

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 FINACIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. – 2026.

I.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste na Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. – 2026. i to na:

1. Financijski plan za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode i primitke u iznosu od	10.799.476,00	eura
- ukupne rashode i izdatke u iznosu od	10.799.476,00	eura

2. Projekciju plana za 2025. godinu i to na:

- ukupne prihode i primitke u iznosu od	21.133.334,00	eura
- ukupne rashode i izdatke u iznosu od	21.133.334,00	eura

3. Projekciju plana za 2026. godinu i to na:

- ukupne prihode i primitke u iznosu od	21.133.334,00	eura
- ukupne rashode i izdatke u iznosu od	21.133.334,00	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: 351-01/23-01/167

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 39. Zakona o proračunu (NN 144/2021) te sukladno člancima 11., 15. i 26. 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 10. sjednici održanoj dana 26. listopada 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko - neretvanske županije za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. g.

- I. Usvaja se Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko - neretvanske županije za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. g.
- II. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. g. 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: 2117/1-12-02-23/11-1



Dostaviti:

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

KLASA: 080-09/23-01/1
URBROJ: 2117/1-12-02-23/11-2
Dubrovnik, 26. 10. 2023.

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

Predmet: „Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije
Dubrovačko - neretvanske za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. g.
- dostavlja se

Poštovani,

sukladno odredbi članka 39. stavku 2. Zakona o proračunu (NN 144/2021) ovim putem Vam dostavljamo „Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. g.“ i Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske o usvajanju „Prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. g“ na daljnje postupanje.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Miljenko Mikulić



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

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024.g. S PROJEKCIJAMA ZA 2025. – 2026.

- Plan prihoda i primitaka za 2024.g.
- Plan prihoda i primitaka za 2025.g.
- Plan prihoda i primitaka za 2026.g.
- Plan rashoda i izdataka za 2024.g.
- Projekcija rashoda i izdataka za 2025.g i 2026.g.
- Obrazloženje

Dubrovnik, listopad 2023.

UVOD

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

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- obavljanje poslova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz članka 23. Zakona o cestama,
- rješavanje imovinsko pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukcije i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- obavljanje poslova 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 županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu,

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23, 64/23, 71/23 97/23), Županijska uprava za ceste na području Dubrovačko neretvanske županije upravlja s ukupno 692,60 km cesta, od kojih 318,80 km županijskih i 373,80 lokalnih cesta.

Županijska uprava za ceste DNŽ

Datum: 26.10.2023

Vrijeme: 11:14

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE		PLANIRANO	GODINA		GODINA		GODINA	
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)				
		31.01.2022. - 31.12.2022	2023	2024	2025	2026				
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		5.128.217,30	17.527.980,00	10.799.476,00	21.133.334,00	21.133.334,00				
6	Prihodi poslovanja	5.128.217,30	15.429.030,00	9.867.676,00	21.133.334,00	21.133.334,00				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	931.800,00	931.800,00	0,00	0,00				
9	Vlastiti izvori	0,00	1.167.150,00	0,00	0,00	0,00				
92	Rezultat poslovanja	0,00	1.167.150,00	0,00	0,00	0,00				
UKUPNO RASHODI / IZDACI		4.587.593,10	17.527.980,00	10.799.476,00	21.133.334,00	21.133.334,00				
3	Rashodi poslovanja	4.497.981,30	14.705.080,00	5.797.930,00	21.069.334,00	21.069.334,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.611,80	2.822.900,00	5.001.546,00	64.000,00	64.000,00				

FINANCIJSKI PLAN IZVANPRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	5.128.217	16.360.830	10.799.476	21.133.334	21.133.334
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.128.217	16.360.830	9.867.676	21.133.334	21.133.334
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE					
RASHODI UKUPNO	4.587.593	17.527.980	10.799.476	21.133.334	21.133.334
3 RASHODI POSLOVANJA	4.587.593	17.527.980	5.797.930	21.069.334	21.069.334
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			5.001.546	64.000	64.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	540.625	1.167.150	-931.800	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			931.800		
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJM					
NETO FINANCIRANJE	0	0	931.800	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	540.625		0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	540.625	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE	0	1.167.150	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	1.167.150	0	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.167.150	1.167.150	0	0	0

preračunavanje i zaokruživanje.

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5.128.217,30	15.429.030,00	9.867.676,00	21.133.334,00	21.133.334,00
6	Prihodi poslovanja	5.128.217,30	15.429.030,00	9.867.676,00	21.133.334,00	21.133.334,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	212.725,45	10.791.300,00	5.067.546,00	16.333.334,00	16.333.334,00
64	Prihodi od imovine	4.898.443,65	4.637.730,00	4.800.130,00	4.800.000,00	4.800.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnir	17.048,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.587.593,10	17.527.980,00	10.799.476,00	21.133.334,00	21.133.334,00
3	Rashodi poslovanja	4.497.981,30	14.705.080,00	5.797.930,00	21.069.334,00	21.069.334,00
31	Rashodi za zaposlene	221.031,31	289.800,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00
32	Materijalni rashodi	3.872.822,75	14.045.780,00	5.132.630,00	20.404.034,00	20.404.034,00
34	Financijski rashodi	1.249,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna	368.683,23	364.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
38	Ostali rashodi	34.194,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.611,80	2.822.900,00	5.001.546,00	64.000,00	64.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.084,32	2.810.800,00	4.997.546,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.527,48	12.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RADNI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	5.128.217,30	15.429.030,00	9.867.676,00	21.133.334,00	21.133.334,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.915.491,85	4.637.730,00	4.800.130,00	4.800.000,00	4.800.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.915.491,85	4.637.730,00	4.800.130,00	4.800.000,00	4.800.000,00
Izvor 5. POMOĆI	212.725,45	1.041.500,00	2.630.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI OD HRVATSKIH CESTA	0,00	796.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	183.086,60	0,00	2.630.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD JEDINICA LOK.SAM,OPĆINE I GRADOVI	29.638,85	245.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. TEKUĆE POMOĆI	0,00	9.749.800,00	2.437.546,00	10.453.334,00	10.453.334,00
Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	0,00	9.749.800,00	2.437.546,00	10.453.334,00	10.453.334,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.587.593,10	17.527.980,00	10.799.476,00	21.133.334,00	21.133.334,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.288.143,90	7.778.180,00	5.861.930,00	4.930.000,00	4.930.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.288.143,90	6.611.030,00	5.861.930,00	4.930.000,00	4.930.000,00
Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00	1.167.150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	299.449,20	0,00	2.500.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	2.500.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD JEDINICA LOK.SAM,OPĆINE I GRADOVI	299.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. TEKUĆE POMOĆI	0,00	9.749.800,00	2.437.546,00	10.453.334,00	10.453.334,00
Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	0,00	9.749.800,00	2.437.546,00	10.453.334,00	10.453.334,00

Županijska uprava za ceste DNŽ

Datum: 26.10.2023

Vrijeme: 13:50

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.587.593,10	17.527.980,00	10.799.476,00	21.133.334,00	21.133.334,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	4.587.593,10	17.527.980,00	10.799.476,00	21.133.334,00	21.133.334,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	4.587.593,10	17.527.980,00	8.299.476,00	15.383.334,00	15.383.334,00

Županijska uprava za ceste DNŽ

Datum: 26.10.2023

Vrijeme: 13:54

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)
		01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	0,00	931.800,00	931.800,00	0,00	0,00
	8 Primici od financijske imovne i zaduživanja	0,00	931.800,00	931.800,00	0,00	0,00
	81 Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	0,00	931.800,00	931.800,00	0,00	0,00

Županijska uprava za ceste DNŽ

Datum: 26.10.2023

Vrijeme: 13:58

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	0,00	931.800,00	931.800,00	0,00	0,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	931.800,00	931.800,00	0,00	0,00
	Izvor 1.7. DEPOZIT	0,00	931.800,00	931.800,00	0,00	0,00

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1 (€) 1.1.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	4.587.593,10	17.527.980,00	10.799.476,00	21.133.334,00	21.133.334,00
	Program 1101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.072.494,98	1.075.730,00	1.093.380,00	1.093.380,00	1.093.380,00
	Aktivnost A100300 Ulaganje u prijevozna sredstva	24.951,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.951,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.951,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.951,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A110201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.047.543,09	1.075.730,00	1.093.380,00	1.093.380,00	1.093.380,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.047.543,09	1.075.730,00	1.093.380,00	1.093.380,00	1.093.380,00
	3 Rashodi poslovanja	1.023.967,50	1.063.630,00	1.089.380,00	1.089.380,00	1.089.380,00
	31 Rashodi za zaposlene	221.031,31	289.800,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00
	32 Materijalni rashodi	398.808,95	404.330,00	424.080,00	424.080,00	424.080,00
	34 Financijski rashodi	1.249,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	368.683,23	364.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	38 Ostali rashodi	34.194,67	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.575,59	12.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.575,59	12.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Program 1000 REDOVNO ODRŽAVANJE	2.497.015,30	2.340.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
	Aktivnost A100002 REDOVNO ODRŽAVANJE	2.497.015,30	2.340.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.497.015,30	2.340.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
	3 Rashodi poslovanja	2.497.015,30	2.340.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
	32 Materijalni rashodi	2.497.015,30	2.340.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00
	Program 1001 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.018.082,82	4.362.450,00	4.978.550,00	7.296.620,00	7.296.620,00
	Aktivnost A100003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	1.018.082,82	4.362.450,00	4.978.550,00	7.296.620,00	7.296.620,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	718.633,62	3.195.300,00	2.478.550,00	1.546.620,00	1.546.620,00

