

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 144/21) 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 II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

I.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste na II. Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode i primitke u iznosu od 6.269.557,00 eura
- ukupne rashode i izdatke u iznosu od 6.269.557,00 eura

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: 351-01/23-01/168

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: 182390001100377635

KLASA: 080-09/23-01/1

URBROJ: 2117/1-12-02-23/7-2

Dubrovnik, 30. 11. 2023.

Dubrovačko - neretvanska županija
Upravni odjel za zaštitu okoliša
i komunalne poslove

Predmet: „Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2023. godinu“
- dostavlja se

Poštovani,

sukladno odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN 144/2021) ovim putem Vam dostavljamo akt „Prijedlog II. Izmjena i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2023. godinu“ i Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske o usvajanju akta „Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2023. godinu“, na daljnje postupanje.

S poštovanjem,



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Miljenko Mikulić

Prilog:

- „Prijedlog II. Izmjena i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2023. godinu“
- Odluka Upravnog vijeća o usvajanju akta „Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2023. godinu“

Dostaviti:

- Naslov
- Pismohrana



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 23. i 26. Statuta Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske (pročišćeni tekst – "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" br. 05/2012) (dalje u tekstu: Statut), Upravno vijeće Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik na svojoj 11. sjednici održanoj dana 30. studenog 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

- I. Usvaja se „Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2023. godinu“.
- II. „Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2023. godinu“ iz točke I. ove Odluke 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: 2117/1-12-02-23/7-1



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

Prijedlog

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

**ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO
NERETVANSKE ZA 2023. GODINU**

Dubrovnik, studeni 2023.

UVOD

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21.,114/22 članak 83. i Statuta, Županijska uprava za ceste području Županije Dubrovačko-neretvanske u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz članka 23.Zakona o cestama,
- rješavanje imovinskopravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26.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.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23, 64/2023,71/2023,97/2023), Županijska uprava za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije u okviru svoje nadležnosti ima 35 županijske ceste i 82 lokalne ceste, u ukupnoj duljini 692,60 kilometara.

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Datum: 24.11.2023
Vrijeme: 7:07

**II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.
OPĆI DIO**

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	15.429.030,00	-10.331.924,00	-67,0%	5.097.106,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.301,00	100%	5.301,00
Rashodi poslovanja	14.705.080,00	-9.365.223,00	-63,7%	5.339.857,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.822.900,00	-2.493.200,00	-88,3%	329.700,00
RAZLIKA	-2.098.950,00	1.531.800,00	-73,0%	-567.150,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	931.800,00	-931.800,00	-100%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	600.000,00	100%	600.000,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	931.800,00	-1.531.800,00	-164,4%	-600.000,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-1.167.150,00	0,00	0,0%	-1.167.150,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	15.429.030,00	-10.331.924,00	-67,0%	5.097.106,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.791.300,00	-10.540.213,00	-97,7%	251.087,00
64	Prihodi od imovine	4.637.730,00	188.677,00	4,1%	4.826.407,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	19.612,00	100%	19.612,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.301,00	100%	5.301,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.301,00	100%	5.301,00
3	Rashodi poslovanja	14.705.080,00	-9.365.223,00	-63,7%	5.339.857,00
31	Rashodi za zaposlene	289.800,00	0,00	0,0%	289.800,00
32	Materijalni rashodi	14.045.780,00	-9.373.933,00	-66,7%	4.671.847,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	200,00	13,3%	1.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	364.000,00	8.000,00	2,2%	372.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	510,00	12,8%	4.510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.822.900,00	-2.493.200,00	-88,3%	329.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.810.800,00	-2.489.800,00	-88,6%	321.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.100,00	-3.400,00	-28,1%	8.700,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	931.800,00	-931.800,00	-100%	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	931.800,00	-931.800,00	-100%	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	600.000,00	100%	600.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	600.000,00	100%	600.000,00

ILIZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.

RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	15.429.030,00	-10.326.623,00	-66,93	5.102.407,00
6	Prihodi poslovanja	15.429.030,00	-10.331.924,00	-66,96	5.097.106,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.791.300,00	-10.540.213,00	-97,67	251.087,00
	Izvor 5.2. POMOĆI OD HRVATSKIH CESTA	796.000,00	-796.000,00	-100,00	0,00
	Izvor 5.4. POMOĆI OD JEDINICA LOK.SAM,OPĆINE I GRADOVI	245.500,00	5.587,00	2,28	251.087,00
	Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	9.749.800,00	-9.749.800,00	-100,00	0,00
64	Prihodi od imovine	4.637.730,00	188.677,00	4,07	4.826.407,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.637.730,00	188.677,00	4,07	4.826.407,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	19.612,00	100,00	19.612,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.612,00	100,00	19.612,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	5.301,00	100,00	5.301,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.301,00	100,00	5.301,00
	Izvor 7.1. PRIHOD OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.301,00	100,00	5.301,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	17.527.980,00	-11.858.423,00	-67,65	5.669.557,00
3	Rashodi poslovanja	14.705.080,00	-9.365.223,00	-63,69	5.339.857,00
31	Rashodi za zaposlene	289.800,00	0,00	0,00	289.800,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.800,00	0,00	0,00	289.800,00
32	Materijalni rashodi	14.045.780,00	-9.373.933,00	-66,74	4.671.847,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.563.630,00	-891.783,00	-16,03	4.671.847,00
	Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	1.167.150,00	-1.167.150,00	-100,00	0,00
	Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	7.315.000,00	-7.315.000,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	200,00	13,33	1.700,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	200,00	13,33	1.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	364.000,00	8.000,00	2,20	372.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	364.000,00	8.000,00	2,20	372.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	510,00	12,75	4.510,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	510,00	12,75	4.510,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.822.900,00	-2.493.200,00	-88,32	329.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.810.800,00	-2.489.800,00	-88,58	321.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	376.000,00	-55.000,00	-14,63	321.000,00
	Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	2.434.800,00	-2.434.800,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.100,00	-3.400,00	-28,10	8.700,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.100,00	-3.400,00	-28,10	8.700,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Datum: 24.11.2023
Vrijeme: 7:26

**IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.
POSEBNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	17.527.980,00	-11.858.423,00	-67,65	5.669.557,00
	Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	17.527.980,00	-11.858.423,00	-67,65	5.669.557,00
	Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	17.527.980,00	-11.858.423,00	-67,65	5.669.557,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Datum: 24.11.2023
Vrijeme: 7:30

**II. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.
RADNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	931.800,00	-931.800,00	-100,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	931.800,00	-931.800,00	-100,00	0,00
81	Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	931.800,00	-931.800,00	-100,00	0,00
	Izvor 1.7. DEPOZIT	931.800,00	-931.800,00	-100,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
	Izvor 1.7. DEPOZIT	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00

**ILIZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.
POSEBNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI/ IZDACI	17.527.980,00	-11.258.423,00	-64,23	6.269.557,00
3	Rashodi poslovanja	14.705.080,00	-9.365.223,00	-63,69	5.339.857,00
	Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	7.390.080,00	-2.050.223,00	-27,74	5.339.857,00
	Program 1101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.063.630,00	19.240,00	1,81	1.082.870,00
	Aktivnost A110201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.063.630,00	19.240,00	1,81	1.082.870,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.063.630,00	19.240,00	1,81	1.082.870,00
31	Rashodi za zaposlene	289.800,00	0,00	0,00	289.800,00
32	Materijalni rashodi	404.330,00	10.530,00	2,60	414.860,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	200,00	13,33	1.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	364.000,00	8.000,00	2,20	372.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	510,00	12,75	4.510,00
	Program 1000 REDOVNO ODRŽAVANJE	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
	Aktivnost A100002 REDOVNO ODRŽAVANJE	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
32	Materijalni rashodi	2.340.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00
	Program 1001 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3.986.450,00	-2.069.463,00	-51,91	1.916.987,00
	Aktivnost A100003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	3.986.450,00	-2.069.463,00	-51,91	1.916.987,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.819.300,00	-902.313,00	-32,00	1.916.987,00
32	Materijalni rashodi	2.819.300,00	-902.313,00	-32,00	1.916.987,00
	Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	1.167.150,00	-1.167.150,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.167.150,00	-1.167.150,00	-100,00	0,00
	Razdjel 020 EU	7.315.000,00	-7.315.000,00	-100,00	0,00
	Program 1001 Pristupna cesta luci Polačište	7.315.000,00	-7.315.000,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K100001 Pristupna cesta luci Polačište	7.315.000,00	-7.315.000,00	-100,00	0,00
	Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	7.315.000,00	-7.315.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.315.000,00	-7.315.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.822.900,00	-2.493.200,00	-88,32	329.700,00

Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	388.100,00	-58.400,00	-15,05	329.700,00
Program 1101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.100,00	-3.400,00	-28,10	8.700,00
Aktivnost A110201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.100,00	-3.400,00	-28,10	8.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.100,00	-3.400,00	-28,10	8.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.100,00	-3.400,00	-28,10	8.700,00
Program 1001 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	376.000,00	-55.000,00	-14,63	321.000,00
Aktivnost A100003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	376.000,00	-55.000,00	-14,63	321.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	376.000,00	-55.000,00	-14,63	321.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	376.000,00	-55.000,00	-14,63	321.000,00
Razdjel 020 EU	2.434.800,00	-2.434.800,00	-100,00	0,00
Program 1111 pristupna cesta luci Polačište	2.434.800,00	-2.434.800,00	-100,00	0,00
Aktivnost A111111 Pristupna cesta	2.434.800,00	-2.434.800,00	-100,00	0,00
Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	2.434.800,00	-2.434.800,00	-100,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.434.800,00	-2.434.800,00	-100,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
Program 1101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
Aktivnost A110201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
Izvor 1.7. DEPOZIT	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	600.000,00	100,00	600.000,00

OBRAZLOŽENJE

NAZIV KORISNIKA: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Županijska uprava za ceste na području Dubrovačko neretvanske županije je ustanova za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta. Županijske i lokalne ceste, sukladno Zakonu o cestama (NN 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22, 4/2023) su javne ceste odnosno javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske. Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23, 64/2023, 71/2023, 97/2023), Županijska uprava uprave za ceste na području Dubrovačko - neretvanske županije upravlja s ukupno 692,60 km cesta, od kojih je 318,80 km županijskih i 373,80 km lokalnih cesta.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

II.Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko – neretvanske županije za 2023. izrađuju se sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/2021) i odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014, 115/2015, 87/2016, 3/2018, 126/2019, 108/2020, 144/2021), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, (NN 26/2010, 120/2013, 1/2020, 144/2021), te Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/2018, 41/2020, 83/2023).

II.Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko – neretvanske županije, razvrstan po proračunskim klasifikacijama, ima za cilj prikazati ekonomske i financijske pokazatelje Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko neretvanske županije kroz kojeg se definiraju osnovne postavke na kojima se temelji rad ove Uprave u promatranom razdoblju.

II.Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko – neretvanske županije sastoje se od općeg i posebnog dijela. Opći dio plana prikazuje uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i razvojne programe.

Objasnenje općeg dijela II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu, odnosno ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna, kako slijedi:

OPĆI DIO -PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Prihodi i primitci

Sukladno odredbama čl.86. Zakona o cestama (NN 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22, 04/2023.) izvori sredstava za financiranje javnih cesta su:

- godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada),
- cestarina za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično),
- naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske,
- naknada za izvanredni prijevoz,
- naknada za prekomjernu uporabu,
- korisnička naknada,
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
- naknada za koncesije,
- sredstva državnog proračuna,
- naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
- naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
- ostali izvori.

RAČUN PRIHODA, PRIMITAKA , RASHODA I IZDATAKA

6 - PRIHODI I PRIMITCI POSLOVANJA

Ukupni prihodi, primitci i višak sredstava iz proteklih razdoblja se planiraju II.Izmjenama i dopunama financijskog plana u ukupnom iznosu 6.269.557,00 eur.

II Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. prihodi poslovanja za 2023. planiraju se u iznosu od 5.097.106,00 eur, što je u odnosu na I.Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu manje za 10.331.924,00 eur, odnosno 67%, i to kako slijedi :

-63- Prihodi unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 251.087,00 eur, a što je u odnosu na I.Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu manje za 10.540.213,00 eur, odnosno 97,7%, a odnose se na pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave.

-64-Prihodi od imovine planiraju se u iznosu 4.826.407,00 eur, što je u odnosu na I.Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu više za 188.677,00 eur, odnosno 4,1% a odnose se na:

- 642 naknada za koncesije i pravo služnosti koje se planiraju u iznosu 175.507,00 eur

- 642 naknade za ceste u iznosu 4.650.000,00 eur,

- 641 kamate na oročena sredstva u iznosu 900,00 eur

- 65- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi se planiraju u iznosu 19.612,00 eur

- 72- Prihod od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 5.301,00 eur

Viška iz proteklih razdoblja iznosi 1.167.150,00 eur.

3 - RASHODI I IZDACI POSLOVANJA

Ukupni rashodi i izdaci se planiraju II.Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.godinu u iznosu 6.269.557,00 eur.

II.Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu, sukladno ukupnim приходima i primitcima, planiraju su ukupni rashodi i izdaci, iskazani po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijkoj klasifikaciji.

Rashodi i izdaci poslovanja

II.Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu rashodi poslovanja planiraju se za 2023. godinu u iznosu od 5.339.857,00 eur, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu manje za 9.365.223,00 eur, odnosno 63,7%. Planirani su po sljedećim skupinama.

-31 rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, otpemnine, regres, ostali rashodi za zaposlene) se planiraju u istom iznosu od 289.800,00 eur kao i I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu

-32 materijalni rashodi (rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi, se planiraju u iznosu 4.671.847,00 eur, što je manje za 9.373.933,00 eur, odnosno 66,7% u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu.

-34 financijski rashodi (naknade za vođenje žiro računa, zatezne kamatae i sl.) se planiraju u iznosu 1.700,00 eur, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu više za 200,00 eur, odnosno 13,3%.

-36 pomoći dane unutar općeg proračuna (rashodi koji su temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta NN86/12 uplaćuju na žiro račun Grada Dubrovnika) se planiraju u iznosu 372.000,00 eur, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu više za 8.000,00 eur, odnosno 2,2%.

-38 ostali rashodi (rashodi koji se odnose za isplatu štete na županijskim i lokalnim cestama sukladno pravomoćnosti sudskih presuda) se planiraju u iznosu 4.510,00 eur, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu više za 510,00 eur, odnosno 12,8%.

41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine se planiraju u iznosu 321.000,00 eur, što je manje u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu za 2.489.800,00 eur, odnosno 88,6% a odnose se na otkup zemljišta.

42- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (422) planiraju se u iznosu 8.700,00 eur, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu manje za 3.400,00 eur, odnosno 28,1%.

51-Izdaci za dane zajmove i depozite iznose 600.000,00 eur.

POSEBNI DIO -Obrazloženje programa

U posebnom dijelu II. Izmjena i dopuna financijskog plana rashodi i izdaci raspoređeni su kroz sljedeće programe koji se sastoje od aktivnosti kako slijedi:

1. Program Administrativno upravljanje i opremanje sastoji se od aktivnosti: administracija i upravljanje i informatizacija kao što su rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine, rashodi za stručne i administrativne poslove, rashodi za ispunjavanje obveza prema zaposlenim, rashodi neophodni za funkcioniranje Uprave te obavljanje drugih administrativnih poslova sukladno zakonskim propisima. Cilj provedbe programa u razdoblju 2023-2025. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
 - Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima,
 - Događivanje profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja i
 - Razvijanje programa razvoja postojećih zaposlenika za preuzimanje složenijih zadaća.

