

Na temelju članka 87., stavka 6. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21), članka 18. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, br. 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 3/21) Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj _____ 2023. godine donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ZA RAZDOBLJE 01. 01. – 31. 12. 2022. GOD.

I.

Daje se suglasnost na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2022. god.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije i na mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 351-01/23-01/10

Ur. broj: 2117-04-23-

Dubrovnik, 2023.

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Terezina Orlić



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO - NERETVANSKE

Vladimira Nazora 8 - 20000 Dubrovnik, Hrvatska - tel. +385 (0)20 422-333 - fax. +385 (0)20 422-433
www.zuc-dubrovnik.hr-info@zuc-dubrovnik.hr - OIB: 51842375312-MB: 1330721-IBAN: 1823900011100377635

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu (NN 144/2021) te članka 23. Statuta Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske (pročišćeni tekst – "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" br. 04/2012), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik na svojoj 7. sjednici održanoj dana 28. 03. 2023. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

- I. Usvaja se akt „Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za razdoblje 01.01.-31.12. 2022. godine“.
- II. Akt iz točke I. dostavit će se nadležnom Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove na daljnje postupanje te usvajanje od strane Skupštine Dubrovačko - neretvanske županije.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Miljenko Mikulić

KLASA: 080-09/23-01/1

URBROJ: 2117/1-12-02-23/3-01

Dostaviti:

- Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko - neretvanske županije
- pismohrana, ovdje



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO -NERETVANSKE

Vladimira Nazora 8 - 20000 Dubrovnik, Hrvatska - tel. +385 (0)20 422-333 - fax. +385 (0)20 422-433
www.zuc-dubrovnik.hr-info@zuc-dubrovnik.hr -OIB: 51842375312-MB: 1330721-IBAN: 1823900011100377635

RAŠČLANJENJE RASHODA PREMA IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU, ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2022. DO 31.12.2022.

Izvešće sastavili:

Tatjana Klaić, dipl.oec.

Krešimir Kulaš, mag.ing.traff.

Nikša Mišeta, mag.ing.aedif.

siječanj 2022.

I. Redovno održavanje	18.813.761,80
1.1. NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	354.863,65
1.2. ODRŽAVANJE KOLNIKA (Općina Janjina, Općina Konavle, Općina Župa dubrovačka, Općina Pojezerje, Grad Metković, Općina Kula Norinska, Grad Opuzen, Općina Vela Luka, Općina Blato, Općina Orebić, Općina Lastovo, Općina Smokvica)	7.210.034,48
L69027 - Sreser - Janjina	709.310,43
Ž6266 - Mihanići (Kraljeva) - Vučje ždrijelo	357.704,21
Ž6241 - Ljuta - Dubravka	286.376,21
L69050 - Čelopeci - Mandaljena	268.166,45
L69049 - Gornji Brgat	214.894,14
Ž6211 - Otrić Seoci	256.047,56
Ž6220 - Metković - Dubravica	947.325,36
L69010 - D8 - Blace	161.706,75
Ž6218 - Vid - Metković	106.204,38
Ž6217 - Krvavac - Komin	108.588,88
L69017 - Potirna - L69016	939.538,95
L69051 - Uskoplje	553.777,08
Ž6215 - Nakovanj - Viganj	459.269,83
Ž6219 - Opuzen	224.548,85
L69062 - Prehodišće	388.975,54
Ž6268 - Smokvica - Čara	660.212,75
Ostalo	567.387,13
1.3. ODRŽAVANJE BANKINA I BERMI	1.144.215,92
1.4. ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	932.291,95
1.5. ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	542.673,13
1.6. ODRŽAVANJE OPREME CESTE	1.128.631,40
1.7. KOŠENJE TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	3.094.580,63
1.8. ODRŽAVANJE OBJEKATA(mostova, vijadukta, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.)	198.687,29
1.9. SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	713.413,74
1.10. ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.494.369,61
1.11. OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE	

2. Izvanredno održavanje	5.349.319,92
2.1. L69042 - Rekonstrukcija lokalne ceste L69042 na dionici Trnovica - Čepikuće	1.108.720,75
2.2. L69057 - Izv.održ. L69057 na dionici Dubravka - Bani - Izgradnja potpornih zidova	657.194,90
2.3. L69057 - Izv.održ. na dionici Dubravka - Bani - Izgradnja kolničke konstrukcije, L=750 m	1.234.706,70
2.4. Ž6243 - Izv.održ. Ž6243 na dionici kroz naselje Buići - izgradnja potpornog zida	496.253,23
2.5. L69002 - Izv.održ. dijela L69002 na dionici Duba Pelješka - Uvala Divna, duljine 600,0 m	608.125,00
2.6. L69051 - Izv.održ. na dionici kroz Uskoplje - Sanacija trupa ceste izgradnjom potpornog zida	159.247,68
2.7. L69050 - Izv.održ. na dionici Mandaljena - Čelopeci - Prilagodba kolnih prilaza	152.296,83
2.8. L69083 - Izv.održ. na dionici od raskrižja sa državnom cestom D235 do naselja Mravinsca	242.550,00
2.9. L69088 - Izv.održ. od raskrižja s Ž6227 - Štedrica - Sanacija zasjeka prometnice	352.942,35
2.10. Ž6244 - Izv.održ. - Korekcija geometrije ceste, izgradnja sustava odvodnje te javne rasvjete	212.001,53
2.11. Ž6216 - Rekonstrukcija spoja sa Ul. S.Radića - Izgradnja kružnog raskrižja u Gradu Ploče	125.280,95
3. Projektiranje	1.425.393,75
4. Usluge nadzora	74.386,45
5. Usluge geodeta	396.062,50
6. Sol	53.625,21
UKUPNO RASHODI:	26.112.549,63



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO -NERETVANSKE

Vladimira Nazora 8 - 20000 Dubrovnik, Hrvatska - tel. +385 (0)20 422-333 - fax. +385 (0)20 422-433
www.zuc-dubrovnik.hr-info@zuc-dubrovnik.hr -OIB: 51842375312-MB: 1330721-IBAN: 1823900011100377635

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (NN 144/2021) i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014, 115/2015, 87/2016, 3/2018, 126/2019, 108/2020, 144/2021), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske na 7. sjednici održanoj 28. ožujka 2023. godine donosi,

ODLUKU

o raspodjeli rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske za 2022. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom vrši raspodjela rezultata poslovanja Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana za 2022. godinu .

Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske je ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu 8.793.893,48 kn, (u protuvrijednosti 1.167.150,24 € po tečaju konverzije 7,53450).

Članak 2.

Ostvareni višak prihoda poslovanja u iznosu 8.793.893,48 kn, (u protuvrijednosti 1.167.150,24 € po tečaju konverzije 7,53450) će se rasporediti na ugovorene obveze za održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Županije Dubrovačko-neretvanske u 2023. godini.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Miljenko Mikulić

KLASA:080-09/23-01/1

UR. BROJ: 2117/1-12-01-23/3-1

ŽUC Dubrovnik

Datum: 13.3.2023

Vrijeme: 11:07

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	39.772.129,28	35.642.000,00	38.638.553,70	97,15%	108,41%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI PRIHODI	39.772.129,28	35.642.000,00	38.638.553,70	97,15%	108,41%
3 Rashodi poslovanja	35.972.981,06	43.100.900,00	33.890.037,18	94,21%	78,63%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.802,64	841.100,00	675.180,07	436,16%	80,27%
UKUPNI RASHODI	36.127.783,70	43.942.000,00	34.565.217,25	95,67%	78,66%
VIŠAK / MANJAK	3.644.345,58	-8.300.000,00	4.073.336,45	111,77%	-49,08%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(I	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI	12.335.424,42	8.300.000,00	16.408.760,87	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIR					
REZULTAT GODINE		0,00	8.793.893,00		0,00%

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	39.772.129,28	35.642.000,00	38.638.553,70	97,15%	108,41%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.071.674,95	521.000,00	1.602.779,95	77,37%	307,64%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	1.379.466,00	0,00%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			1.379.466,00	0,00%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije na	2.071.674,95	521.000,00	223.313,95	10,78%	42,86%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nij	2.071.674,95		223.313,95	10,78%	0,00%
64 Prihodi od imovine	37.474.256,66	35.094.500,00	36.907.323,99	98,49%	105,17%
641 Prihodi od financijske imovine	371,96	1.000,00	414,49	111,43%	41,45%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	371,96		414,49	111,43%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	37.473.884,70	35.093.500,00	36.906.909,50	98,49%	105,17%
6421 Naknade za koncesije	2.521.870,75		6.520,80	0,26%	0,00%
6424 Naknade za ceste	34.952.013,95		36.900.388,70	105,57%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po pc	226.197,67	26.500,00	128.449,76	56,79%	484,72%
652 Prihodi po posebnim propisima	226.197,67	26.500,00	128.449,76	56,79%	484,72%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	226.197,67		128.449,76	56,79%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	35.972.981,06	43.100.900,00	33.890.037,18	94,21%	78,63%
31 Rashodi za zaposlene	1.607.773,48	1.985.000,00	1.665.360,82	103,58%	83,90%
311 Plaće (Bruto)	1.351.603,17	1.680.000,00	1.380.689,86	102,15%	82,18%
3111 Plaće za redovan rad	1.351.603,17		1.380.689,86	102,15%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.700,00	75.000,00	62.500,00	175,07%	83,33%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	35.700,00		62.500,00	175,07%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	220.470,31	230.000,00	222.170,96	100,77%	96,60%

3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	220.470,31		222.170,96	100,77%	0,00%
32 Materijalni rashodi	31.658.068,39	38.227.900,00	29.179.779,49	92,17%	76,33%
321 Naknade troškova zaposlenima	69.182,40	115.000,00	113.431,84	163,96%	98,64%
3211 Službena putovanja	39.146,99		66.530,20	169,95%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	26.535,41		26.176,64	98,65%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.500,00		20.725,00	592,14%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	122.326,24	145.500,00	129.885,99	106,18%	89,27%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	69.920,52		66.412,85	94,98%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	107,99			0,00%	0,00%
3223 Energija	42.632,73		45.243,26	106,12%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	9.665,00		18.229,88	188,62%	0,00%
323 Rashodi za usluge	30.480.135,64	36.781.900,00	27.933.425,33	91,64%	75,94%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	45.002,67		50.366,14	111,92%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.886.954,19		26.174.957,06	90,61%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	103.891,64		126.005,91	121,29%	0,00%
3234 Komunalne usluge	437.845,46		289.104,57	66,03%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00		7.600,00	95,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	842.104,18		1.095.551,65	130,10%	0,00%
3238 Računalne usluge	156.337,50		187.565,02	119,97%	0,00%
3239 Ostale usluge	0,00		2.274,98	0,00%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.638,75	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.638,75		0,00	0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	983.785,36	1.185.500,00	1.003.036,33	101,96%	84,61%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl	46.255,18		51.925,48	112,26%	0,00%
3292 Premije osiguranja	50.966,72		49.588,00	97,29%	0,00%
3293 Reprezentacija	60.680,02		64.927,82	107,00%	0,00%
3294 Članarine i norme	42.826,25		38.430,00	89,73%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	39.229,34		65.202,50	166,21%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	743.827,85		732.962,53	98,54%	0,00%
34 Financijski rashodi	10.278,80	30.000,00	9.413,24	91,58%	31,38%
343 Ostali financijski rashodi	10.278,80	30.000,00	9.413,24	91,58%	31,38%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.278,80		9.358,07	91,04%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi			55,17	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.696.540,39	2.600.000,00	2.777.843,86	103,02%	106,84%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	2.696.540,39	2.600.000,00	2.777.843,86	103,02%	106,84%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.696.540,39		2.777.843,86	103,02%	0,00%
38 Ostali rashodi	320,00	258.000,00	257.639,77	80512,43%	99,86%

383 Kazne, penali i naknade štete	320,00	258.000,00	257.639,77	80512,43%	99,86%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	320,00		257.639,77	80512,43%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.802,64	841.100,00	675.180,07	436,16%	80,27%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.071,89	367.100,00	309.549,82	1234,65%	84,32%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.071,89	367.100,00	309.549,82	1234,65%	84,32%
4111 Zemljište	25.071,89		309.549,82	1234,65%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.730,75	474.000,00	365.630,25	281,84%	77,14%
422 Postrojenja i oprema	34.730,75	34.000,00	21.428,50	61,70%	63,03%
4221 Uredska oprema i namještaj	29.911,75		17.434,50	58,29%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	4.819,00		3.994,00	82,88%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		280.000,00	188.000,00	0,00%	67,14%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			188.000,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	95.000,00	160.000,00	156.201,75	164,42%	97,63%
4262 Ulaganja u računalne programe	95.000,00		156.201,75	164,42%	0,00%

ŽUC DUBROVNIK

Datum: 13.3.2023

Vrijeme: 11:07

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	39.772.129,28	35.642.000,00	38.638.553,70	97,15%	108,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.700.454,33	35.121.000,00	37.035.773,75	98,24%	105,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.700.454,33	35.121.000,00	37.035.773,75	98,24%	105,45%
Izvor 5. POMOĆI	2.071.674,95	521.000,00	1.602.779,95	77,37%	307,64%
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	1.379.466,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI OD JEDINICA LOK.SAM,OPĆINE I GRAD	2.071.674,95	521.000,00	223.313,95	10,78%	42,86%
SVEUKUPNI RASHODI	36.127.783,70	43.942.000,00	34.565.217,25	95,67%	78,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.777.718,81	43.942.000,00	32.309.017,29	92,90%	73,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.769.718,81	43.942.000,00	32.309.017,29	92,92%	73,53%
Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	8.000,00			0,00%	0,00%
Izvor 5. POMOĆI	1.350.064,89	0,00	2.256.199,96	167,12%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI OD JEDINICA LOK.SAM,OPĆINE I GRAD	1.350.064,89	0,00	2.256.199,96	167,12%	0,00%

ŽUC DUBROVNIK

Datum: 13.3.2023

Vrijeme: 11:07

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	36.127.783,70	43.942.000,00	34.565.217,25	95,67%	78,66%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	36.127.783,70	43.942.000,00	34.565.217,25	95,67%	78,66%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	36.127.783,70	43.942.000,00	34.565.217,25	95,67%	78,66%

ŽUC DUBROVNIK

Datum: 13.3.2023

Vrijeme: 11:07

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Racun/Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE	8.300.000,00			
9 Vlastiti izvori	8.300.000,00			
92 Rezultat poslovanja	8.300.000,00			
922 Višak/manjak prihoda	8.300.000,00			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	8.300.000,00			

ŽUC DUBROVNIK

Datum: 13.3.2023

Vrijeme: 11:07

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

Račun financiranja prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		8.300.000,00			
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.300.000,00			
1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		8.300.000,00			

ŽUC DUBROVNIK

Datum: 13.3.2023

Vrijeme: 11:07

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

RGP	Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	43.942.000,00	34.565.217,25	78,66%
Razdjel	010 ŽUC DUBROVNIK	43.942.000,00	34.565.217,25	78,66%

ŽUC DUBROVNIK

Datum: 13.3.2023

Vrijeme: 11:07

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		43.942.000,00	34.565.217,25	78,66%
RAZDJEL 010 ŽUC DUBROVNIK		43.942.000,00	34.565.217,25	78,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.942.000,00	32.309.017,29	73,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.942.000,00	32.309.017,29	73,53%
Izvor 5. POMOĆI		0,00	2.256.199,96	
Izvor 5.4. POMOĆI OD JEDINICA LOK.SAM,OPĆINE I GRADOVI		0,00	2.256.199,96	
1101	Program: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.955.100,00	8.080.710,37	90,24%
A100300	Aktivnost: Ulaganje u prijevozna sredstva	280.000,00	188.000,00	67,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	188.000,00	67,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		280.000,00	188.000,00	67,14%
423	Prijevozna sredstva	280.000,00	188.000,00	67,14%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		188.000,00	
A110201	Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.675.100,00	7.892.710,37	90,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.675.100,00	7.892.710,37	90,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.675.100,00	7.892.710,37	90,98%
311	Plaće (Bruto)	1.680.000,00	1.380.689,86	82,18%
3111	Plaće za redovan rad		1.380.689,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000,00	62.500,00	83,33%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		62.500,00	
313	Doprinosi na plaće	230.000,00	222.170,96	96,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		222.170,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	113.431,84	98,64%
3211	Službena putovanja		66.530,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni živc		26.176,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.725,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	145.500,00	129.885,99	89,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.412,85	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		45.243,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.229,88	
323	Rashodi za usluge	2.162.100,00	1.758.468,27	81,33%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.366,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		126.005,91	
3234	Komunalne usluge		289.104,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.095.551,65	
3238	Računalne usluge		187.565,02	
3239	Ostale usluge		2.274,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.185.500,00	1.003.036,33	84,61%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje		51.925,48	
3292	Premije osiguranja		49.588,00	
3293	Reprezentacija		64.927,82	
3294	Članarine i norme		38.430,00	
3295	Pristojbe i naknade		65.202,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		732.962,53	
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	9.413,24	31,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.358,07	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		55,17	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.600.000,00	2.777.843,86	106,84%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.777.843,86	
383	Kazne, penali i naknade štete	258.000,00	257.639,77	99,86%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		257.639,77	
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	21.428,50	63,03%
4221	Uredska oprema i namještaj		17.434,50	
4222	Komunikacijska oprema		3.994,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	156.201,75	97,63%
4262	Ulaganja u računalne programe		156.201,75	
1000	Program: REDOVNO ODRŽAVANJE	18.830.800,00	18.813.761,80	99,91%
A100002	Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE	18.830.800,00	18.813.761,80	99,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.830.800,00	18.813.761,80	99,91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.830.800,00	18.813.761,80	99,91%
323	Rashodi za usluge	18.830.800,00	18.813.761,80	99,91%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.813.761,80	
1001	Program: IZVANREDNO ODRŽAVANJE	16.156.100,00	7.670.745,08	47,48%
A100003	Aktivnost: IZVANREDNO ODRŽAVANJE	16.156.100,00	7.670.745,08	47,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.156.100,00	5.414.545,12	33,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.156.100,00	5.414.545,12	33,51%
323	Rashodi za usluge	15.789.000,00	5.104.995,30	32,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.104.995,30	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	367.100,00	309.549,82	84,32%
4111	Zemljište		309.549,82	
	Izvor 5. POMOĆI	0,00	2.256.199,96	
	Izvor 5.4. POMOĆI OD JEDINICA LOK.SAM,OPĆINE I GRADOVI	0,00	2.256.199,96	
323	Rashodi za usluge	0,00	2.256.199,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.256.199,96	

III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO NERETVANSKE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2022. DO 31. PROSINCA 2022.

Broj RKP-a: 38622

Izvanproračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO NERETVANSKE

Program: Održavanje i gradnja županijskih i lokalnih cesta

Ciljevi programa: održavati ceste u prohodnom stanju, omogućiti nesmetano odvijanje prometa, sprječavati propadanje cesta, smanjiti troškove korisnicima cesta, zaštititi okoliš od štetnog utjecaja cesta.

Zakonska osnova: Zakon o cestama (NN br. 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019, 144/2021, 114/2022, 114/2022) i Pravilnik o održavanju cesta (NN br. 90/2014, 3/2021), Zakon o Proračunu (NN br. 144/21).

PRIHODI

Ukupni prihodi Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske ostvareno od 01.01.2022. do 31.12.2022. iznose 38.638.553,70 kn.

Prihodi poslovanja Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske ostvareni u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. sastoje se od:

-Pomoći proračuna u iznosu 1.379.466,00 kn temeljem Odluke o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 01. prosinca 2022.

- prihoda iz pomoći proračunskih korisnika temeljem Ugovora o sufinanciranju s općinama I gradovima u iznosu 223.313,95 kn,

-prihoda od imovine iznose 36.907.323,99 kn što je 15% manje od prihoda u 2021. ,a sastoje se od prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 414,49 kn, prihodi od naknade za ceste 35.816.475,10 kn, prihod od prava služnosti iznose 1.072.451,33 kn, prihodi od naknade za izvanredan prijevoz iznose 11.462,27 kn, prihodi od naknada za reklame su u iznosu 6.520,80 kn.

- prihoda po posebnim propisima iznose 128.449,76 kn, a odnose se na uplate temeljem sudskih sporova I jamstva za ozbiljnost ponuda.

RASHODI I IZDACI

- Obrazloženje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske ostvareni u razdoblju od 01. 01. 2022. do 31. 12. 2022. iznose 34.565.217,25 kn.

U izvršenju rashoda poslovanja, najznačajniji su rashodi za usluge koji iznose 27.933.425,33 kn što čini 82% od ukupno izvršenih rashoda od čega se najveći dio odnosi na usluge redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Ostatak rashoda za usluge se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, zgrade, prijevoznih sredstava, usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, intelektualne, računalne, te ostale usluge.

Rashodi za zaposlene iznose 1.665.360,82 kn, što je realizirano manje u odnosu na plan za 17%.

Ostali nespomenuti rashodi iznose 1.003.036,33 kn odnose se na rashode prema stanicama za tehnički pregled, naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju i članarine. Financijski rashodi ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju iznose 9.413,24 kn i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Pomoći unutar općeg proračuna- tekuće pomoći Gradu Dubrovniku ostvareni su u iznosu 2.777.843,86 temeljem Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN44/12) i Pravilnika o prijenosu javnih cesta I nerazvrstanih cesta (NN 86/12). Rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 675.180,07 kn, a odnose se na otkup zemljišta, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, kupnja službenog vozila, te ulaganje u računalne programe.

- **Obrazloženje prihoda po izvorima financiranja**

Izvor financiranja Izvršenje 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.

Opći prihodi i primici

633-Pomoći iz Proračuna	1.379.466,00 kn
636-Pomoći iz drugih Proračuna koji im nije nadležan	223.313,95 kn
641 Prihodi od finan. imovine	414,49 kn
642 Prihodi od nefina. imovine	36.906.909,50 kn
652 Ostali nespomenuti prihodi	128.449,76 kn

- **Obrazloženje rashoda po programskoj klasifikaciji**

Programska klasifikacija sastoji se od sljedećih aktivnosti:

A1001 -Zajednički i stručni administrativni poslovi,

T1002- Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,

A1002-Tekuće pomoći gradskom proračunu.

Najznačajnije aktivnosti ovog programa su aktivnosti redovnog i izvanrednog održavanja, a u okviru ove aktivnosti najznačajniji su rashodi za usluge tekućeg (redovnog) i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta koji su izvršeni u iznosu 26.112.549,63 kn.

Program radova	Iznos (kn)	Udio u ukupnim rashodima
Redovno održavanje	18.813.761,80	72 %
Rashodi za usluge. tek. i invest. održavanja	7.298.787,83	28 %
Ukupno	26.112.549,63	100 %

Nedospjele obveze Županijske uprave za ceste Dubrovnik na dan 31.12.2022. godine iznose **3.491.123,87 kn**, a odnose se na:

Obveze za zaposlene	135.480,87 kn
Obveze za materijalne rashode	3.354.653,52 kn
Obveze za financijske rashode	989,48 kn
Ukupno	<u>3.491.123,87 kn</u>

Odgođeno priznavanje prihoda iznosi 140.515,48 kn.

Sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN br. 37/2022) Županijska uprava za ceste vodi 6 sporova u vrijednosti kn 2.856.797,87, te zaprimljenih jamstava na dan 31.12.2022. u iznosu 2.933.721,26 kn.

ZAKLJUČAK

Županijska uprava za ceste Dubrovnik gospodari sa 660,30 km cesta, od čega su 286,30 km županijske ceste, a 374,00 km lokalne ceste.


Ukupni prihodi i primici Županijske uprave za ceste u periodu 01.01.2022.-31.12.2022. godini su ostvareni u iznosu od 38.638.553,70 kn. Najznačajniji dio prihoda se odnosi na prihode od nefinancijske imovine u što se ubraja i godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se naplaćuje pri registraciji motornih vozila (36.900.388,70 kn šifra 6424), što čini 95,5% od svih ostvarenih prihoda.

Ukupni rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste u 2022. godine su ostvareni u iznosu od 34.565.217,25 kn. Svi izdaci po stavkama proračuna ostvareni su u okviru Financijskog plana i godišnjeg programa građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Ukupan iznos koji je uložen u županijske i lokalne ceste Dubrovačko-neretvanske županije u periodu od 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022. godine po različitim programima (redovno i izvanredno održavanje, građenje i rekonstrukcija, projektiranje, geodetske i usl. nadzora, sol za posipanje cesta) iznosi 26.112.549,63 kn.

Dubrovnik,15.03.2023.

RAVNATELJ:



Ivo Kaštelan, dipl.ing.prom.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zaštitu okoliša
i komunalne poslove
Vukovarska 16, Dubrovnik

KLASA: 351-01/23-01/10

URBROJ: 2117-09/5-23-2

Dubrovnik, 26. lipnja 2023. god.

ŽUPAN

- ovdje -

Predmet: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti : Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2022. god.
– dostavlja se

Poštovani,

U privitku podneska dostavljamo Vam Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2022. god.

Također, sukladno čl. 87. Zakona o proračuna (Narodne novine, broj: 144/21.), kao nadležni Upravni odjel, ovime dajemo suglasnost (isti je točan i istinit) na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2022. god.

S poštovanjem,

U privitku:

- kao u tekstu

SLUŽBENIK OVLAŠTEN ZA PRIVREMENO
OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA



Silvio Markota

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) i članka 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 3/21) Župan Dubrovačko-neretvanske županije donosi

ZAKLJUČAK

I.

Utvrdjujem Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske za razdoblje 01. 01. – 31. 12. 2022. god.

II.

Prijedlog iz točke I. ovog Zaključka upućuje se Skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA: 351-01/23-01/10

URBROJ: 2117-01-23-3

Dubrovnik, 30. lipnja 2023. god.



Dostaviti:

1. Županijska skupština, o v d j e
2. Upravni odjel za poslove Župana i županijske skupštine, ovdje
3. Županijska uprava za ceste, Vladimira Nazora 8, Dubrovnik
4. Upravni odjel za financije
5. Pismohrana