to sa 71.150.000,00 kuna na 81.281.335,00 kuna.

Povećanje planiranog iznosa temelji se na ostatku rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2017 godinu sukladno Odluci o raspodjeli rezultata, Klasa: 400-01/18-01/07, Ur.broj: 238/1-15-04/01-18-01 od 12.07.2018. godine.

Rebalansom I financijskog plana za 2018. godinu povećavaju se rashodi poslovanja i to rashodi za usluge za 10.131.335,00 kuna ili 21,5% sa 47.114.600,00 kuna na 57.245,935,00 kuna.

Povećavaju se temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu, a povećat će se troškovi za usluge redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke županije, skupina 323 – Rashodi za usluge odnosno za radove redovitog održavanja.

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

RAČ. PLAN	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	PLAN 2018	POVAĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
311	Plaće za zaposlenike(bruto)	2.800.000,00	00,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlenike	185.000,00	00,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
313	Doprinosi za plaće	585.400,00	00,00	585.400,00	585.400,00	585.400,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	00,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	418.000,00	00,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00
323	Rashodi za usluge	47.114.600,00	10.131.335,00	57.245.935,00	47.114.600,00	47.114.600,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.217.000,00	00,00	1.217.000,00	1.217.000,00	1.217.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.250.000,00	00,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	00,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	16.800.000,00	00,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00
372	Ostale naknade građanima iz proračuna	20.000,00	00,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
383	Kazne, penali, naknade štete i ostali rashodi	500.000,00	00,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	UKUPNO:	71.150.000,00	10.131.335,00	81.281.335,00	71.150.000,00	71.150.000,00



Rebalansom I. financijskog plana za 2018. godinu ne povećavaju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine tako da ostaju planirani u istom iznosu od 4.200.000,00 kuna.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u Projekciji financijskog plana za 2019. godinu iznose 82.500.000,00 kuna i to za rashode poslovanja planira se iznos od 71.150.000,00 kuna, a za rashode za nabavu nefinancijske imovine planira se iznos od 4.200.000,00 kuna.

Projekcija financijskog plana za 2020. godinu planira se u iznosu 82.500.000,00 kuna i to za rashode poslovanja planira se iznos od 71.150.000,00 kuna, a za rashode za nabavu nefinancijske imovine planira se iznos od 4.200.000,00 kuna.

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

RAČ. PLAN	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	PLAN 2018.	POVAĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2018.	PROJEKCIJA 2019.	PROJEKCIJA 2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
411	Materijalna imovina (zemljište)	200.000,00	00,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
412	Nematerijalna imovina	700.000,00	00,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
421	Građevinski objekti	3.000.000,00	00,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
422	Postrojenja i oprema	200.000,00	00,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
423	Prijevozna sredstva	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	00,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	UKUPNO:	4.200.000,00	00,00	4.200.000,00	4.200,00	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.

Rebalansom I. financijskog plana za 2018. godinu planiraju se u istom iznosu od 7.150.000,00 kuna.

Prikaz Izdataka financijsku imovinu i otplate zajmova daje se u tablici kakao slijedi slijedi:

RAČ. PLAN	NAZIV (IZ RAČUNSKOG PLANA)	PLAN 2018.	POVAĆANJE/SMANJENJE	NOVI 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	7.150.000,00	00,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00
	UKUPNO:	7.150.000,00	00,00	7.150.000,00	7.150.000,00	7.150.000,00

## NAZIV PROGRAMA:

U posebnom dijelu Rebalansa I. 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 bio iznos od 38.991.600,00 kuna.

Rebalansom I. financijskog plana za 2018. godinu povećava se za 10.131.335,00 kuna ili 23,03 % te se planira u iznosu od 49.122.935,00 kuna.

Do povećanja je došlo iz razloga donošenja Odluke o raspodjeli ostvarenog rezultata na kraju 2017. godine kada je ostvaren „pozitivan“ rezultat poslovanja u iznosu od 10.131.335 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

Ovaj program se povećava temeljem Odluke o raspodjeli rezultata, Klasa: 400-01/18-01/07, Ur.broj: 238/1-15-04/01-18-01 od 12.07.2018. godine.

Visoki troškovi zimske službe za razdoblje 2017./2018. ukazali su na potrebu saniranja cesta asfaltiranjem kroz redovito održavanje.

- 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 bio iznos od 5.000.000,00 kuna, a Rebalansom I financijskog plana za 2018. godinu planira se isti iznos.

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 ODSUPANJA

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

- 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 bio iznos od 4.200.000,00 kuna, a Rebalansom I financijskog plana za 2018. godinu planira se isti iznos.

U projekcijama financijskog plana za 2019. program građenja planira se u iznosu 4.200.000,00 kuna , a u projekcijama financijskog plana za 2020. godinu program je planiran u 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 Rebalansa I financijskog plana za 2018. godinu.

- POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

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

**P-103-K 10300001 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENOG KREDITA**

**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.

KLASA: 400-01/18-01/7

Ur. Broj: 238/1-15-4/1-18-3

Zagreb, 12.07.2018.

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: 400-01/18-01/7

URBROJ: 238/1-15-4/1-18-5

Zagreb, 13. srpanj 2018. REPUBLIKA HRVATSKA  
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za financije

Primljeno: 18. 07. 2018	Org. jed.
Klasifikacijska oznaka: 400-01/18-01/11	238/1-14
Uredžbeni broj: 238/1-15-4/1-18-01	Pril. Vrij.

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

**PREDMET:** Rebalans I. 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 pritvku dopisa dostavljamo Rebalans I. financijskog plana Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu (KLASA: 400-01/18-01/7, URBROJ: 238/1-15-4/1-18-2) kojeg je donijelo Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zagrebačke županije dana 11. srpnja 2018. godine.

S poštovanjem,



Ravnatelj:

Zdenko Majzeć, dipl.ing.građ.

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