

Na temelju članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 3/21), Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na _____, održanoj _____ godine, donijela je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste na II. izmjene i dopune Finacijskog plana za 2022. god. i to na:

- ukupne prihode i primitke u iznosu od 43.942.000,00 kn
- ukupne rashode i izdatke u iznosu od 43.942.000,00 kn

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

KLASA: 363-01/22-01/31

URBROJ: 2117-04-22-14

Dubrovnik, _____

Predsjednica
Županijske Skupštine

Terezina Orlić

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5
Sektor za proračunski nadzor, u papirnatom obliku
2. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje
3. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, ovdje
4. Županijska uprava za ceste, Dubrovnik, Vladimira Nazora 8
5. Županijska Skupština, ovdje
6. 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

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU DUBROVAČKO NERETVANSKE

ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

Dubrovnik, studeni 2022.

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 Statutu, 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 cesta i lokalnih cesta,
- obavljanje poslova 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,
- 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 na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 41/22), Županijska uprava uprave za ceste na području Dubrovačko - neretvanske županije upravlja s ukupno 660,30 km cesta, od kojih je 286,30 km županijskih i 374,00 lokalnih cesta.

**II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU DUBROVAČKO NERETVANSKE
ŽUPANIJE ZA 2022.**

Račun prihoda i rashoda

	Plan za 2022.	Povećanje/smanje nje	II.Izmjene i dopune plana za 2022.
PRIHODI,PRIMITCI,VIŠAK UKUPNO	115.512.650	-71.570.650	43.942.000
PRIHODI POSLOVANJA	104.712.650	-69.070.650	35.642.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	115.512.650	-71.570.650	43.942.000
RASHODI POSLOVANJA	98.981.650	- 55.880.750	43.100.900
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.531.000	-15.689.900	841.100
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.800.000	0	0

Račun financiranja

	Plan za 2022.	Povećanje/smanje nje	II.Izmjene i dopune plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.500.000	-2.500.000	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	2.500.000	-2.500.000	0

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

	Plan za 2022.	Povećanje/smanje nje	II.Izmjene i dopune plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	8.300.000	0	8.300.000

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

II. Rebalans 2022.**OPĆI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	115.512.650,00	- 71.570.650,00	- 61,96	43.942.000,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.500.000,00	- 979.000,00	- 65,27	521.000,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	58.175.402,50	- 58.175.402,50	- 100,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.266.247,50	- 10.266.247,50	- 100,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6421	Naknade za koncesije	1.263.000,00	- 169.500,00	- 13,42	1.093.500,00
6424	Naknade za ceste	33.000.000,00	1.000.000,00	3,03	34.000.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	7.000,00	19.500,00	278,57	26.500,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 100,00	0,00
9221	Višak prihoda	8.300.000,00	0,00	0,00	8.300.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	115.512.650,00	- 71.570.650,00	- 61,96	43.942.000,00
3111	Plaće za redovan rad	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	10.000,00	15,38	75.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	232.000,00	- 2.000,00	- 0,86	230.000,00
3211	Službena putovanja	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	- 1.500,00	- 75,00	500,00
3223	Energija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90.591.650,00	- 55.971.850,00	- 61,78	34.619.800,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3234	Komunalne usluge	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	- 400,00	- 5,00	7.600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.366.500,00	0,00	0,00	1.366.500,00
3238	Računalne usluge	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
3239	Ostale usluge	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00
3292	Premije osiguranja	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
3293	Reprezentacija	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3294	Članarine i norme	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3295	Pristojbe i naknade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	210.000,00	48.000,00	22,86	258.000,00
4111	Zemljište	16.055.000,00	- 15.687.900,00	- 97,71	367.100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	- 6.000,00	- 60,00	4.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	151.000,00	9.000,00	5,96	160.000,00

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

II. Rebalans 2022.

POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	115.512.650,00	- 71.570.650,00	- 61,96	43.942.000,00
Razdjel 010	ŽUC DUBROVNIK	47.071.000,00	- 3.129.000,00	- 6,65	43.942.000,00
Glavni program A11	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.866.000,00	89.100,00	1,00	8.955.100,00
Program 1101	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.866.000,00	89.100,00	1,00	8.955.100,00
Aktivnost A100300	Ulaganje u prijevozna sredstva	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Lokacija 119	DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Lokacija 119098	DUBROVNIK	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Aktivnost A110201	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.586.000,00	89.100,00	1,04	8.675.100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.586.000,00	89.100,00	1,04	8.675.100,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	8.586.000,00	89.100,00	1,04	8.675.100,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	8.586.000,00	89.100,00	1,04	8.675.100,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	8.586.000,00	89.100,00	1,04	8.675.100,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	8.586.000,00	89.100,00	1,04	8.675.100,00
Lokacija 119	DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA	8.586.000,00	89.100,00	1,04	8.675.100,00
Lokacija 119098	DUBROVNIK	8.586.000,00	89.100,00	1,04	8.675.100,00
3111	Plaće za redovan rad	1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	65.000,00	10.000,00	15,38	75.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	232.000,00	- 2.000,00	- 0,86	230.000,00
3211	Službena putovanja	50.000,00	10.000,00	20,00	60.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000,00	5.000,00	25,00	25.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.000,00	5.000,00	7,14	75.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
3222	Materijal i sirovine	2.000,00	- 1.500,00	- 75,00	500,00
3223	Energija	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	13.000,00	7.000,00	53,85	20.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3234	Komunalne usluge	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.000,00	- 400,00	- 5,00	7.600,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.366.500,00	0,00	0,00	1.366.500,00
3238	Računalne usluge	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00
3239	Ostale usluge	15.000,00	- 5.000,00	- 33,33	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	62.900,00	0,00	0,00	62.900,00
3292	Premije osiguranja	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
3293	Reprezentacija	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3294	Članarine i norme	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
3295	Pristojbe i naknade	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	910.000,00	0,00	0,00	910.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	100,00	20.000,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	210.000,00	48.000,00	22,86	258.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	- 6.000,00	- 60,00	4.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	151.000,00	9.000,00	5,96	160.000,00
Glavni program A12	ODRŽAVANJE ŽC I LC	38.205.000,00	- 3.218.100,00	- 8,42	34.986.900,00
Program 1000	REDOVNO ODRŽAVANJE	17.852.625,00	978.175,00	5,48	18.830.800,00
Aktivnost A100002	REDOVNO ODRŽAVANJE	17.852.625,00	978.175,00	5,48	18.830.800,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.852.625,00	978.175,00	5,48	18.830.800,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	17.852.625,00	978.175,00	5,48	18.830.800,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	17.852.625,00	978.175,00	5,48	18.830.800,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	17.852.625,00	978.175,00	5,48	18.830.800,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	17.852.625,00	978.175,00	5,48	18.830.800,00
Lokacija 119	DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA	17.852.625,00	978.175,00	5,48	18.830.800,00
Lokacija 119098	DUBROVNIK	17.852.625,00	978.175,00	5,48	18.830.800,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.852.625,00	978.175,00	5,48	18.830.800,00
Program 1001	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	20.352.375,00	- 4.196.275,00	- 20,62	16.156.100,00
Aktivnost A100003	IZVANREDNO ODRŽAVANJE	20.352.375,00	- 4.196.275,00	- 20,62	16.156.100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.852.375,00	303.725,00	1,92	16.156.100,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	15.852.375,00	303.725,00	1,92	16.156.100,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	15.852.375,00	303.725,00	1,92	16.156.100,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	15.852.375,00	303.725,00	1,92	16.156.100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	15.852.375,00	303.725,00	1,92	16.156.100,00
Lokacija 119	DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA	15.852.375,00	303.725,00	1,92	16.156.100,00
Lokacija 119098	DUBROVNIK	15.852.375,00	303.725,00	1,92	16.156.100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.332.375,00	1.456.625,00	10,16	15.789.000,00
4111	Zemljište	1.520.000,00	- 1.152.900,00	- 75,85	367.100,00
Izvor 1.7.	DEPOZIT	2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 119	DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA	2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 119098	DUBROVNIK	2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 100,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500.000,00	- 2.500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI OD HRVATSKIH CESTA	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 119	DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 119098	DUBROVNIK	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500.000,00	- 500.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI OD JEDINICA LOK.SAM,OPĆINE I GRADOVI	1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 119	DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA	1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 119098	DUBROVNIK	1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 100,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	- 1.500.000,00	- 100,00	0,00
Razdjel 020	EU	68.441.650,00	- 68.441.650,00	- 100,00	0,00
Glavni program E01	Pristupna cesta luci Polačište	68.441.650,00	- 68.441.650,00	- 100,00	0,00
Program 1001	Pristupna cesta luci Polačište	53.906.650,00	- 53.906.650,00	- 100,00	0,00
Kapitalni projekt K100001	Pristupna cesta luci Polačište	53.906.650,00	- 53.906.650,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.3.	Tekuće pomoći - EU sredstva	53.906.650,00	- 53.906.650,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 119	DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokacija 119098	DUBROVNIK	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Odjel EU	EU	53.906.650,00	- 53.906.650,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	53.906.650,00	- 53.906.650,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	53.906.650,00	- 53.906.650,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	53.906.650,00	- 53.906.650,00	- 100,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	53.906.650,00	- 53.906.650,00	- 100,00	0,00
Lokacija 119	DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA	53.906.650,00	- 53.906.650,00	- 100,00	0,00
Lokacija 119098	DUBROVNIK	53.906.650,00	- 53.906.650,00	- 100,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	53.906.650,00	- 53.906.650,00	- 100,00	0,00
Program 1111	pristupna cesta luci Polačište	14.535.000,00	- 14.535.000,00	- 100,00	0,00
Aktivnost A111111	Pristupna cesta	14.535.000,00	- 14.535.000,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.3.	Tekuće pomoći - EU sredstva	14.535.000,00	- 14.535.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 01	Opće javne usluge	14.535.000,00	- 14.535.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 013	Opće usluge	14.535.000,00	- 14.535.000,00	- 100,00	0,00
Funkcijska klasifikacija 0133	Ostale opće usluge	14.535.000,00	- 14.535.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	14.535.000,00	- 14.535.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 119	DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA	14.535.000,00	- 14.535.000,00	- 100,00	0,00
Lokacija 119098	DUBROVNIK	14.535.000,00	- 14.535.000,00	- 100,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	14.535.000,00	- 14.535.000,00	- 100,00	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 41/22), Županijska uprava uprave za ceste na području Dubrovačko - neretvanske županije upravlja s ukupno 660,30 km cesta, od kojih je 286,30 km županijskih i 374,00 km lokalnih cesta.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko – neretvanske županije za 2022. 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).

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.

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 Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. 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.) 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

6 - PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poslovanja za 2022. planirani su u iznosu od 43.942.000,00 kn kako slijedi:

- 6361- Prihodi unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 521.000,00 kn, a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima.
- 6424-Prihodi od imovine planiraju se u iznosu 35.093.500,00 kn, a odnose se na:
 - naknada za koncesije i pravo služnosti u iznosu 1.093.500,00 kn

- naknade za ceste u iznosu 34.000.000,00, te
- kamate na oročena sredstva u iznosu 1.000,00 kn.
- 6526-Prihodi od upravnih pristojbi u iznosu 26.500,00,
- te viška iz proteklih razdoblja u iznosu 8.300.000,00

3 - RASHODI POSLOVANJA

Sukladno ukupnim prihodima 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 2022. godinu u iznosu od 43.942.000,00 kn. Planirani su po sljedećim skupinama.

- 31 rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, otpemnine, regres, ostali rashodi za zaposlene) se planiraju u iznosu 1.985.000,00
- 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 38.172.900,00
- 34 finansijski rashodi (naknade za vođenje žiro računa, zatezne kamatae i sl.) se planiraju u iznosu 30.000,00 kn
- 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 2.600.000,00 kn
- 38 ostali rashodi (rashodi koji se odnose za isplatu štete na županijskim i lokalnim cestama sukladno pravomoćnosti sudskih presuda) se planiraju u iznosu 258.000,00 kn.
- 41- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se planiraju u iznosu 841.100,00 kn, a odnose se na otkup zemljišta (411) 367.100,00 kn, rashodi za opremu (422) 34.000,00 kn, te ulaganje u prijevozna sredstva (423) u iznosu 280.000,00 kn i računalne programe (426) 160.000,00kn.

POSEBNI DIO -Obrazloženje programa

U posebnom dijelu 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 2022-2024. 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.) 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.

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.) 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),
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),

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 41/2022),

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

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 3. sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine, donijelo je sljedeću

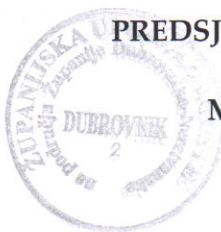
ODLUKU

o usvajanju akta „II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2022. godinu“

- I. Usvaja se akt „II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2022. godinu“.
- II. Akt „II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2022. 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: 080-09/22-01/1

URBROJ: 2117/1-12-02-22/10

Dostaviti:

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



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO -NERETVANSKE

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

KLASA: 080-09/22-01/1
URBROJ: 2117/1-12-02-22/10-1
Dubrovnik, 28. 11. 2022.

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

Predmet: „II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području
Županije Dubrovačko - neretvanske za 2022. godinu“
- dostavlja se

Poštovani,

sukladno odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN 144/2021) ovim putem Vam dostavljamo akt „II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2022. godinu“ i Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske o usvajanju akta „II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2022. godinu“, na daljnje postupanje.

S poštovanjem,



Ravnatelj:

Ivo Kaštelan, dipl.ing.prom.

Dostaviti:

- Naslov
- Pismohrana



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za zaštitu okoliša
i komunalne poslove**

KLASA: 363-01/22-01/31

URBROJ: 2117-09/01-22-12

Dubrovnik, 30. studenog 2022. god.

**DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Nikola Dobroslavić**

**PREDMET: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. god.
- dostavlja se -**

U privitku dostavljamo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu, na daljnji postupak.

S poštovanjem,

Pročelnik

Miho Baće



Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana

Na znanje:

1. Upravni odjel za financije

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 3/21), Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrdžujem Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. s projekcijama za 2024 i 2025. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA: 363-01/22-01/26

URBROJ: 2117-01-22-03

Dubrovnik, 15. studenoga 2022.

ŽUPAN
Nikola Dobrosravić, prof.



Dostaviti:

1. Županijska skupština, ovdje
2. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, ovdje
3. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
4. Pismohrana