2. Redovno održavanje

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti tehničke ispravnosti cesta te sigurnosti prometa na njima. Redovno održavanje obuhvaća sljedeće poslove:

- Nadzor i pregled cesta i objekata,
- Redovito održavanje prometnih površina
- Redovito održavanje bankina,
- Redovito održavanje pokosa,
- Redovito održavanje sustava odvodnje,
- Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme,
- Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,
- Redovito održavanje vegetacije,
- Osiguranje preglednosti,
- Čišćenje ceste,
- Redovito održavanje cestovnih objekata,
- Interventni radovi,
- Zimska služba

Planirana ulaganja temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima, a prikazana su kroz plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Standardom redovnog održavanja javnih cesta određuju se količine radova odnosno normativi utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva, opreme i radne snage za radove redovnog održavanja. Primjenom standarda održavanja javnih cesta osigurava se trajno očuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste. Svi radovi održavanja županijskih i lokalnih cesta izvode se sukladno odredbama Ugovora o održavanju s izvoditeljima radova odnosno sukladno operativnom programu radova održavanja, dok se obračun vrši putem mjesečnih situacija.

Ciljevi provedbe redovnog održavanja su radovi koji se na cestama obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta te ulaganja u cestovnu mrežu kako bi se osigurao puni standard održavanja.

3. Izvanredno održavanje i građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta

Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa, a obuhvaća sljedeće radove: obnavljanje i zamjena kolničke konstrukcije, poboljšanje sustava odvodnje, ugrađivanje nove i poboljšanje postojeće vertikalne prometne signalizacije, saniranje odrona i klizišta, uređenje raskrižja, uređenje stajališta te ostali radovi prema odredbama čl.45. Pravilnika o održavanju cesta ("Narodne novine" br. 90/14., 3/21).

Poslovi građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz čl. 23 Zakona o cestama (NN 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22,4/2023) obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu, pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije, ishodenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture, ustupanje geodetskih radova, ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, ustupanje usluga stručnog nadzora građenja, organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje, investitorski nadzor nad provođenjem projekata, ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

Ciljevi provedbe izvanrednog održavanja osiguravaju trajno očuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste.

Radovi građenja i rekonstrukcije izvode se sukladno odredbama Zakona o cestama (NN 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22, 4/2023) i pratećih propisa.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Ova Izmjena i dopuna financijskog plana kroz Plan razvoja Dubrovačko neretvanske županije za razdoblje do 2027.g. godine predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća rashode i izdatke Proračuna povezanih sa posebnim mjerama „Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture“ .

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o cestama (NN 84/2011,18/2013,22/2013, 54/2013, 92/2014,110/2019, 44/21,114/22, 4/2023),

Zakona o proračunu (NN 144/2021),

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014, 115/2015, 87/2016, 3/2018, 126/2019, 108/2020, 144/2021),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, (NN 26/2010, 120/2013, 1/2020, 144/2021),

Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/2018, 41/2020, 83/2023),

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21),

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/2014),

Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama (NN 78/2014, 43/2020),

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/2023, 64/2023, 71/2023, 97/2023,),

Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019),

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022),

Statuta Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko neretvanske županije, (pročišćeni tekst) („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 5/12)



Ravnatelj:

Ivo Kaštelan, dipl.ing.prom.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša
i komunalne poslove
Vukovarska 16, Dubrovnik

KLASA: 351-01/23-01/168

URBROJ: 2117-09/5-23-2

Dubrovnik, 1. prosinca 2023. god.

ŽUPAN

- ovdje -

Predmet: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu – dostavlja se

Poštovani,

U privitku podneska dostavljamo Vam II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.

Također, sukladno čl. 39. Zakona o proračuna (Narodne novine, broj: 144/21.), kao nadležni Upravni odjel, ovime dajemo suglasnost (isti je točan i istinit) na II. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.

S poštovanjem,

U privitku:

- kao u tekstu

SLUŽBENIK OVLAŠTEN ZA PRIVREMENO
OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA



Silvio Markota

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana