



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko-Frankopanska 10/2, MB: 1327534, e-mail: zuc@zuc-zadar.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

od 1. siječnja do 31. prosinca 2024.

Temeljem čl. 87 Zakona o proračunu (NN 144/21), čl. 53. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23) te čl. 33. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na 19. sjednici održanoj 24. ožujka 2025. godine, donosi

**Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.**

I.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje (I-XII) 2023.	Izmjene i dopune plana za 2024.	Izvršenje (I-XII) 2024.	Indeks (4/2*100)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	9.360.869,55	7.568.237,20	8.482.034,97	90,61	112,07
6 PRIHODI POSLOVANJA	9.356.368,55	7.568.237,20	8.477.934,97	90,61	112,02
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.501,00	0,00	4.100,00	91,09	0,00
RASHODI UKUPNO	8.971.899,03	9.517.327,51	8.030.248,91	89,50	84,38
3 RASHODI POSLOVANJA	8.804.436,48	6.376.866,31	6.687.743,54	75,96	104,88
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	167.462,55	3.140.461,20	1.342.505,37	801,67	42,75
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	388.970,52	-1.949.090,31	451.786,06	116,15	-23,18

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje (I-XII) 2023.	Izmjene i dopune plana za 2024.	Izvršenje (I-XII) 2024.	Indeks (4/2*100)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje (I-XII) 2023.	Izmjene i dopune plana za 2024.	Izvršenje (I-XII) 2024.	Indeks (4/2*100)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.560.119,79	1.949.090,31	1.949.090,31	124,93	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆU GODINU	1.949.090,31	0,00	2.400.876,37	123,18	0,00

II.

Izvešće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sadrži:

- **OPĆI DIO** koji čini: Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se u Izvještaju o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji. Račun financiranja iskazuje se u Izvještaju računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji;

- **POSEBNI DIO** iskazuje su u Izvještaju po programskoj klasifikaciji koji sadrži prikaz rashoda i izdataka iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata;

- **OBRAZLOŽENJE** općeg i posebnog dijela Izvještaja o izvršenju financijskog plana;

- **POSEBNI IZVJEŠTAJI.**

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje I-XII 2023.	Rebalans 2024.	Ostvarenje I-XII 2024.	Ostvarenje 2024./ 2023.	Ostvarenje / Reb. 2024.
6 PRIHODI POSLOVANJA	9.356.368,55	7.568.237,20	8.477.934,97	90,61	112,02
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ. UNUTAR OPĆE DRŽAVE	2.432.048,59	298.303,42	1.138.758,33	46,82	381,74
633 POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.287.334,40		968.758,33	42,35	0,00
6332 KAPITALNE POMOĆI IZ PRORAČUNA	2.287.334,40		968.758,33	42,35	0,00
636 Pomoći prorač. korisn. iz prorač. koji im nije nadležan	144.714,19		170.000,00	117,47	0,00
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz pororačuna koji im nije nadležan	144.714,19		170.000,00	117,47	0,00
64 PRIHODI OD IMOVINE	6.921.862,86	7.260.343,78	7.339.176,64	106,03	101,09
641 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1.189,81		2.576,55	216,55	0,00
6413 KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	1.189,81		2.576,55	216,55	0,00
642 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.920.673,05		7.336.600,09	106,01	0,00
6424 NAKNADA ZA CESTE	6.920.673,05		7.336.600,09	106,01	0,00
65 PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJB I PO POSEB. PROPISIM	2.042,34	9.290,00	0,00	0,00	0,00
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	2.042,34		0,00	0,00	0,00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	2.042,34		0,00	0,00	0,00
68 KAZNE, UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI	414,76	300,00	0,00	0,00	0,00
683 OSTALI PRIHODI	414,76		0,00	0,00	0,00
6831 OSTALI PRIHODI	414,76		0,00	0,00	0,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCUSKE IMOVINE	4.501,00	0,00	4.100,00	91,09	0,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG. IMOVINE	4.501,00	0,00	4.100,00	91,09	0,00
723 PRIHOD OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	4.501,00		4.100,00	91,09	0,00
7231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	4.501,00		4.100,00	91,09	0,00
UKUPNO PRIHODI:	9.360.869,55	7.568.237,20	8.482.034,97	90,61	112,07

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje I-XII 2024.	Izvršenje 2024./ 2023.	Izvršenje / Reb. 2024.
8 RASHODI POSLOVANJA	8.804.436,48	6.376.866,31	6.687.743,54	75,96	104,88
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	284.022,36	359.727,38	374.930,92	132,01	104,23
311 PLAĆE	236.982,30		313.315,86	132,21	0,00
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	232.222,52		298.168,54	128,40	0,00
3112 PLAĆE U NARAVI	4.759,78		15.147,32	318,24	0,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.278,33		11.775,68	142,25	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.278,33		11.775,68	142,25	0,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	38.761,73		49.839,38	128,58	0,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	38.761,73		49.839,38	128,58	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.924.739,78	5.564.238,93	5.668.036,32	71,52	101,87
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.176,90		20.080,85	110,47	0,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	7.169,66		2.858,02	39,86	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	9.503,14		13.758,43	144,78	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.504,10		3.464,40	230,33	0,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.985,80		20.086,95	118,26	0,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI	5.748,59		6.145,44	106,90	0,00
3223 ENERGIJA	11.064,80		11.140,36	100,68	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	172,41		2.801,15	1.624,70	0,00
323 RASHODI ZA USLUGE	7.854.490,65		5.584.951,07	71,11	0,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.486,40		5.642,77	102,85	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.441.598,64		5.154.708,82	69,27	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI		Izvršenje I-XII 2023.	Rebalans 2024.	Izvršenje I-XII 2024.	Izvršenje 2024. / 2023.	Izvršenje / Reb. 2024.
Brojčana oznaka i naziv						
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	14.087,16		15.543,87	110,34	0,00
3234	KOMUNALNE USLUGE	1.923,74		2.237,80	116,33	0,00
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	44.784,16		81.774,94	182,60	0,00
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	130.641,75		110.112,62	84,29	0,00
3238	RAČUNALNE USLUGE	19.585,50		19.094,81	97,49	0,00
3239	OSTALE USLUGE	196.383,30		195.835,44	99,72	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.086,43		42.917,45	122,32	0,00
3291	NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	5.525,01		6.677,34	120,86	0,00
3292	PREMIJE OSIGURANJA	17.735,01		18.581,14	104,77	0,00
3293	REPREZENTACIJA	4.789,82		5.358,49	111,87	0,00
3294	ČLANARINE	3.064,60		4.764,77	155,48	0,00
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	2.790,14		6.442,07	230,89	0,00
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.181,85		1.093,64	92,54	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.496,60	2.900,00	2.815,77	188,14	97,10
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.496,60		2.815,77	188,14	0,00
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.483,30		2.800,55	188,81	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE	13,30		15,22	114,44	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	560.608,98	400.000,00	591.035,31	105,43	147,76
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	560.608,98		591.035,31	105,43	0,00
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	560.608,98		591.035,31	105,43	0,00
38	OSTALI RASHODI	33.568,76	50.000,00	50.925,22	151,70	101,85
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	33.568,76		50.925,22	151,70	0,00
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	33.568,76		50.925,22	151,70	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	167.462,55	3.140.461,20	1.342.505,37	801,67	42,75
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	0,00	225.900,00	225.360,00		99,76
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00		225.360,00		0,00
4124	OSTALA PRAVA	0,00		225.360,00		0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	167.462,55	2.914.561,20	1.117.145,37	667,10	38,33
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	155.591,99		1.089.247,96	700,07	0,00
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	155.591,99		1.089.247,96	700,07	0,00
422	POSTROJENJA I OPREMA	11.870,56		2.747,50	23,15	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	6.304,31		2.747,50	43,58	0,00
4225	INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	5.566,25		0,00	0,00	0,00
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00		25.149,91		0,00
4231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00		25.149,91		0,00
UKUPNO RASHODI:		8.971.899,03	9.517.327,51	8.030.248,91	89,50	84,38

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Rebalans 2024.	Izvršenje I-XII 2024.	Izvršenje / Reb. 2024.
010	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	9.517.327,51	8.030.248,91	84,38
01001	ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE	1.768.013,75	1.797.186,76	101,65
1101	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	1.768.013,75	1.797.186,76	101,65
A110101	Administracija i upravljanje	1.515.113,75	1.543.929,35	101,90
3	RASHODI POSLOVANJA	1.515.113,75	1.543.929,35	101,90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	359.727,38	374.930,92	104,23
32	MATERIJALNI RASHODI	702.486,37	524.222,13	74,62
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.900,00	2.815,77	97,10
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	400.000,00	591.035,31	147,76
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.925,22	101,85
K110102	Opremanje	2.000,00	2.747,50	137,38
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	2.747,50	137,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.000,00	2.747,50	137,38
K110103	Informatizacija	540,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	540,00	0,00	0,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	540,00	0,00	0,00
K110104	Obnova voznog parka	25.000,00	25.149,91	100,60
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.000,00	25.149,91	100,60
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	25.000,00	25.149,91	100,60
K110105	Obnova zgrade u ul. Ivana Mažuranića 30, Zadar	225.360,00	225.360,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	225.360,00	225.360,00	100,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	225.360,00	225.360,00	100,00
01002	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	4.861.752,56	5.143.814,19	105,80
1102	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	4.861.752,56	5.143.814,19	105,80
A110201	Redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta	3.146.994,25	3.494.888,89	111,05
3	RASHODI POSLOVANJA	3.146.994,25	3.494.888,89	111,05
32	MATERIJALNI RASHODI	3.146.994,25	3.494.888,89	111,05
A110202	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	1.714.758,31	1.648.925,30	96,16
3	RASHODI POSLOVANJA	1.714.758,31	1.648.925,30	96,16
32	MATERIJALNI RASHODI	1.714.758,31	1.648.925,30	96,16
01003	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	2.887.561,20	1.089.247,96	37,72
1103	Građenje županijskih i lokalnih cesta	2.887.561,20	1.089.247,96	37,72
A110301	Građenje županijskih i lokalnih cesta	2.887.561,20	1.089.247,96	37,72
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.887.561,20	1.089.247,96	37,72
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	2.887.561,20	1.089.247,96	37,72
UKUPNO :		9.517.327,51	8.030.248,91	84,38

III.

Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine dostavlja se Upravnom odjelu za pomorsko dobro, more i promet Zadarske županije na daljnje postupanje sukladno čl. 53. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23).

IV.

Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

KLASA: 400-01/25-01/2

UR. BROJ: 2198-1-86-05-25-1

Zadar, 24. ožujka 2025. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Željko Dilber



1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

1.1. PRIHODI

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu, ova Uprava je planirala iznos od 7.568.237,20 € ukupnih prihoda, a od toga je u ovom obračunskom razdoblju realizirala 112,07% planiranog iznosa, odnosno 8.482.034,97 € i to prema slijedećim izvorima financiranja:

6 – PRIHODI POSLOVANJA – realizirani su u ukupnom iznosu od 8.477.937,97 €, odnosno 112,02% planiranog iznosa, dok su u odnosu na iznos od 9.356.368,55 €, realiziran u istom razdoblju prethodne godine, manji za 9,39%.

63 – pomoći iz inozemstva i od supjekata unutar opće države – u 2024. godini, navedeni prihodi realizirani su u iznosu od 1.138.758,33 € odnosno 381,74% planiranog iznosa od 298.303,42 €, a u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 2.432.048,59 € za 46,82%.

- **račun 633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** – iznos prihoda od 968.758,33 €, evidentiran na navedenom računu, posljedica je kapitalne pomoći iz državnog proračuna po osnovi Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2024. godini, KLASA: 402-01/24-03/195, URBROJ: 530-08-1-1-24-1, od 23. prosinca 2024. godine, kojom su ovoj Upravi raspoređena sredstva u iznosu od 885.425,00 € te Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenju biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2024. godini, KLASA: 011-02/23-01/14, URBROJ: 530-08-1-2-24-76, od 4. prosinca 2024. godine, kojom su ovoj Upravi raspoređena sredstva u iznosu od 83.333,33 €.
- **račun 636 – pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan** – na navedenom računu, ostvareni iznos prihoda u 2024. godini od 170.000,00 €, u odnosu na iznos iz 2023. godine od 144.714,19 €, realiziran je za 117,47%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od JLS-a koje je ova Uprava realizirala temeljem sklopljenih ugovora o zajedničkom financiranju s:

- Općinom Poličnik za sufinanciranje radova izgradnje servisne prometnice za budući Centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ – križanje D8 u Poličniku/L63056 u iznosu od 100.000,00 €;
- Zadarskom županijom od koje su uprihodovana sredstva u iznosu od 70.000,00 € u svrhu sufinanciranja izrade projektne dokumentacije
- **64 – prihodi od imovine** – u 2024. godini, realizirani su u iznosu od 7.339.176,64 € što je za 1,09% više od 6.921.862,86 € realiziranih prihoda u istom obračunskom razdoblju 2023. godine dok su odnosu na planirani iznos od 7.260.343,78 € realizirani za 101,09%. U okviru navedene skupine prihoda evidentirana je njihova realizacija po slijedećim računima:
 - **račun 641 – prihodi od financijske imovine** – prihodi na navedenom računu realizirani su po osnovi prihoda od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, u iznosu od 2.576,66 €, dok su u istom razdoblju 2023. godine ostvareni u iznosu od 1.189,81 € što je 216,55% prošlogodišnjeg iznosa.
 - **račun 642 – prihodi od nefinancijske imovine** – prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Prihodi na navedenom računu realizirani su u 2024. godini u iznosu od 7.336.600,09 €. U odnosu na njihovu realizaciju u istom razdoblju 2023., u iznosu od 6.920.673,05 €, veći su za 6,01%. Razlog tome su veći prihodi od naknade za ceste zbog povećanja broja registriranih vozila.

U okviru navedene skupine računa, u 2024. godini evidentirani su:

- ✓ **prihodi od naknade za ceste** u ukupnom iznosu od 7.227.962,74 €, a koji se sastoje od prihoda od naknade za ceste u iznosu od 7.141.057,41 € i prihoda koje ova Uprava ostvaruje temeljem Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 55/24), a odnose se na refundaciju cestarina od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za izvršene povrate cestarina invalidnim osobama temeljem prava ostvarenih spomenutim pravilnikom u iznosu od 86.905,33 €;
- ✓ **prihodi od naknade za izvanredni prijevoz** u iznosu od 1.677,40 €;
- ✓ **prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta** u iznosu od 102.963,16 €;
- ✓ **prihodi od naknade za pravo služnosti** u iznosu od 3.996,79 €.

7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE – ostvareni su u iznosu od 4.100,00 € za 2024. godinu.

72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

723 – prihodi od prodaje prijevoznih sredstava

- *7231 – prijevozna sredstva u cestovnom prometu* – u 2024. ova Uprava je realizirala prihod po osnovi prodaje službenog vozila u iznosu od 4.100,00 €.

1.2. RASHODI

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu, ova Uprava je planirala iznos od 9.517.327,51 € ukupnih rashoda, a od toga je u ovom obračunskom razdoblju realizirala 84,38% planiranog iznosa, odnosno 8.030.248,91 €.

3 - RASHODI POSLOVANJA – rashodi poslovanja ostvareni u 2024. godini iznose 6.687.743,54 € što je u odnosu na planirani iznos od 6.376.866,31 € 104,88%. U odnosu na iznos od 8.804.436,48 €, ostvaren u istom izvještajnom razdoblju 2023. godine, manji su za 24,04%.

Kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani, evidentirana su odstupanja na slijedećim skupinama rashoda:

31 – rashodi za zaposlene – u 2024. godini realizirani su u iznosu od 374.930,92 € odnosno za 32,0% više od 284.022,36 € realiziranog iznosa u 2023. godini, što je posljedica odstupanja na slijedećim rashodima skupine rashoda za zaposlene:

- *račun 311 – plaće* - iznos od 313.315,86 € realiziranih rashoda za plaće u 2024. godini, veći je u odnosu na iznos realiziran u istom obračunskom razdoblju 2023. godine za 132,21% što je posljedica povećanja plaće zbog zapošljavanja dvoje pripravnika te isplate naknade za topli obrok koja se isplaćuje djelatnicima od 2024. godine.
- *račun 312 – ostali rashodi za zaposlene* – podrazumijevaju rashode za nagrade, darove, otpremnine, regres, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj te ostale navedene rashode za zaposlene. Realizirani su u 2024. godini u iznosu od 11.775,68 € što je u odnosu na prošlogodišnju realizaciju više za 42,25%. Navedeno povećanje posljedica je isplate jubilarnih nagrada.
- *račun 313 – doprinosi na plaće* – rashodi za doprinose na plaće za zdravstveno osiguranje, realizirani su u ovom obračunskom razdoblju 2024. godine u iznosu od 49.839,38 € što je u odnosu na prošlogodišnju realizaciju više za 28,58%, kao posljedica zapošljavanja dvoje pripravnika, što je već prethodno navedeno.

32 – materijalni rashodi – u 2024. realizirani su u iznosu od 5.668.036,32 € odnosno 101,87% u odnosu na planirani iznos od 5.564.238,93 €. Navedeni rashodi su u odnosu na iznos od 7.924.739,78 € iz 2023. realizirani za 71,52%

- **račun 321 – naknade troškova zaposlenima** – iznos od 20.080,85 €, evidentiran za ovo obračunsko razdoblje 2024., na navedenoj skupini rashoda, odnosi se na rashode za službena putovanja (dnevnice, naknade za smještaj na službenom putu i naknade za prijevoz na službenom putu), naknade za prijevoz s posla i na posao te rashoda za stručno usavršavanje djelatnika. U odnosu na prošlogodišnji iznos od 18.176,90 €, realizirana su za 110,47%. Razlog tome su veći troškovi za prijevoz s posla na posao iz razloga što neki djelatnici nemaju organiziran javni prijevoz do posla već im se isplaćuje po kilometru.
- **račun 322 - rashodi za materijal i energiju** – u 2024. godini realizirani su u iznosu od 20.086,95 €. U odnosu na prošlogodišnje ostvarenje od 16.985,80 € realizirani za 118,26%. Navedena skupina rashoda podrazumijeva rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode (uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja), rashode za energiju (električna energija, motorni benzin i diesel gorivo) te rashode za sitan inventar i auto-gume. Veća realizacija navedenih rashoda, u odnosu na planirane, posljedica je potrebe za nabavom nove UPS baterije za server te nabavom novih auto-guma za službena vozila.
- **račun 323 – rashodi za usluge** - najveća su rashodovna stavka Uprave te su ovom obračunskom razdoblju realizirani u iznosu od 5.584.951,07 € odnosno 71,11% u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 7.854.490,65 €.
- **račun 3231 – usluge telefona, pošte i prijevoza** – realizirani u 2024. godini, u iznosu od 5.642,77 €, veći su u odnosu na prošlogodišnji iznos od 5.486,40 € za 2,85%. Njihova realizacija uvjetovana je potrebama posla što je rezultiralo većom realizacijom rashoda za usluge telefona i poštanske usluge.
- **račun 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja** – čine najveću rashodovnu stavku Uprave te su u ovom obračunskom razdoblju realizirane u iznosu od 5.154.708,82 € što je za 69,27% prošlogodišnje realizacije od 7.441.598,64 €. Realizirani iznos navedenih rashoda u 2024. godini odnosi se na:
 - ✓ **rashoda za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta** na području Zadarske županije u iznosu od 3.494.888,89 € koji su realizirani sukladno rashodima proizašlim iz redovitog održavanja temeljem sklopljenog ugovora s izvođačem radova, rashodima za nabavu soli za potrebe zimske službe, rashodima za usluge otklanjanja krupnog otpada s županijskih i lokalnih cesta.

- ✓ **rashoda za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta** u iznosu od 1.648.925,30 €.
- ✓ **rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme** u iznosu od 4.131,17 €, a koji se odnose na usluge održavanja računalne opreme i fotokopirnog aparata.
- ✓ **rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava** u iznosu od 6.763,46 €. Navedeni rashodi odnose se na rashode za održavanje četiri službena vozila kojima raspolaže ova Uprava.

U 2024. godini realizirani su manji rashodi za izvanredno održavanje sukladno planiranim radovima.

- **račun 3233 – usluge promidžbe i informiranja** – realizirani rashodi za 2024., u iznosu od 15.543,87 €, veći su za 10,34% od prošlogodišnjeg iznosa od 14.087,16.
- **račun 3234 – komunalne usluge** – rashodi za komunalne usluge realizirani u 2024. godini, u iznosu od 2.237,80 € veći su u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 1.923,74 € za 16,33% zbog većih rashoda za utrošak vode.
- **račun 3235 – zakupnine i najamnine** – rashodi za zakupnine i najamnine odnose se na rashode za najam poslovnog i arhivskog prostora ove Uprave i rashode za izvlaštenje odnosno zakupnine zemljišta. Rashodi po ovoj osnovi, u iznosu od 81.774,94 €, evidentirani za 2024., veći su za 82,6% od iznosa 44.784,168 € iz 2023., zbog izvlaštenja čestica zemlje za potrebe izvođenja radova sanacije kolnika lokalne ceste L63056 i izgradnje županijske ceste Ž6014 u mjestu Biljane Donje.
- **račun 3237 – intelektualne i osobne usluge** – rashodi evidentirani na navedenom računu, u iznosu od 110.112,62 €, za 2024. godinu, manji su za 15,71% u odnosu na iznos od 130.641,75 €, realiziran u istom razdoblju 2023. godine. Veća realizacija navedenih rashoda u 2023. uvjetovana je manjom realizacijom rashoda za usluge odvjetnika i rashoda za nadzor.

