

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 _____ 2024. godine donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA I. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

I.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste na I. Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode i primitke u iznosu od 13.239.956,00 eura
- ukupne rashode i izdatke u iznosu od 13.239.956,00 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: 351-01/24-01/93

Ur. broj: 2117-04-24-

Dubrovnik, 2024.

**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

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

**ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO
.NERETVANSKE ZA 2024. GODINU**

Dubrovnik, lipanj 2024.

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: 05.06.2024
Vrijeme: 14:02

I.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2024.
OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	9.867.676,00	1.177.870,00	11.9%	11.045.546,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	5.797.930,00	2.171.810,00	37.5%	7.969.740,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.001.546,00	268.670,00	5.4%	5.270.216,00
RAZLIKA	-931.800,00	-1.262.610,00	135.5%	-2.194.410,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	931.800,00	0,00	0.0%	931.800,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	931.800,00	0,00	0.0%	931.800,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA	0,00	-1.262.610,00	100%	-1.262.610,00
Ukupni prihodi				13.239.956,00
Ukupni rashodi				13.239.956,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Datum: 05.06.2024
Vrijeme: 14:02

BROJ	KONT VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	9.867.676,00	1.177.870,00	11.9%	11.045.546,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.067.546,00	918.000,00	18.1%	5.985.546,00
64	Prihodi od imovine	4.800.130,00	259.870,00	5.4%	5.060.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisii	0,00	0,00	0,0%	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.797.930,00	2.171.810,00	37.5%	7.969.740,00
31	Rashodi za zaposlene	289.800,00	43.200,00	14.9%	333.000,00
32	Materijalni rashodi	5.132.630,00	2.128.610,00	41.5%	7.261.240,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0.0%	1.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.000,00	0,00	0.0%	370.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0.0%	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.001.546,00	268.670,00	5.4%	5.270.216,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.997.546,00	263.170,00	5.3%	5.260.716,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	5.500,00	137.5%	9.500,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	931.800,00	0,00	0.0%	931.800,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	931.800,00	0,00	0.0%	931.800,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

I.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2024.
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	10.799.476,00	2.440.480,00	22,60	13.239.956,00
6	Prihodi poslovanja	9.867.676,00	1.177.870,00	11,94	11.045.546,00
63	Pomoći iz ino.i od subj. unu. op. prora, Hrvatske vode, Hrvatske ceste	5.067.546,00	918.000,00	18,12	5.985.546,00
64	Prihodi od imovine	4.800.130,00	259.870,00	5,41	5.060.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propi:	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	931.800,00	0,00	0,00	931.800,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	931.800,00	0,00	0,00	931.800,00
9	Vlastiti izvori	0,00	1.262.610,00	100,00	1.262.610,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	1.262.610,00	100,00	1.262.610,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	10.799.476,00	2.440.480,00	22,60	13.239.956,00
3	Rashodi poslovanja	5.797.930,00	2.171.810,00	37,46	7.969.740,00
31	Rashodi za zaposlene	289.800,00	43.200,00	14,91	333.000,00
32	Materijalni rashodi	5.132.630,00	2.128.610,00	41,47	7.261.240,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.001.546,00	268.670,00	5,37	5.270.216,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.997.546,00	263.170,00	5,27	5.260.716,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	5.500,00	137,50	9.500,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

I.IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2024.
RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	10.799.476,00	2.440.480,00	22,60	13.239.956,00
6	Prihodi poslovanja	9.867.676,00	1.177.870,00	11,94	11.045.546,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.067.546,00	918.000,00	18,12	5.985.546,00
	Izvor 5.2. POMOĆI OD HRVATSKIH CESTA	0,00	918.000,00	100,00	918.000,00
	Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.630.000,00	0,00	0,00	2.630.000,00
	Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	2.437.546,00	0,00	0,00	2.437.546,00
64	Prihodi od imovine	4.800.130,00	259.870,00	5,41	5.060.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.800.130,00	259.870,00	5,41	5.060.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	931.800,00	0,00	0,00	931.800,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	931.800,00	0,00	0,00	931.800,00
	Izvor 1.7. DEPOZIT	931.800,00	0,00	0,00	931.800,00
9	Vlastiti izvori	0,00	1.262.610,00	100,00	1.262.610,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	1.262.610,00	100,00	1.262.610,00
	Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00	1.262.610,00	100,00	1.262.610,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	10.799.476,00	2.440.480,00	22,60	13.239.956,00
3	Rashodi poslovanja	5.797.930,00	2.171.810,00	37,46	7.969.740,00
31	Rashodi za zaposlene	289.800,00	43.200,00	14,91	333.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.800,00	43.200,00	14,91	333.000,00
32	Materijalni rashodi	5.132.630,00	2.128.610,00	41,47	7.261.240,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.132.630,00	866.000,00	16,87	5.998.630,00
	Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00	1.262.610,00	100,00	1.262.610,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.001.546,00	268.670,00	5,37	5.270.216,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.997.546,00	263.170,00	5,27	5.260.716,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	263.170,00	438,62	323.170,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Izvor 6.3.	Tekuće pomoći - EU sredstva	2.437.546,00	0,00	0,00	2.437.546,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	5.500,00	137,50	9.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	5.500,00	137,50	9.500,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

I.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2024.
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	10.799.476,00	2.440.480,00	22,60	13.239.956,00
	Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	10.799.476,00	2.440.480,00	22,60	13.239.956,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	8.299.476,00	2.440.480,00	29,41	10.739.956,00
31	Rashodi za zaposlene	289.800,00	43.200,00	14,91	333.000,00
32	Materijalni rashodi	5.132.630,00	2.128.610,00	41,47	7.261.240,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.497.546,00	263.170,00	10,54	2.760.716,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	5.500,00	137,50	9.500,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

I.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2024.
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO IZNOS	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
8 81	Primitci od financijske imovine	931.800,00	0,00	0,00	931.800,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

I.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2024.

POSEBNI DIO

BROJ				PROMJENA	
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	10.799.476,00	2.440.480,00	22,60	13.239.956,00
3	Rashodi poslovanja	5.797.930,00	2.171.810,00	37,46	7.969.740,00
	Program 1101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.089.380,00	49.700,00	4,56	1.139.080,00
	Aktivnost A110201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.089.380,00	49.700,00	4,56	1.139.080,00
	Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	1.089.380,00	49.700,00	4,56	1.139.080,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.089.380,00	49.700,00	4,56	1.139.080,00
	Program 1000 REDOVNO ODRŽAVANJE	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
	Aktivnost A100002 REDOVNO ODRŽAVANJE	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
	Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
	Program 1001 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.418.550,00	2.122.110,00	87,74	4.540.660,00
	Aktivnost A100003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.418.550,00	2.122.110,00	87,74	4.540.660,00
	Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	2.418.550,00	2.122.110,00	87,74	4.540.660,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.418.550,00	859.500,00	35,54	3.278.050,00
	Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00	1.262.610,00	100,00	1.262.610,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.001.546,00	268.670,00	5,37	5.270.216,00
	Program 1101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.000,00	5.500,00	137,50	9.500,00
	Aktivnost A110201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.000,00	5.500,00	137,50	9.500,00
	Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	4.000,00	5.500,00	137,50	9.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	5.500,00	137,50	9.500,00
	Program 1001 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.560.000,00	263.170,00	10,28	2.823.170,00
	Aktivnost A100003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.560.000,00	263.170,00	10,28	2.823.170,00
	Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	2.560.000,00	263.170,00	10,28	2.823.170,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	263.170,00	438,62	323.170,00
	Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
	Program 1111 pristupna cesta luci Polačište ŽC 6224 Rači	2.437.546,00	0,00	0,00	2.437.546,00
	Aktivnost A111111 Pristupna cesta ŽC6224 Račišće Korčl	2.437.546,00	0,00	0,00	2.437.546,00
	Razdjel 020 EU	2.437.546,00	0,00	0,00	2.437.546,00
	Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	2.437.546,00	0,00	0,00	2.437.546,00

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:

I.Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko – neretvanske županije za 2024. 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).

I.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.

I.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.

Obrazloženje općeg dijela I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. 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 I.Izmjenama i dopunama financijskog plana u ukupnom iznosu 13.239.956,00 eur.

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. prihodi poslovanja za 2024. planiraju se u iznosu od 11.045.546,00 eur, što je u odnosu na Financijskog plana za 2024. godinu više za 1.177.870,00 eur, odnosno 11,94 %, i to kako slijedi :

-63- Prihodi unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 5.985.546,00 eur, i to:

iznos od 130.000,00 eur uplate iz Državnog proračuna, 2.500.000,00 eur uplate iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, iznos od 2.437.546,00 temeljem prijena EU sredstava, iznos od 848.000,00 eur uplata od Hrvatskih cesta, te iznos 70.000,00 eur uplata od Hrvatskih voda, a što je u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu više za 918.000,00 eur, odnosno 18,12%.

-64-Prihodi od imovine planiraju se u iznosu 5.060.000,00 eur, što je u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu više za 259.870,00 eur, odnosno 5,41% a odnose se na:

- 642 naknada za korištenje cestovnog zemljišta i pravo služnosti koje se planiraju u iznosu 150.000,00 eur

- 642 naknade za ceste u iznosu 4.900.000,00 eur,

- 641 kamate na oročena sredstva u iznosu 1.000,00 eur

Viška iz proteklih razdoblja iznosi 1.262.610,00 eur je knjigovodstveni višak koji je evidentiran u završnom izvještaju za 2023. godinu, a odnosi se na ugovorene obveze iz prijašnjih razdoblja.

3 - RASHODI POSLOVANJA

Ukupni rashodi se planiraju I.Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024.godinu u iznosu 13.239.956,00 eur.

I.Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu, sukladno ukupnim приходima i primitcima, planiraju su ukupni rashodi, iskazani po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijkoj klasifikaciji.

I.Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu rashodi poslovanja planiraju se za 2024. godinu u iznosu od 7.969.740,00 eur, što je u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu više za 2.171.810,00 eur, odnosno 37,46%. Planirani su po sljedećim skupinama.

-31 rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, otpemnine, regres, ostali rashodi za zaposlene) se planiraju u iznosu od 333.000,00 eur, što je u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu više 43.200,00 eur, odnosno 14,91%. Rashodi brutto plaća se usklađuju s prosječnom stopom inflacije proteklih razdoblja i radi izmjena u organizaciji obavljanja poslova Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko -neretvanske županije.

-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 7.261.240,00 eur, što je više za 2.128.610,00 eur, odnosno 41,47% u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu.

-34 financijski rashodi (naknade za vođenje žiro računa, zatezne kamatae i sl.) se planiraju u iznosu 1.500,00 eur, što je isto u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu.

-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, što je u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu isti iznos.

-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, što je u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu isti iznos.

41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine se planiraju u iznosu 5.260.716,00 eur, što je više u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu za 263.170,00 eur, odnosno 5,27% a odnose se na otkup zemljišta.

42- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (422) planiraju se u iznosu 9.500,00 eur, što je u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu više za 5.500,00 eur, odnosno 137,50%.

POSEBNI DIO -Obrazloženje programa

U posebnom dijelu I. Izmjenama i dopunama 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.

I.izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. poštivale su se Upute Ministarstva financija temeljem Uredbe o načinu i ocjeni postupka odobravanja investicijskih projekata.

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),

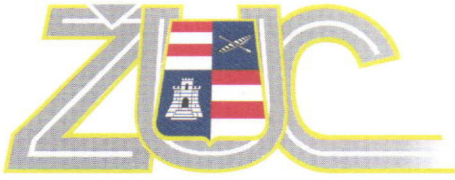
Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022),

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.



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: 080-09/24-01/1

URBROJ: 2117/1-12-02-24/3-2

Dubrovnik, 14. lipnja 2024.

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

**Predmet: Prijedlog akta „I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2024. godinu“
- dostavlja se**

Poštovani,

sukladno odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN 144/2021) ovim putem Vam dostavljamo Prijedlog akta „I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2024. godinu“ i Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske o usvajanju Prijedloga akta „I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2024. godinu“, na daljnje postupanje.

S poštovanjem,



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Miljenko Mikulić

Prilog:

- Prijedlog akta „I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2024. godinu“
- Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Prijedloga akta „I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2024. godinu“

Dostaviti:

- Naslov
- 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

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 15. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2024. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga akta „I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2024. godinu“

- I. Usvaja se Prijedlog akta „I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2024. godinu“.
- II. Prijedlog akta „I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2024. godinu“ 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: 080-09/24-01/1
URBROJ: 2117/1-12-02-24/3-1

Dostaviti:

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



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

KLASA: 351-01/24-01/93

URBROJ: 2117-09/1-24-2

Dubrovnik, 14. lipnja 2024. god.

ŽUPAN

- ovdje -

Predmet: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu – dostavlja se

Poštovani,

U privitku podneska dostavljamo Vam I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. 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 I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu.

S poštovanjem,

U privitku:

- kao u tekstu

PROČELNIK

Silvio Markota



Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pismohrana

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 I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu

II.

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

KLASA: 351-01/24-01/93

URBROJ: 2117-01-24-3

Dubrovnik, 17. lipnja 2024. god.



ŽUPAN

Nikola Dobrosravić

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