3 Rashodi poslovanja	677.549,30	2.819.300,00	2.418.550,00	1.486.620,00	1.486.620,00
32 Materijalni rashodi	677.549,30	2.819.300,00	2.418.550,00	1.486.620,00	1.486.620,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.084,32	376.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	41.084,32	376.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00	1.167.150,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.167.150,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.167.150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA Vid Nova Sela	0,00	0,00	2.500.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00
3 Rashodi poslovanja Vid Nova Sela-radovi	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Vid Nova Sela- otkup zemljišta	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne Imovine	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI OD JEDINICA LOK.SAM,OPĆINE I GRADOVI	299.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	299.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	299.449,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1001 Rekons. ŽC6224 Račišće Korčula-Pristupna cesta luci Polačište - radovi	0,00	7.315.000,00	0,00	10.453.334,00	10.453.334,00
Projekt K100001 Rekons.ŽC6224 Račišće Korčula -Pristupna cesta luci Polačište	0,00	7.315.000,00	0,00	10.453.334,00	10.453.334,00
Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	0,00	7.315.000,00	0,00	10.453.334,00	10.453.334,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.315.000,00	0,00	10.453.334,00	10.453.334,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.315.000,00	0,00	10.453.334,00	10.453.334,00
Program 1111 Rekons.ŽC6224 Račišće Korčula-Pristupna cesta luci Polačište - otkup zemljišta	0,00	2.434.800,00	2.437.546,00	0,00	0,00
Aktivnost A111111 Rekons.ŽC6224 Račišće Korčula-Pristupna cesta luci Polačište	0,00	2.434.800,00	2.437.546,00	0,00	0,00
Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	0,00	2.434.800,00	2.437.546,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine-otkup zemljišta	0,00	2.434.800,00	2.437.546,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-otkup zemljišta	0,00	2.434.800,00	2.437.546,00	0,00	0,00

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.) su javne ceste odnosno javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske. Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/2364/23, 71/23 97/23), 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:

Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko – neretvanske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026 godinu 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), te prema Uputama za izradu Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za razdoblje 2024-2026.

Financijski plan, razvrstan po proračunskim klasifikacijama, ima za cilj planirati ekonomske i financijske pokazatelje Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko neretvanske županije, te se kroz njega definiraju osnovne postavke na kojima se temelji rad ove Uprave u nadolazećem razdoblju.

Financijski plan za 2024., te projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoj 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.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu, odnosno ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna

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.) 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 I RASHODA

Ukupni prihodi i primitci u 2024.g. se planiraju u iznosu 10.799.476,00 Eur.

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poslovanja za 2024. planirani su u iznosu od 9.867.676,00 Eur kako slijedi:

-63- Prihodi unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 5.067.546,00 Eur,

Iznos od 2.437.546,00 Eur za rekonstrukciju ŽC6224 Račišće Korčula - Pristupna cesta luci Polačište planira se financirati iz EU fondova. Za navedeni projekt će se podnijeti prijava nadležnom ministarstvu za financiranje iz pristupnih EU fondova.

Iznos od 2.500.000,00 Eur će se financirati putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa na Projektu izgradnje spojne ceste od županijske ceste ŽC6218 u naselju Vid do državne ceste D62 u naselju Nova Sela.

Sredstva u iznosu 130.000,00 Eur su redovna godišnja sredstva Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko neretvanske županije koja se planiraju uprihodovati od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture,

-64-Prihodi od imovine planiraju se u iznosu 4.800.000,00 Eur ,

- 64- prihodi od financijske imovine 130,00 Eur,

8 - Primitci od financijske imovine planiraju se u iznose 931.800,00 Eur.

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi i izdaci u 2024.g. se planiraju u iznosu 10.799.476,00 Eur.

Sukladno ukupnim приходima i primitcima, planirani su ukupni rashodi i izdaci, iskazani po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijkoj klasifikaciji.

Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planirani su za 2024. godinu u iznosu od 5.797.930,00 Eur. Planirani su po sljedećim skupinama.