Navedeni rashodi podrazumijevaju:

- ✓ **rashode za usluge odvjetnika i pravnog savjetnika** u iznosu od 10.537,92 € za odvjetničke usluge.
- ✓ **rashode za geodetsko – katastarske usluge** u iznosu od 48.526,82 €. Isti se odnose na usluge geodetskog snimanja i izrade geodetskih elaborata za županijske i lokalne ceste.
- ✓ **rashode za usluge vještačenja** u iznosu od 2.087,50 € za troškove sudskog vještaka.

- ✓ **rashode za ostale intelektualne usluge** odnosno usluge nadzora u iznosu od 48.960,38 € za radove izvanrednog održavanja.
- **račun 3238 – računalne usluge** – odnosno realizirani rashodi za računalne usluge u iznosu od 19.094,81 €, evidentirani za 2024. godinu, manji su za 2,51% od prošlogodišnje realizacije od 19.585,50 €. Razlog veće realizacije navedenih rashoda u 2023. godini je potreba za uvođenjem digitalnih certifikata.
 - **račun 3239 – ostale usluge** – rashodi za ostale usluge, evidentirani u 2024. u iznosu od 195.835,44 €, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, realizirani su za 99,72%. Navedeni rashodi odnose se na usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, pranja i slično te ostale nespomenute usluge. Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava odnose se na usluge stanica za tehnički pregled vozila za obavljanje naplate naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila te obavljanja usluge vođenja evidencije istih. U ovu skupinu rashoda se evidentiraju još i rashodi za slivne vode koje ova Uprava plaća temeljem ispostavljenog Rješenja od strane Hrvatskih voda. Navedeno povećanje rashoda skupine 3239 u odnosu na 2023., posljedica je povećanja rashoda za usluge pri registraciji prijevoznih sredstava uslijed jednog službenog vozila više.
 - **račun 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – ostvareni su u iznosu od 42.917,45 € za 2024. dok su u odnosu na realizirane rashode, u istom obračunskom razdoblju 2023. godine, u iznosu od 35.086,43 € veći za 22,32%.
 - **račun 3291 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.** – podrazumijevaju rashode za naknade za rad Upravnog vijeća ove Uprave, a realizirani su u ovom razdoblju u iznosu od 6.677,34 € što je 120,86% u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 5.525,01 €. Razlog tome je što se u 2024. isplata navedene naknade vršila u mjesečnim iznosima, a ne po broju održanih sjednica.
 - **račun 3292 – premije osiguranja** - iznos od 18.581,14 €, evidentiran za 2024., odnosi se na premije osiguranja imovine (cesta), zaposlenih i službenih vozila. Veći je od prošlogodišnje realizacije za 4,77%. Razlog povećanja je plaćanje obveznog i kasko osiguranja za novo službeno vozilo nabavljeno u 2024. godini.
 - **račun 3293 – reprezentacija** – rashodi za reprezentaciju evidentirani su za 2024. godinu u iznosu od 5.358,49 €.

- **račun 3294 – članarine** – iznos od 4.764,77 € rashoda za članarine, realiziran u ovom obračunskom razdoblju, odnosi se na članarinu za Udrugu ŽUC-eva i za HAK te je veći za 55,48% od prošlogodišnje realizacije zbog veće članarine za HAK.
- **račun 3295 – pristojbe i naknade** – iznos od 6.442,07 €, realiziran u 2024. godini, veći je za 130,89% od realizacije navednih rashoda u odnosu na 2023. godinu. Navedeni rashodi odnose se na rashode za upravne i administrativne te sudske pristojbe, a njihovo povećanje posljedica je plaćanja pristojbe za izdavanje suglasnosti HEP-u u svrhu postavljanja novog semafora.
- **račun 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja** - evidentirani su u iznosu od 1.093,64 € za 2024. godinu te su u odnosu na iznos od 1.181,85 € iz 2023. manji za 7,46%. Navedeni rashodi odnose se na rashode za parkiranje službenih vozila, cestarinu, nadoplatu ENC uređaja.

34 – financijski rashodi – odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa te su u ovom obračunskom razdoblju realizirani u iznosu od 2.815,77 € što je 97,10% od planiranih 2.900,00 € dok su u odnosu na iznos od 1.496,60 €, realiziran u 2023., veći za 88,14%.

36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna - odnose se na rashode za Grad Zadar. Odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture u 2012. izvršeno je razvrstavanje javnih cesta (NN 44/12) te je istodobno donesena Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste. S obzirom da se navedenim aktima odredila promjena upravitelja cesta tako je temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) određen postotak od 8,2% i vrsta prihoda koju je ŽUC dužan mjesečno uplaćivati Gradu Zadru, a isto tako i obveze koje je Grad Zadar dužan podmirivati prema ŽUC-u. Navedeni rashodi u iznosu od 591.035,51 €, evidentirani za 2024. godinu, realizirani su u odnosu na planirani iznos od 400.000,00 € za 147,76%. U odnosu na iznos od 560.608,98 €, realiziran u istom obračunskom razdoblju 2023. godine, navedeni rashodi veći su za 5,43% zbog većih prihoda od naknade za ceste. Rebalansom su planirani manji rashodi iz razloga što ova Uprava, u trenutku donošenja rebalansa, nije raspolagala s informacijom o dodatnim sredstvima temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2024. godini te je sukladno poznatim izvorima prihoda, planirala rashode.

38 - ostali rashodi – podrazumijevaju rashode za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. Navedeni rashodi realizirani su u 2024. godini u iznosu od 50.925,22 € što je 151,7% u odnosu na prošlogodišnji iznos realizacije od 33.568,76 €, a razlog tome je

realizacija rashoda za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama, sukladno pravomoćnosti sudskih presuda.

4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE – u ovom obračunskom razdoblju realizirani su u ukupnom iznosu od 1.342.505,37 € odnosno 42,75% od planiranih 3.140.461,20 €. U odnosu na rashode iz 2023. godine od 167.462,55 €, realizirani su za 801,67% kako slijedi:

41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

- ***4124 – ostala prava*** – iznos od 225.360,00 €, evidentiran na navedenom računu u 2024. godini, odnosi se na sufinanciranje radova uređenja poslovne zgrade u ul. Ivana Mažuranića 30 u Zadru temeljem Sporazuma o sufinanciranju sklopljenog s Zadarskom županijom, KLASA: 402-05/22-01/03, URBROJ: 2198-01-24-2, kojim se ova Uprava obvezuje refundirati iznos od 225.360,00 € Zadarskoj županiji u svrhu trajnog korištenja poslovnog prostora na navedenoj lokaciji koji je u vlasništvu Zadarske županije.

42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – realizirani su u iznosu od 1.117.145,37 € za 2024. godinu odnosno 38,33% od planiranih 2.914.561,20 €.

- ***4213 – ceste, željeznice i ostali prometni objekti*** – iznos od 1.089.247,96 €, realiziran u 2024. godini veći je za 600,07% od 155.591,99 € iznosa realiziranog u 2023. godini. Navedeni rashodi su u 2023. realizirani samo u dijelu rashoda za izradu projektne dokumentacije, dok su 2024. godini, pored rashoda za projektnu dokumentaciju, evidentirani i rashodi za građenje prometnice za budući Centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ – križanje D8 u Poličniku/L63056, sukladno planiranim sredstvima.
- ***4221 – uredska oprema i namještaj*** – rashodi od 2.747,50 €, evidentirani za 2024. godinu, realizirani su za 43,6% u odnosu na iznos od 6.304,31 € evidentiran za 2023. godinu. Nabavljena su dva nova prijenosna računala.

2. VIŠAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU

Županijska uprava za ceste Zadarske županije, završila je poslovnu godinu s viškom prihoda od 2.400.876,37 € koji je posljedica uprihodovanih sredstava temeljem spomenute Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2024. godini. Navedeni višak će se rasporediti sukladno Odluci o rasporedu financijskog rezultata Županijske uprave za ceste za 2024. godinu.

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

Poslovanje Županijske uprave za ceste Zadarske županije odvija se kroz tri programa:

- Program 1101 **Administrativno upravljanje i opremanje**
- Program 1102 **Održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta**
- Program 1103 **Građenje županijskih i lokalnih cesta**

1101 Administrativno upravljanje i opremanje

Svrha programa je osiguranje redovite naplate sredstava za održavanje, građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta, provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava te nabavu nefinancijske imovine.

Ciljevi programa podrazumijevaju redovito ispunjenje obveza za zaposlene, obveza za materijalne rashode te rashode za nabavu imovine, osiguranje stručnog nadzora nad poslovima redovitog održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, praćenje naplate godišnje naknade za ceste kao i ostalih prihoda, osiguranje zakonitosti sklopljenih ugovora.

Zakonska osnova

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 4/23);
- Zakon o ustanovama (NN 73/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22);
- Zakon o proračunu (NN 144/21);
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22);
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18);
- Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2023. godini;
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva (NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21 i 37/22);
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 158/23);
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20 i 4/24);

- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15 i 95/19);
- Pravilnik o radu i plaćama zaposlenika Županijske uprave za ceste Zadarske županije,
- Izmjene i dopune financijskog plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2024. godinu, KLASA: 400-01/24-01/6, UR. BROJ: 2198-1-86-05-24-1.

Ishodište i pokazatelji

Navedeni program financiran je iz vlastitih prihoda odnosno prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta, prihoda od naknade za korištenje cestovnog zemljišta, prihoda od naknade za izvanrednih prijevoz, prihoda od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 1.797.186,76 € što je 101,65% od planiranih 1.768.013,75 €.

Navedeni program provodi se kroz aktivnost **A110101 Administracija i upravljanje** te kapitalne projekte **K110102 Opremanje**, **K110103 Informatizacija**, **K110104 Obnova voznog parka** i **K110105 Obnova zgrade u ulici Ivana Mažuranića 30, Zadar**. U sklopu aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su rashodi Uprave u iznosu od 1.515.113,75 € koji su realizirani u iznosu od 1.543.929,35 € odnosno 101,90%.

U sklopu programa **1101 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**, planirani su kapitalni projekti **K110102 Opremanje**, **K110103 Informatizacija**, **K110104 Obnova voznog parka** i **K110105 Obnova zgrade u ulici Ivana Mažuranića 30, Zadar**.

Planirani iznos rashoda za kapitalni projekt **K110102 Opremanje** iznosio je 2.000,00 € te je u 2024. godini, realiziran u iznosu od 2.747,50 odnosno 137,38% u svrhu potrebe za nabavom novih računala.

Rashodi od 540,00 € planirani za kapitalni projekt **K110103 Informatizacija** nisu realizirani ovom obračunskom razdoblju

Planirani rashodi u iznosu od 25.000,00 € za kapitalni projekt **K110104 Obnova voznog parka** realizirani su u iznosu od 25.149,91 € odnosno 100,60 %.

Rashodi u iznosu od 225.360,00 €, planirani za kapitalni projekt **K110105 Obnova zgrade u ulici Ivana Mažuranića 30, Zadar** realizirani su u ovom obračunskom razdoblju u iznosu od 225.360,00 €.

1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama

Svrha programa je održavanje javnih cesta koje se prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta dijeli na redovito i izvanredno održavanje. Ovim Pravilnikom određeni su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova. Stoga se i ovaj program provodi kroz aktivnosti A110201 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta i A110202 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Za izvršenje programa **1102 Održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta** predviđen je iznos od 4.861.752,56 €, a u ovom obračunskom razdoblju realiziran je iznos od 5.143.814,19 € odnosno 105,80%.

Ciljevi programa su spriječavanje propadanja cesta, sigurnost prometa, zaštita cesta, postizanje većeg standarda održavanja, uređenje i poboljšanje postojećih dionica cesta, osiguranje sigurnosti i trajnosti cestovnih objekata.

Zakonska osnova

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 4/23),
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 35/11, 53/11 i 98/15).
-

Ishodište

Radovi redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, financirani su iz vlastitih sredstava Uprave, odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta.

A110201 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta aktivnost je koja obuhvaća slijedeće grupe poslova: održavanje kolnika, bankina, usjeka, zasjeka, nasipa, objekata za odvodnju, zelenila i košnja trave, objekata - mostovi i zimsko održavanje.

Za aktivnost **A110201 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta** u 2024. godini, predviđen je iznos od 3.146.994,25 €, a realizirano je 3.494.888,89 € tj. 111,05%.

Tablica 1. IZVRŠENI RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
od 1. siječnja do 31. prosinca 2024.

Opis rada	Vrijednost radova u € (s PDV-om)
NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	260.391,50
ODRŽAVANJE KOLNIKA	990.819,85
ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	82.510,99
ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	12.814,25
ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	104.197,55
ODRŽAVANJE OPREME CESTE	522.702,64
KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	638.857,04
ODRŽAVANJE OBJEKATA	72.397,81
ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	627.607,66
OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE:	90.482,59
UKUPNO:	3.402.781,88

Osim rashoda iz tablice 1., koji su se realizirali kroz aktivnost **A110201 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta** realizirani su i rashodi za isporuku soli za potrebe zimske službe u iznosu od 49.544,66 €, rashodi za uslugu pregleda cestovnih objekata (mostova) u iznosu od 33.825,00 €, sukladno obvezi iz čl. 18. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14 i 3/21) te rashodi za uklanjanje napuštenih i oštećenih teretnih vozila i drugih stvari na županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 8.737,35 €.

A110202 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta su povremeni radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija. Obavlja se radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa.

Za aktivnost **A110202 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta** u 2024. godini, planiran je iznos od 1.714.758,31 €, a od toga je realizirano 1.648.925,30 € tj. 96,16% planiranog iznosa.

Pokazatelji uspješnosti programa:

- ✓ realizacija godišnjeg plana redovitog održavanja cesta,
- ✓ poboljšanje stanja mreže županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije,
- ✓ smanjenje broja prometnih nezgoda,
- ✓ sanacija kolnika županijske ceste Ž6052, Brgud,
- ✓ sanacija kolnika lokalne ceste L63019, Vlašići, Poveljana na otoku Pagu

- ✓ sanacija mosta na L63074, Muškovci,
- ✓ sanacija kolnika lokalne ceste L63068 u naselju Novigrad,
- ✓ izgradnja nogostupa uz lokalnu cestu L63159 u naselju Maslenica,
- ✓ izgradnja nogostupa uz županijsku cestu Ž6044 u naselju Škabrnja,
- ✓ sanacija uzdužnih i poprečnih pukotina na lokalnoj cesti L63013, Srb – Kaldrma,
- ✓ sanacija kolnika lokalne ceste L63130 u naselju Lepuri od spoja s D56 do pružnog prijelaza,
- ✓ sanacija dijela kolnika na lokalnoj cesti L63144 i županijskoj cesti Ž6069 u naselju Vukšić,
- ✓ izgradnja biciklističke staze na dijelu županijske ceste Ž6010 (Dražnikova ulica) u naselju Zaton,
- ✓ popravak i ugradnja solarnih semaforских treptaća na županijske i lokalne ceste na području Zadarske županije.

1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta

Svrha programa je 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 programa su: osigurati da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša - ovaj cilj ostvaruje se izradom projektne dokumentacije za planirane dionice, kao i dionice koje će se tek projektirati, postupno rješavanje kritičnih dionica i objekata na županijskim i lokalnim cestama te realizacija nezavršenih programa prethodnog razdoblja.

Zakonska osnova

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 4/23),

- Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14);
- Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama;
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19);
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20);
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN103/08,147/09, 87/10, 129/11 i 118/19);
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19);
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 41/22);
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22);
- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 i 144/20);
- Uredba o objavama javne nabave (NN 10/12);
- Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12).

Ishodište

Za izvršenje programa **1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta** planiran je iznos od 2.887.561,20 €. Od planiranog iznosa realizirano je 1.089.247,96 € odnosno 37,72%.

Planirani rashodi odnose se na aktivnosti građenja županijskih i lokalnih cesta i rashoda za projektnu dokumentaciju. Navedeni rashodi financirali su se iz prenesenog viška prihoda za 2023. sukladno Odluci o rasporedu rezultata poslovanja.

Navedeni program, u 2024. godini, realizirao se kroz aktivnost **A110301 građenje županijskih i lokalnih cesta** u sklopu koje je ova uprava planirala i realizirala rashode za izgradnju županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 2.887.561,20 €, a od toga je realizirala iznos od 931.133,47 € za izgradnju servisne ceste za budući centar za gospodarenje otpadom –lokalna cesta L63056 i iznos od 158.114,49 € u svrhu izrade projektne dokumentacije kao preduvjeta za izvođenje radova u sklopu aktivnosti građenja županijskih i lokalnih cesta.

Pokazatelji uspješnosti programa:

- izrada projektne dokumentacije,
- Izgradnja servisne ceste za budući centar za gospodarenje otpadom –lokalna cesta L63056

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Sukladno čl. 46 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, Županijska uprava za ceste Zadarske županije dužna je dostaviti posebne izvještaje i to:

- 4.1. ***Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala***
S obzirom da ova Uprava nema zaduženja navedeno izvješće se ne dostavlja.
- 4.2. ***Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije***
Ova Uprava nije koristila navedena sredstva.
- 4.3. ***Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima***
Ova Uprava nije dala zajmove pa tako nema ni potraživanja po istima.
- 4.4. ***Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.***

Stanje potraživanja na dan 31. prosinca 2024:

11 – novac u banci i blagajni

Stanje novca u banci i blagajni 31. prosinca 2024. godine iznosi 2.715.996,06 € što je za 24,3% više nego li 1. siječnja 2024. kada je evidentirano 2.183.628,53 €.

- ***1112 – novac na računu kod tuzemnim poslovnih banaka*** – 31. prosinca 2024. na žiro-računu Županijske uprave za ceste evidentirano je stanje od 2.715.053,84 € odnosno 24,3% više nego li 1. siječnja 2024. Razlog tome je činjenica da je ova Uprava 27. prosinca 2024. od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uprihodovala iznos od 885.425,00 € temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2024. godini te je također od istog ministarstva 23. prosinca 2024. uprihodovala iznos od 83.333,33 € temeljem sklopljenog Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenju biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2024. godini.
- ***1131 – novac u blagajni*** – stanje novčanih sredstava u blagajni evidentiran na dan 31. prosinca 2024. iznosi 942,22 €.

12 – depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

- ***129 – ostala potraživanja*** – odnose se na potraživanja prema Gradu Zadru u iznosu od 787,59 € temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) za

obračunate usluge stanica za tehnički pregled vozila za mjesec prosinac 2024. godine te za akontaciju troškova vještačenja u sudskom predmetu u iznosu od 700,00 €.

16 – potraživanja za prihode poslovanja

164 – potraživanja za prihode od imovine – u iznosu od 17.058,76 €, odnose se na potraživanja za prihoda od naknade za ceste, naplaćene u stanicama za tehnički pregled vozila zadnji tjedan u 2024. godini, a koja će ovoj Upravi biti doznačena u siječnju 2025. godine te na potraživanja za naknadu za ceste za invalidne osobe za prosinac 2024. koja se o ovoj upravi refundira od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 55/24) za izvršene povrate naknade invalidnim osobama u iznosu od 5.281,51 €.

Ova Uprava na dan 31. prosinca 2024. nema dospjelih obveza.

Stanje potencijalnih obveza po sudskim presudama na dan 31. prosinca 2024.

SUDSKI SPOROVI				
Redni broj	Tužitelj	Datum pokretanja spora	Status	Vrijednost spora (€)
1.	Ivo Eškinja	18.4.2024.	U tijeku	1.300,00
2.	Boris Erceg	2.5.2024.	U tijeku	4.500,00
3.	Željko Šoša	25.9.2024.	U tijeku	4.000,00
UKUPNO:				9.800,00

**UPRAVNO VIJEĆE****KLASA:** 400-01/25-01/2**UR. BROJ:** 2198-1-86-05-25-2

Zadar, 24. ožujka 2025. godine

Temeljem člana 23. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, na svojoj 19. sjednici održanoj 24. Ožujka 2025. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU

o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine koje sadrži:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje (I-XII) 2023.	Izmjene i dopune plana za 2024.	Izvršenje (I-XII) 2024.	Indeks (4/2*100)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	9.360.869,55	7.568.237,20	8.482.034,97	90,61	112,07
6 PRIHODI POSLOVANJA	9.356.368,55	7.568.237,20	8.477.934,97	90,61	112,02
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.501,00	0,00	4.100,00	91,09	0,00
RASHODI UKUPNO	8.971.899,03	9.517.327,51	8.030.248,91	89,50	84,38
3 RASHODI POSLOVANJA	8.804.436,48	6.376.866,31	6.687.743,54	75,96	104,88
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	167.462,55	3.140.461,20	1.342.505,37	801,67	42,75
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	388.970,52	-1.949.090,31	451.786,06	116,15	-23,18

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje (I-XII) 2023.	Izmjene i dopune plana za 2024.	Izvršenje (I-XII) 2024.	Indeks (4/2*100)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje (I-XII) 2023.	Izmjene i dopune plana za 2024.	Izvršenje (I-XII) 2024.	Indeks (4/2*100)	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5	6
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.560.119,79	1.949.090,31	1.949.090,31	124,93	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆU GODINU	1.949.090,31	0,00	2.400.876,37	123,18	0,00

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Željko Dilber