

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 FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste na:

1. Financijski plan za 2023. godinu i to na:

- ukupne prihode i primitke u iznosu od	15.687.830,00	eura
- ukupne rashode i izdatke u iznosu od	15.687.830,00	eura

2. Projekciju plana za 2024. godinu i to na:

- ukupne prihode i primitke u iznosu od	12.123.062,00	eura
- ukupne rashode i izdatke u iznosu od	12.123.062,00	eura

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

- ukupne prihode i primitke u iznosu od	12.123.062,00	eura
- ukupne rashode i izdatke u iznosu od	12.123.062,00	eura

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

KLASA: 363-01/22-01/26

URBROJ: 2117-04-22-04

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

PRIJEDLOG FINACIJSKOG PLANA

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU DUBROVAČKO

NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. g.

S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. g.

- Plan prihoda i primitaka za 2023.g.
- Plan prihoda i primitaka za 2024.g.
- Plan prihoda i primitaka za 2025.g.
- Plan rashoda i izdataka za 2023.g.
- Projekcija rashoda i izdataka za 2024.g i 2025.g.
- Obrazloženje

Dubrovnik, listopad 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.

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO

		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5	6	7
BROJ KONTA		2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	13.897.756,97	15.356.030,00	12.123.062,00	12.123.062,00	110,49	78,95	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.137.786,18	13.081.430,00	12.113.862,00	12.113.862,00	99,57	92,60	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske	2.193.377,13	2.606.400,00	9.200,00	9.200,00	118,83	0,35	100,00
RAZLIKA – MANJAK		-1.433.406,34	-331.800,00	0,00	0,00	23,15	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i z	331.807,02	331.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		331.807,02	331.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA								
KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U								
PLANIRANOM RAZDOBLJU		1.101.599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINAN		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
OPĆI DIO

		PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6 (€)	7 (€)
BROJ K	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024	2025	2/1	3/2	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	13.897.756,97	15.356.030,00	12.123.062,00	12.123.062,00	110,49	78,95	100,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	9.349.213,61	10.718.300,00	7.485.332,00	7.485.332,00	114,64	69,84	100,00
64	Prihodi od imovine	4.547.614,30	4.637.730,00	4.637.730,00	4.637.730,00	101,98	100,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pr	929,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.137.786,18	13.081.430,00	12.113.862,00	12.113.862,00	99,57	92,60	100,00
31	Rashodi za zaposlene	262.392,99	289.800,00	289.800,00	289.800,00	110,45	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.499.787,64	12.429.630,00	11.462.062,00	11.462.062,00	99,44	92,22	100,00
34	Financijski rashodi	2.654,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	56,51	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proraču	345.079,30	356.500,00	356.500,00	356.500,00	103,31	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	27.871,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	14,35	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.193.377,13	2.606.400,00	9.200,00	9.200,00	118,83	0,35	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imo	2.130.864,69	2.597.200,00	0,00	0,00	121,88	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovin	62.512,44	9.200,00	9.200,00	9.200,00	14,72	100,00	100,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA								
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	331.807,02	331.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozit	331.807,02	331.800,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA								
9	Vlastiti izvori	1.101.599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	1.101.599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro=7,53450 kuna)

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA
POSEBNI DIO

BROJ KC VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5	6	7
	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	15.331.163,31	15.687.830,00	12.123.062,00	12.123.062,00	102,33	77,28	100,00
Glavni program A11 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.176.720,42	1.020.630,00	1.020.630,00	1.020.630,00	86,74	100,00	100,00
Program 1101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.176.720,42	1.020.630,00	1.020.630,00	1.020.630,00	86,74	100,00	100,00
Aktivnost A100300 Ulaganje u prijevozna sredstva	37.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	37.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	37.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	37.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	37.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.139.558,03	1.020.630,00	1.020.630,00	1.020.630,00	89,56	100,00	100,00
Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	1.139.558,03	1.020.630,00	1.020.630,00	1.020.630,00	89,56	100,00	100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.139.558,03	1.020.630,00	1.020.630,00	1.020.630,00	89,56	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	1.139.558,03	1.020.630,00	1.020.630,00	1.020.630,00	89,56	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	1.139.558,03	1.020.630,00	1.020.630,00	1.020.630,00	89,56	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	1.139.558,03	1.020.630,00	1.020.630,00	1.020.630,00	89,56	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.114.207,98	1.011.430,00	1.011.430,00	1.011.430,00	90,78	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	262.392,99	289.800,00	289.800,00	289.800,00	110,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	476.209,44	359.630,00	359.630,00	359.630,00	75,52	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.654,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	56,51	100,00	100,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	345.079,30	356.500,00	356.500,00	356.500,00	103,31	100,00	100,00
36							
38 Ostali rashodi	27.871,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	14,35	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.350,05	9.200,00	9.200,00	9.200,00	36,29	100,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.350,05	9.200,00	9.200,00	9.200,00	36,29	100,00	100,00
	Glavni program A12 ODRŽAVANJE ŽC I LC	5.070.674,89	4.917.400,00	3.789.600,00	3.789.600,00	96,98	77,07	100,00
	Program 1000 REDOVNO ODRŽAVANJE	2.369.450,53	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	96,65	100,00	100,00
	Aktivnost A100002 REDOVNO ODRŽAVANJE	2.369.450,53	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	96,65	100,00	100,00
	Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	2.369.450,53	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	96,65	100,00	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.369.450,53	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	96,65	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	2.369.450,53	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	96,65	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	2.369.450,53	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	96,65	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	2.369.450,53	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	96,65	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.369.450,53	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	96,65	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.369.450,53	2.290.000,00	2.290.000,00	2.290.000,00	96,65	100,00	100,00
	Program 1001 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.701.224,36	2.627.400,00	1.499.600,00	1.499.600,00	97,27	57,08	100,00
	Aktivnost A100003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.701.224,36	2.627.400,00	1.499.600,00	1.499.600,00	97,27	57,08	100,00
	Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	2.701.224,36	2.627.400,00	1.499.600,00	1.499.600,00	97,27	57,08	100,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.435.778,75	2.627.400,00	1.499.600,00	1.499.600,00	107,87	57,08	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	2.435.778,75	2.627.400,00	1.499.600,00	1.499.600,00	107,87	57,08	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	2.435.778,75	2.627.400,00	1.499.600,00	1.499.600,00	107,87	57,08	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	2.435.778,75	2.627.400,00	1.499.600,00	1.499.600,00	107,87	57,08	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.234.040,08	2.465.000,00	1.499.600,00	1.499.600,00	110,34	60,84	100,00
32	Materijalni rashodi	2.234.040,08	2.465.000,00	1.499.600,00	1.499.600,00	110,34	60,84	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	201.738,67	162.400,00	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	201.738,67	162.400,00	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00
41		201.738,67	162.400,00	0,00	0,00	80,50	0,00	0,00
	Izvor 5. POMOĆI	265.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	265.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	265.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	265.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	265.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	265.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glavni program E01 Pristupna cesta luci Polačište	9.083.768,00	9.749.800,00	7.312.832,00	7.312.832,00	107,33	75,00	100,00
	Program 1001 Pristupna cesta luci Polačište	7.154.641,98	7.315.000,00	7.312.832,00	7.312.832,00	102,24	99,97	100,00
	Kapitalni projekt K100001 Pristupna cesta luci Polačište	7.154.641,98	7.315.000,00	7.312.832,00	7.312.832,00	102,24	99,97	100,00
	Razdjel 020 EU	7.154.641,98	7.315.000,00	7.312.832,00	7.312.832,00	102,24	99,97	100,00
	Izvor 6. TEKUĆE POMOĆI	7.154.641,98	7.315.000,00	7.312.832,00	7.312.832,00	102,24	99,97	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	7.154.641,98	7.315.000,00	7.312.832,00	7.312.832,00	102,24	99,97	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	7.154.641,98	7.315.000,00	7.312.832,00	7.312.832,00	102,24	99,97	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	7.154.641,98	7.315.000,00	7.312.832,00	7.312.832,00	102,24	99,97	100,00

3	Rashodi poslovanja	7.154.641,98	7.315.000,00	7.312.832,00	7.312.832,00	102,24	99,97	100,00
32	Materijalni rashodi	7.154.641,98	7.315.000,00	7.312.832,00	7.312.832,00	102,24	99,97	100,00
	Program 1111 pristupna cesta luci Polačište	1.929.126,02	2.434.800,00	0,00	0,00	126,21	0,00	0,00
	Aktivnost A111111 Pristupna cesta	1.929.126,02	2.434.800,00	0,00	0,00	126,21	0,00	0,00
	Razdjel 020 EU	1.929.126,02	2.434.800,00	0,00	0,00	126,21	0,00	0,00
	Izvor 6. TEKUĆE POMOĆI	1.929.126,02	2.434.800,00	0,00	0,00	126,21	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge	1.929.126,02	2.434.800,00	0,00	0,00	126,21	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	1.929.126,02	2.434.800,00	0,00	0,00	126,21	0,00	0,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	1.929.126,02	2.434.800,00	0,00	0,00	126,21	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.929.126,02	2.434.800,00	0,00	0,00	126,21	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu neproizvedene							
41	dugotrajne imovine	1.929.126,02	2.434.800,00	0,00	0,00	126,21	0,00	0,00

Preračunato prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro=7,53450 kuna)

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:

Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko – neretvanske županije za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. 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).

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 2023., te projekcije za 2024. i 2025. godinu 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 financijskog plana za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. 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 2023. planirani su u iznosu od 15.356.030,00 Eur kako slijedi:

- 63- Prihodi unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 10.718.300,00 Eur, a odnose se na pomoći od izvanproračunskih korisnika 796.000,00 Eur, pomoći proračunskim korisnicima 172.500,00 Eur, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 9.749.800,00 Eur
- 64-Prihodi od imovine planiraju se u iznosu 4.637.730,00 Eur , a odnose se na prihodi od nefinancijske imovine 4.637.600,00, te prihodi od financijske imovine 130,00 Eur

8 - Primitci od financijske imovine planiraju se u iznose 331.800,00 Eur.

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 2023. godinu u iznosu od 13.081.430,00 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 12.429.630,00 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 356.500,00 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 se planiraju u iznosu 2.606.400,00 Eur , a odnose se na otkup zemljišta (411) 2.597.200,00, rashodi za opremu (422) 6.600,00 Eur, te ulaganje u računalne programe (426) 2.600,00 Eur.

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 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 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 A100002	Plan 2023.	Projekcije 2024.	Projekcije 2025.
1.	Redovno održavanje	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, 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.

Planirana sredstva za radove na pristupnoj cesti luci Polačište planiraju se financirati iz sredstva iz EU fondova 85%, te Državnog proračuna u iznosu 15%. Za predmetni projekt ishodovana je pravomoćna građevinska dozvola.

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

Rb	Naziv programa A100003	Plan 2023. (€)	Projekcije 2024. (€)	Projekcije 2025.(€)
1.	Izvanredno održavnaje	2.213.150	1.247.750	1.247.750

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 K100001	Plan 2023.(€)	Projekcije 2024.(€)	Projekcije 2025.(€)
1.	Pristupna cesta luci Polačište	7.315.000	7.312.832	7.312.832

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. – 2025. GODINU:

Rb	Naziv programa	Plan 2023. (€)	Plan 2024. (€)	Plan 2025. (€)
1.	Redovno održavnaje	2.290.000	2.290.000	2.290.000
2.	Izvanredno održavanje	2.213.153	1.247.750	1.247.750
3.	Pristupna cesta luci Polačište	7.315.000	7.312.832	7.312.832
	UKUPNO RAZDJEL:	11.818.153	10.850.582	10.850.582

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),

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 2. sjednici održanoj dana 09. studenog 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. g.

- I. Usvaja se Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. g.
- II. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. 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: 080-09/22-01/1

URBROJ: 2117/1-12-02-22/9-1

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

KLASA: 363-01/22-01/26
URBROJ: 2117-09/01-22-02
Dubrovnik, 14. studenog 2022.

DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Nikola Dobroslavić

**PREDMET: Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave
za ceste za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu**
- dostavlja se -

U privitku dostavljamo Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Županijske uprave za ceste za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. 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



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: 2117/1-12-02-22/9-1
Dubrovnik, 10. 11. 2022.

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 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. g.
- dostavlja se

Poštovani,

sukladno odredbi članka 39. Zakona o proračunu (NN 144/2021) ovim putem Vam dostavljamo „Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. 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 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. g“ na daljnje postupanje.

S poštovanjem,



Ravnatelj:

Ivo Kaštelan, dipl.ing.prom.

Dostaviti:

- Naslov
- Pismohrana

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

Utvrđujem 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