-31 rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, otpemnine, regres, ostali rashodi za zaposlene) se planiraju u iznosu 289.800,00 Eur

-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 5.132.630,00 Eur

-34 financijski rashodi (naknade za vođenje žiro računa, zatezne kamatae i sl.) se planiraju u iznosu 1.500,00 Eur

-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 370.000,00 Eur

-38 ostali rashodi (rashodi koji se odnose za isplatu štete na županijskim i lokalnim cestama sukladno pravomoćnosti sudskih presuda) se planiraju u iznosu 4.000,00 Eur.

4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 5.001.546,00 Eur.

41-Planirani iznos od 2.437.546,00 Eur će se financirati iz sredstava EU fondova za otkup zemljišta na projektu rekonstrukcije ŽC6224 Račišće Korčula - Pristupna cesta luci Polačište.

Za otkup zemljišta na Projektu izgradnje spojne ceste od županijske ceste ŽC6218 u naselju Vid do državne ceste D62 u naselju Nova Sela iznos od 2.500.000,00 Eur će se financirati putem Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te iznos za otkup zemljišta iz redovnih sredstava Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko neretvanske županije 60.000.00 Eur.

42- Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planiraju se u iznos od 4.000,00 Eur, a odnose se na rashode uredsku i komunikacijsku opremu.

POSEBNI DIO -Obrazloženje programa

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

1. Program 1101.Aktivnost 100300, Administrativno upravljanje i opremanje u iznosu 1.093.380,00 Eur 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 2024-2026. 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 i 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.

Rb	Naziv programa 1000 i aktivost A100002	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026. (€)
1.	Redovno održavanje- sredstva Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko neretvanske županije	2.290.000	2.290.000	2.290.000

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.) 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, ishođenje 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.

Rb	Naziv programa 1001 i Aktivnost A100003	Plan 2024. (€)	Projekcije 2025. (€)	Projekcije 2026.(€)
1.	Izvanredno održavanje - sredstva Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko neretvanske županije	2.404.550	1.472.620	1.472.620

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.) i pratećih propisa.

Rb	Naziv programa 1001 Aktivnost 100003	Plan 2024.(€)	Projekcije 2025.(€)	Projekcije 2026.(€)
1.	Projekt izgradnje spojne ceste od županijske ceste ŽC6218 u naselju Vid do državne ceste D62 u naselju Nova Sela-otkup zemljišta	2.500.000		
2.	Projekt izgradnje spojne ceste od županijske ceste ŽC6218 u naselju Vid do državne ceste D62 u naselju Nova Sela-radovi		5.750.000	5.750.000
Rb.	Naziv programa 1001, Projekt K100001, Program 1111, Aktivnost 111111			
1.	Rekonstrukcija ŽC6224 Račišće Korčula - Pristupna cesta luci Polačište -otkup zemljišta	2.437.546		
2.	Rekonstrukcija ŽC6224 Račišće Korčula - Pristupna cesta luci Polačište-radovi		10.453.334	10.453.334

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	Plan 2024. (€)	Projekcija 2025. (€)	Projekcija 2026. (€)
1.	Redovno održavanje	2.290.000	2.290.000	2.290.000
2.	Izvanredno održavanje	2.404.550	1.472.620	1.472.620
3.	Projektu izgradnje spojne ceste od županijske ceste ŽC6218 u naselju Vid do državne ceste D62 u naselju Nova Sela-otkup zemljišta	2.500.000		
4.	Projektu izgradnje spojne ceste od županijske ceste ŽC6218 u naselju Vid do državne ceste D62 u naselju Nova Sela-radovi		5.750.000	5.750.000
5.	Rekonstrukcija ŽC6224 Račišće Korčula - Pristupna cesta luci Polačište -otkup zemljišta	2.437.546		
6.	Rekonstrukcija ŽC6224 Račišće Korčula - Pristupna cesta luci Polačište -radovi		10.453.334	10.453.334
	UKUPNO	9.632.096	19.965.954	19.965.954

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj financijski plan 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, 144/21, 114/2022),
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.



Na temelju članka 46. 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.

Utvrdžujem Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. – 2026.

II.

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

KLASA: 351-01/23-01/167

URBROJ: 2117-01-23-3

Dubrovnik, 1. prosinca 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



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA**

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

KLASA: 351-01/23-01/167

URBROJ: 2117-09/5-23-2

Dubrovnik, 1. prosinca 2023. god.

ŽUPAN

- ovdje -

**Predmet: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. – 2026.
– dostavlja se**

Poštovani,

U privitku podneska dostavljamo Vam Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. – 2026..

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 Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. – 2026.

S poštovanjem,

U privitku:

- kao u tekstu

**SLUŽBENIK OVLAŠTEN ZA PRIVREMENO
OBAVLJANJE POSLOVA PROČELNIKA**

Silvio Markota



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana