



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko-Frankopanska 10/2, OIB: 40243311947, e-mail: zuc@zuc-zadar.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, Fax: 023 254 467

**IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ZADARSKE ŽUPANIJE
za 2019. godinu**

Zadar, rujan 2019.

Temeljem članka 23. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na 17. sjednici održanoj 23. rujna 2019. godine donosi:

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU**

I.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu u iznosu od 43.665.972 Kn, objavljen u „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 21/18 od 11. prosinca 2018. godine, mijenja se i sadrži sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	PLAN za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2019.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
6 PRIHODI POSLOVANJA	43.665.972	6.303.992	49.969.964	114,44
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0,00
UKUPNO PRIHODI (6 + 7)	43.665.972	6.303.992	49.969.964	114,44
3 RASHODI POSLOVANJA	35.046.682	9.480.526	44.527.208	127,05
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	8.619.290	2.760.207	11.379.497	132,02
UKUPNO RASHODI (3 + 4)	43.665.972	12.240.733	55.906.705	128,03
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0	-5.936.741	-5.936.741	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	PLAN za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2019.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0,00
RAZLIKA (5 - 8) NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv	PLAN za 2019.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2019.	Indeks (4/2*100)
1	2	3	4	5
9 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	0	0	0,00
9 VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	0	5.936.741	5.936.741	0,00

II.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2019. godinu.


III.

Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

KLASA: 340-03/19-01/943
UR. BROJ: 2198-1-86-01-19-1

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA

Željko Dilber



A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve Izmjene i dopune	Indeks
izvori financiranja					
6	PRIHODI POSLOVANJA	43.665.972.00	6.303.992.00	49.969.964.00	114.44
63	POMOĆI IZ INDEKSA I OD SUBJEKATA U OBLASTI DRŽAVE	1.000.000.00	6.260.090.00	7.260.090.00	726.01
634	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR.	0.00	5.635.090.00	5.635.090.00	
636	Pomoći prorač. korben. iz prorač. koji im nije nadležan	1.000.000.00	625.000.00	1.625.000.00	162.50
64	PRIHODI OD IMOVINE	42.595.972.00	43.902.00	42.639.874.00	100.10
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	15.000.00	-14.000.00	1.000.00	6.67
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.580.972.00	57.902.00	42.638.874.00	100.14
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POSEB. PROPISIMA	70.000.00	0.00	70.000.00	100.00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	70.000.00	0.00	70.000.00	100.00
ukupno:		43.665.972.00	6.303.992.00	49.969.964.00	114.44

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	Indeks
11	Opći prihodi i primici	42,665,972.00	-4,709,874.00	100.10
52	Izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.	0.00	5,635,090.00	
53	Prihodi od JLS-a	1,000,000.00	1,623,000.00	162.50
	ukupno:	43,665,972.00	49,969,964.00	114.44

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI POSLOVANJA

	izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks	
3	RASHODI POSLOVANJA	35.046,682.00	9,480,526.00	44,527,208.00	127.05	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.066,249.00	-70,622.00	1,995,627.00	96.58	
311	PLAĆE	1,318,560.00	0.00	1,318,560.00	100.00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130,900.00	-28,150.00	102,750.00	78.50	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	616,789.00	-42,472.00	574,317.00	93.11	
32	MATERIJALNI RASHODI	27,446,433.00	11,210,148.00	38,656,581.00	140.84	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	234,000.00	-20,000.00	214,000.00	91.45	
323	RASHODI ZA USLUGE	11,165,253	11,545,148.00	37,963,881.00	143.70	
329	OSTALI NEISPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	623,700.00	-315,000.00	308,700.00	49.49
34	FINANCIJSKI RASHODI	34,000.00	-12,000.00	22,000.00	64.71	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	34,000.00	-12,000.00	22,000.00	64.71
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	60.00	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	60.00
38	OSTALI RASHODI	500,000.00	353,000.00	853,000.00	170.60	
382	KAPITALNE DONACIJE	11	0.00	3,000.00	3,000.00	
383	KAZNE, PENALJI I NAKNADE ŠTETE	11	500,000.00	350,000.00	850,000.00	170.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.619,290.00	2,760,207.00	11,379,497.00	132.02	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	25.00	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	25.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	8,529,290.00	2,832,707.00	11,361,997.00	133.21	
421	GRADJEVINSKI OBJEKTI	11,1652	8,025,415.00	3,159,707.00	11,185,122.00	139.37
422	POSTROJENJA I OPREMA	1152	273,875.00	-97,000.00	176,875.00	64.58
423	PREVOZNA SREDSTVA	1171	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU	50,000.00	-42,500.00	7,500.00	15.00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	11	50,000.00	-42,500.00	7,500.00	15.00
	ukupno:	43,665,972.00	12,240,733.00	55,906,705.00	128.03	

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

izvori financiranja		Plan	Povećanje - smanjenje	Prve izmjene i dopune	indeks	
9	VLASTITI IZVORI	0.00	5,936,741.00	5,936,741.00	0.00	
92	REZULTAT POSLOVANJA	0.00	5,936,741.00	5,936,741.00	0.00	
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA		16	0.00	5,936,741.00	0.00
ukupno:		0.00	5,936,741.00	5,936,741.00	0.00	

II. POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
		izvori financiranja			
Razdjel:	010	43,665,972.00	12,240,733.00	55,906,705.00	128.03
Glava:	010-01	12,802,824.00	-3,332,122.00	9,470,702.00	73.97
Program:	1101	12,802,824.00	-3,332,122.00	9,470,702.00	73.97
Funkcija:	0111				
aktivnost:	A1101-01				
		12,208,949.00	-2,932,622.00	9,276,327.00	75.98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,066,249.00	-70,622.00	1,995,627.00	96.58
311	PLAĆE	1,318,560.00	0.00	1,318,560.00	100.00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130,900.00	-28,150.00	102,750.00	78.50
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	616,789.00	-42,472.00	574,317.00	93.11
32	MATERIJALNI RASHODI	4,608,700.00	-1,203,000.00	3,405,700.00	73.90
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	234,000.00	-20,000.00	214,000.00	91.45
323	RASHODI ZA USLUGE	3,581,000.00	-868,000.00	2,713,000.00	75.76
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	623,700.00	-315,000.00	308,700.00	49.49
34	FINANCIJSKI RASHODI	34,000.00	-12,000.00	22,000.00	64.71
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	34,000.00	-12,000.00	22,000.00	64.71
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČ	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	60.00
363	POMOĆI UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	5,000,000.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	60.00
38	OSTALI RASHODI	500,000.00	353,000.00	853,000.00	170.60
382	KAPITALNE DONACIJE	0.00	3,000.00	3,000.00	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	500,000.00	350,000.00	850,000.00	170.00
Funkcija:	0111				
kapitalni projekt:	K1101-02				
		273,875.00	-97,000.00	176,875.00	64.58
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ IMOVINE	273,875.00	-97,000.00	176,875.00	64.58
422	POSTROJENJA I OPREMA	273,875.00	-97,000.00	176,875.00	64.58
Funkcija:	0111				
kapitalni projekt:	K1101-03				
		90,000.00	-72,500.00	17,500.00	19.44
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	25.00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	40,000.00	-30,000.00	10,000.00	25.00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN IMOV.	50,000.00	-42,500.00	7,500.00	15.00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN IMOVINU	50,000.00	-42,500.00	7,500.00	15.00
Funkcija:	0111				
kapitalni projekt:	K1101-04				
		230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ IMOVINE	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00
423	PRUEVOZNA SREDSTVA	230,000.00	-230,000.00	0.00	0.00

II. POSEBNI DIO

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
		izvori financiranja			
Razdjel: 010	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	43,665.972.00	12,240.733.00	55,906.705.00	128.03
Glava: 010-02	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANUSKIH I LOKALNIH CESTA	22,837.733.00	12,413.148.00	35,250.881.00	154.35
Program: 1102	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	22,837.733.00	12,413.148.00	35,250.881.00	154.35
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost: A1102-01	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta	22,837.733.00	12,413.148.00	35,250.881.00	154.35
32	MATERIJALNI RASHODI	22,837.733.00	12,413.148.00	35,250.881.00	154.35
323	RASHODI ZA USLUGE 11.16.52.53	22,837.733.00	12,413.148.00	35,250.881.00	154.35
Glava: 010-03	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	8,025.415.00	3,159.707.00	11,185.122.00	139.37
Program: 1103	Građenje županijskih i lokalnih cesta	8,025.415.00	3,159.707.00	11,185.122.00	139.37
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost: A1103-01	Građenje županijskih i lokalnih cesta	8,025.415.00	3,159.707.00	11,185.122.00	139.37
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ IMOVINE	8,025.415.00	3,159.707.00	11,185.122.00	139.37
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11.16.52	8,025.415.00	3,159.707.00	11,185.122.00	139.37
Proračun ukupno:		43,665.972.00	12,240.733.00	55,906.705.00	128.03

II. POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Šifra	izvor financiranja	plan	izmjena	indeks
11	Opći prihodi i primci	42.522.097,00	42.709.874,00	100,44
16	Višak prihoda poslovanja	0,00	5.936.741,00	
52	izvanproračunski fondovi - Hrvatske ceste d.o.o.	143.875,00	3.635.090,00	916,66
53	Prihodi od JLS-a	1.000.000,00	1.625.000,00	162,50
	ukupno	43.665.972,00	55.906.705,00	128,03

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU**

1. OPĆE ODREDBE

Izrada i donošenje financijskog plana i izmjena i dopuna financijskog plana temelji se na slijedećim zakonskim propisima i aktima: Zakonu o proračunu; Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Statutu Županijske uprave za ceste Zadarske županije.

Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu izrađuju se sukladno čl. 39. st. 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15).

Budući da su od usvajanja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu nastale promjene koje nisu bile poznate u vrijeme usvajanja, a koje se odražavaju na приходovnoj i rashodovnoj strani financijskog plana za 2019. godinu, pokazalo se nužnim izvršiti ponovno uravnoteženje istog.

Stoga se na osnovu dosadašnjeg ostvarenja prihoda i rashoda te procjene njihova ostvarenja do kraja 2019. godine, predlažu Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana odnosno ukupno planiranih prihoda i rashoda Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu.

2. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

2.1. Prihodi i primici

Ukupni prihodi u Izmjenama i dopunama financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2019. godinu planirani su u iznosu od 49.969.964 Kn što je za 14,44% više od prethodno planiranog iznosa od 43.665.972 Kn.

Razlog tome su sredstva koja će ova Uprava uprihodovati po osnovi osnove Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 92/16) u iznosu od 1.848.953 Kn (čl. 3. st. 2. Pravilnika) za radove rekonstrukcije lokalne ceste L63069, dionica: Otišina – D1, sredstva odobrena temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 4/19) u iznosu od 2.000.000 Kn za radove sanacije dijela županijske ceste Ž6019 u Posedarju i sanaciju dijela lokalne ceste L63068 u Novigradu te sredstva odobrena temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 137/13 i 4/14) u iznosu od 143.875 Kn za nabavu automatskih brojača prometa. Također su planirana sredstva od Hrvatskih cesta d.o.o. u iznosu od 1.642.262 Kn temeljem rasporeda sredstava za ŽUC-eve u 2019. godini. Navedena sredstva planirana su na računu 634 u ukupnom iznosu 5.635.090 Kn.

Planiraju se i veći prihodi na računu 636 te se iznos od 1.000.000 Kn planira u iznosu od 1.625.000 po osnovi prihoda temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju izgradnje nogostupa na lokalnoj cesti L63104 (u Debeljaku) i lokalnoj cesti L63114 (u Glavici), koji je ova Uprava sklopila s Općinom Sukošan, Ugovora o zajedničkom financiranju klizišta uz lokalnu cestu L63156 u naselju Podvršje koji je ova Uprava sklopila s Općinom Ražanac.

Na računu 641 planiraju se manji prihodi od financijske imovine tj. prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju sukladno njihovoj realizaciji u proteklih osam mjeseci stoga se iznos od 15.000 Kn, planiran na navedenom računu, smanjuje na iznos od 1.000 Kn.

Planiraju se nešto veći prihodi na računu 642 za 0,14% od prvotno planiranih 42.580.972 Kn na iznos od 42.638.874 Kn u dijelu prihoda od naknade za korištenje cestovnog zemljišta.

2.2. Višak prihoda i primitaka – preneseni

9 – višak prihoda i primitaka prenesen iz 2018. godine u iznosu od 5.936.741 Kn koristit će se za pokriće dijela rashoda za aktivnosti građenja županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 2.000.000 Kn, a preostalim dijelom iznosa od 3.936.741 Kn pokriti će se rashodi za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta.

2.3. Rashodi i izdaci

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) rashodi i izdaci raspoređeni su prema proračunskim klasifikacijama, uravnoteženi s prihodima i primicima te su detaljno prikazani u općem i posebnom dijelu proračuna.

Rashodi u iznosu od 55.906.705 Kn, planirani Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu uvećavaju se za 28,03%, u odnosu na prvotno planirani iznos od 43.665.972 Kn. Povećanje/smanjenje evidentno je na slijedećim računima:

- Rashodi za zaposlene (31) planiraju se u iznosu od 1.995.627 Kn što je manje za 3,42% u odnosu na planirani iznos od 2.066.249 Kn. U dijelu rashoda za zaposlene, planiraju se manji ostali rashodi za zaposlene jer u proteklih osam mjeseci nije došlo do njihove realizacije te se planira manji iznos doprinosa na plaće što je posljedica izmjene Zakona o doprinosima s primjenom od 1. siječnja 2019. godine temeljem kojega se ne plaćaju doprinosi za nezaposlene i ozljede na radu.
- Materijalni rashodi (32) planiraju se u iznosu od 38.656.581 Kn što je više za 40,84% od prethodno planiranih 27.446.433 Kn. Smanjuje se prvotno planirani iznos za skupinu rashoda 322 – rashodi za materijal i energiju s prethodno planiranih 234.000 Kn na 214.000 Kn tj. za 8,55% u dijelu rashoda za literaturu. U skupini rashoda 323 – rashodi za usluge, planiraju se veći rashodi za 43,25%, odnosno iznos od 24.418.733 kn uvećava se na iznos od 37.963.881 Kn. U okviru spomenute skupine planiraju se manji rashodi za održavanje prijevoznih sredstava u iznosu od 40.000 Kn od prethodno planiranih 70.000,00 Kn i rashodi za geodetsko - katastarske usluge koji se od prvotno planiranih 300.000 Kn planiraju manje za 50.000 Kn. Suprotno tome, planira se znatno veći iznos rashoda za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 35.250.881 Kn što je za 54,35% više od prethodno planiranih 22.837.833 Kn, što je i uvjetovalo spomenuto povećanje skupine rashoda 323. Razlog

tome je preneseni višak prihoda iz 2018. godine u iznosu od 5.936.741 Kn od kojega se dio od 3.936.741 Kn raspoređuje na pokriće dijela rashoda za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta te raspored sredstava za ŽUC-eve u 2019. godini temeljem kojega bi Županijska uprava za ceste Zadarske županije trebala uprihodovati iznos od 1.642.262 Kn.

Ova Uprava je također početkom godine uprihodovala iznos od 2.000.000 Kn temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 4/19) koja su namijenjena za pokriće rashoda redovitog održavanje. Također se planiraju veći rashodi i za usluge nadzora radova, koji su prethodno planirani u iznosu od 100.000 Kn, a ovim izmjenama i dopunama financijskog plana, planiraju se u iznosu od 220.000 Kn.

U okviru skupine 323 – Rashodi za usluge brišu se prvotno planirani rashodi za zakupnine tj. izvlaštenje zemljišta u iznosu od 500.000 Kn te se planiraju manji rashodi za odvjetničke usluge koji su bili prethodno planirani 600.000 Kn na 250.000 Kn. Također se planiraju manji rashodi za računalne usluge odnosno održavanje postojećih sustava s planiranih 180.000 Kn na 120.000 Kn. U okviru skupine 323 planira se nova rashodovna stavka u iznosu od 2.000 Kn za ostale nespomenute usluge.

Također se u okviru skupine materijalni rashoda, planiraju manji rashodi skupine 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja s prvotno planiranih 623.700 Kn na 308.700 Kn odnosno za 50,51% manje i to u dijelu rashoda za ostale pristojbe i naknade.

- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) - odnose se na rashode za Grad Zadar nastale temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) kojim je 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. Ovim izmjenama i dopunama plana planiraju se sredstva od 3.000.000 Kn što je za 40,00% manje od prethodno planiranih 5.000.000 Kn iz razloga što je ova Uprava u 2018. godini podmirila veći dio obveze prema Gradu Zadru, s obzirom da je ostvarila dodatne prihode temeljem Odluku o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini od 6. prosinca 2018. godine.
- Ostali rashodi (38) – rashodi skupine 38 planiraju se u iznosu od 853.000 Kn odnosno za 70,60% više od prvotno planiranih 500.000 Kn. Razlog tome je planiranje stavke rashoda za kapitalne donacije u iznosu od 3.000 Kn te povećanje iznosa planiranog za

naknadu štete pravnim i fizičkim osobama uzrokovane stanjem na cesti ili izlijetanjem divljači na cestu, u sudskim sporovima koji se vode protiv ove Uprave.

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) – koji su prethodno bili planirani u iznosu od 40.000 Kn, a ovim izmjenama i dopunama finanskog plana, planiraju se u iznosu od 10.000 Kn iz razloga što ova Uprava nije u mogućnosti do kraja 2019. godine implementirati novi sustav baze cestovnih podataka.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) uvećavaju se s prvotno planiranih 8.529.290 Kn na iznos od 11.361.997 Kn tj. za 33,21% i to u dijelu rashoda skupine (421) – građevinski objekti, odnosno rashodi planirani za aktivnosti građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta uvećavaju se 39,37% tj. prethodno planirani iznos od 8.025.415 Kn uvećava se na iznos od 11.185.122 Kn. Temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini, ovoj Upravi odobrena su sredstva u iznosu od 2.500.000 Kn za radove rekonstrukcije lokalne ceste L63069, dionica: Otišina – D27 iz kojih će se financirati dio navedenih radova. Radovi su započeli u 2018. godini, u kojoj je ispostavljena i prva privremena situacija, a planirana sredstva za navedene radove u 2019. godini, planiraju se sukladno njihovoj realizaciji od 4.216.510 Kn s obzirom da su isti i završeni. Također se u sklopu radova građenja planira iznos od 89.596 Kn za radove rekonstrukcije mosta u Zemuniku na lokalnoj cesti L63112 po okončanoj situaciji koja je ispostavljena u svibnju 2019. godine. Iznos od 2.448.722 Kn planira se za rekonstrukciju dijela županijske ceste Ž6004, kroz Solanu Nin, sukladno sklopljenom ugovoru o zajedničkom financiranju s Gradom Ninom. Uz naprijed navedeno, planiraju se i radovi izgradnje mosta preko rijeke Karišnice, na lokalnoj cesti L63077, u iznosu od 250.000 Kn; radovi rekonstrukcije gornjeg mosta na rijeci Zrmanji, na lokalnoj cesti L63086, u iznosu od 1.720.131 Kn; radovi izgradnje dijela lokalne ceste L63213, dionica: Suhovare – Baštica, u iznosu od 1.000.000 Kn te radovi građenja županijske ceste Ž6008, dionica: Starigrad – N.P. Paklenica, u iznosu od 530.163 Kn. U okviru skupine (421) – građevinski objekti, planiraju se i rashodi za projektnu dokumentaciju koja je preduvjet izvođenja radova rekonstrukcije i građenja. Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu, planirani iznos rashoda za projektnu dokumentaciju uvećava se s prvotno planiranih 600.000 Kn na 950.000 Kn, sukladno planiranim aktivnostima građenja.

Rashodi skupine 42 također se mijenjaju u dijelu rashoda skupine (422) – postrojenja i oprema, te se prethodno planirani iznos od 273.875 Kn umanjuje za 35,42% odnosno

planira se u iznosu od 176.875 Kn. Razlog tome je planiranje manjih rashoda za nabavu informatičke opreme tj. novog servera, rashoda za uredski namještaj, ali se planiraju novi rashodi za nabavu telefonske centrale i telefona u iznosu od 13.000 Kn. U okviru skupine (423) – prijevozna sredstva – brišu se rashodi planirani za nabavu novog službenog vozila u iznosu od 230.000 Kn.

Također se smanjuje planirani iznos rashoda skupine (454) – dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu, koji je bio predviđen za ažuriranje baze cestovnih podataka. Navedeni iznos se s prethodno planiranih 50.000 Kn smanjuje na 7.500 Kn.

U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su kroz slijedeće programe koji se sastoji od aktivnosti i projekata kako slijedi:

- ✓ Program **1101 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE** koji se sastoji aktivnosti A1101-01 Administracija i upravljanje te projekata K1101-02 Opremanje (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – postrojenja i oprema), K1101-03 Informatizacija (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja za nefinancijsku imovinu) i K1101-04 Obnova voznog parka (rashodi za nabavu novog službenog vozila);
- ✓ Program **1102 ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA** sastoji se od aktivnosti A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta i aktivnosti A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta;
- ✓ Program **1103 GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA** sadrži aktivnost A1103-01 Građenje županijskih i lokalnih cesta koja podrazumijeva i rashode za projektnu dokumentaciju u svrhu ishoda lokacijskih dozvola;

Planirana visina sredstava potrebnih za provođenje navedenih programa, odnosno aktivnosti korigirana je sukladno važećim propisima i procjeni očekivanog ostvarenja do kraja 2019. godine.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1101 Administrativno upravljanje i opremanje

Šifra programa	PLAN za 2019.	Izmjene i dopune plana za 2019.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1101	12.802.824	9.470.702	73,97

Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A 1101-01 Administracija i upravljanje te projekte KP1101-02 Opremanje (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – postrojenja i oprema), KP1101-03 Informatizacija (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja za nefinancijsku imovinu) i KP1101-4 Obnova voznog parka.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

U sklopu programa Administrativno upravljanje i opremanje planiraju se manji rashodi Uprave, u iznosu od 9.470.702 Kn, odnosno za 26,03% manje od prethodno planiranih 12.802.824 Kn.

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A1101-01 Administracija i upravljanje. Rashodi planirani za navedenu aktivnost u iznosu od 9.276.327 Kn manji su u odnosu na prvotno planirani iznos od 12.208.949 Kn za 24,02%.

Kao što je već prethodno obrazloženo, smanjenje planiranog iznosa posljedica je smanjenja rashoda za zaposlene, skupine (31), s prethodno planiranog iznosa od 2.066.249 Kn na iznos od 1.995.627 Kn i to u dijelu ostalih rashoda za zaposlene i rashoda za doprinose na zapošljavanje i zaštitu na radu zbog njihovog ukidanja početkom 2019. godine. Također se planiraju manji rashodi skupine materijalnih rashoda (32) u dijelu rashoda za literaturu, rashoda za održavanje prijevoznih sredstava, rashoda za usluge odvjetnika, rashoda za geodetsko katastarske usluge te rashoda za ostale računalne usluge.

U okviru skupine (36) planiraju manji rashodi za Grad Zadar s prethodno planiranih 5.000.000 Kn na 3.000.000 Kn.

Uz navedena smanjenja rashoda planiraju se znatno veći rashodi skupine (38) – ostali rashodi, u dijelu rashoda za naknadu štete, u okviru skupine 383, te se prethodno planirani iznos od 500.000 Kn uvećava za 853.000 Kn.

S obzirom da je svaki od rashoda prethodno obrazložen važno je spomenuti da se u sklopu aktivnosti Administracija i upravljanje nalaze i tri kapitalna projekta Opremanje, Informatizacija i Obnova voznog parka:

KP1101 - 02 Opremanje

Planom za 2019. godinu predviđeno je nabavljanje novih računala i novog servera te novih automatskih brojača prometa. Stoga je u tu svrhu planiran iznos od 273.875,00 Kn koji se ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu mijenja i predviđa se iznos od 176.875 Kn planiran za nabavu računala, automatskih brojača prometa, te nove telefonske centrale i telefonskih aparata.

KP1101 - 03 Informatizacija

Iznos od 90.000,00 Kn, planiran za 2019. godinu, odnosi se na aktivnosti vezane za nadogradnju postojećeg informacijskog sustava, mijenja se i planira u iznosu od 17.500 Kn u svrhu obnove licenci za antivirusni program i instalaciju sustava za vođenje digitalne arhive.

KP1101 - 04 Obnova voznog parka

Iznos od 230.000,00 Kn, planiran za 2019. godinu, odnosi se na nabavu novog službenog vozila, briše se i ne planira ovim izmjenama i dopunama plana.

Izvori financiranja programa

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja i to:

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila - ovo je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja;
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta - ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti;
- Naknada za izvanredni prijevoz;
- Prihodi od kamata na depozite po videnju;
- Sredstva odobrena temeljem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2013. godini (NN 137/13 i 4/14) u iznosu od 143.875,00 Kn za nabavu automatskih brojača prometa.

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o radu i plaćama zaposlenika Županijske uprave za ceste Zadarske županije,
Odluka o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Zadarske županije,
Odluka o izvršavanju Proračuna zadarske županije,
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u državnim službama,
Pravilnik o službenim putovanjima.

Cilj provedbe programa u 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima.
2. Događivanje profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja.
3. Razvijanje programa razvoja postojećih zaposlenika za preuzimanje složenijih zadaća.
4. Usklađivanje plana potreba za specifičnim kompetencijama s planom poslovanja ili eksternim trendovima koji utječu na poslovanje.

1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama

Šifra programa	PLAN za 2019.	Izmjene i dopune plana za 2019.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1102	22.837.733	35.250.881	154,35

Opis programa

Temeljem odredbi Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14), Županijska uprava za ceste Zadarske županije donosi godišnji Operativni program radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Održavanje javnih cesta 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.

Program održavanja i upravljanja županijskim i lokalnim cestama provodi se kroz aktivnosti A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta i A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Iznos sredstava od 35.250.881 Kn planiran Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu za program odražavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama odnosi se isključivo na aktivnost A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta te se u odnosu na prethodno planirani iznos od 22.837.733 Kn uvećava za 54,35%. Razlog tome je povećanje financijskih sredstva odnosno izvora financiranja koji su planirani na prihodovnoj strani, a iz kojih ova Uprava planira financirati navedenu aktivnost.

Temeljem odredbi Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 90/14), Županijska uprava za ceste Zadarske županije donosi godišnji Operativni program radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Održavanje javnih cesta 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.

Izvori financiranja programa

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja i to:

- dio prenesenog viška prihoda iz 2018. godine u iznosu od 3.936.741 Kn;
- sredstva u iznosu od 2.000.000,00 Kn temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 4/19);
- sredstva temeljem sklopljenih ugovora o zajedničkom financiranju s jedinicima lokalne samouprave;
- sredstva koja će ova Uprava uprihodovati temeljem rasporeda sredstava za ŽUC-eve u 2019. godini u iznosu od 1.642.262 Kn;
- vlastiti prihodi – godišnja naknada za uporabu javnih cesta, naknada za korištenje cestovnog zemljišta i ostali prihodi.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14),

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15),

Pravilnik o izmjenama pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15),

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14),

Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2018. godini (NN 4/19).

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Redovito održavanje cesta su radovi koji se na cestama obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

Cilj 2. Ulaganja u održavanje cestovne mreže kako bi se osigurao puni standard održavanja, čime se želi postići da usluge pružene korisnicima budu na što višoj razini.

Rashodi za aktivnosti izvanrednog održavanja nisu planirani Izmenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu.

1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta

Šifra programa	PLAN za 2019.	Izmjene i dopune plana za 2019.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1103	8.025.415	11.185.122	139,37

Opis programa

Poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta u smislu ovoga Zakona o cestama obuhvaćaju slijedeće grupe poslova: 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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Ishodište/temelj za program 1003 Građenje županijskih i lokalnih cesta je ocjena stanja kolnika, stupanj oštećenosti, prometna sigurnost, frekvencija, intenzitet i protočnost prometa.

Za 2019. godinu planirao se iznos od 8.025.415 Kn koji se ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2019. godinu planira za 39,37% više odnosno u iznosu od 11.185.122 Kn . Od navedenog iznosa za radove građenja odnosno rekonstrukcije planira se iznos od 10.235.122 Kn, a preostalih 950.000 Kn za projektnu dokumentaciju.

Izvori financiranja programa

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja i to:

- dio prenesenog višak prihoda iz 2018. godine u iznosu od 2.000.000 Kn;
- sredstva koja je ova Uprava uprihodovala po osnovi osnovi Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 92/16) u iznosu od 1.848.953 Kn (čl. 3. st. 2. Pravilnika) za radove rekonstrukcije lokalne ceste L63069, dionica: Otišina – D1;
- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila - ovo je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja.

Pokazatelji rezultata:

- rekonstrukcija županijske ceste Ž6004 kroz Solanu Nin;
- rekonstrukcija lokalne ceste L63069, dionica: Otišina – D27;
- izgradnja mosta na rijeci Karišnici na lokalnoj cesti L63077;
- rekonstrukcija gornjeg mosta na rijeci Zrmanji na lokalnoj cesti L63086;
- završetak radova na obnovi Mosta Zemunik na lokalnoj cesti L63112;

- izgradnja dijela lokalne ceste L63213, dionica: Suhovare – Baštica;
- izgradnja dijela županijske ceste Ž6008, dionica: Starigrad – N.P. Paklenica.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN 92/16).

Cilj provedbe programa u razdoblju 2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Poboljšanje stanja cestovne mreže i poboljšanje sigurnosti prometa.

Realizacija nezavršenih programa prethodnog razdoblja, ulaganje u rekonstrukciju i uređenje cesta na otocima, rješavanje najkritičnijih dionica i objekata.

Priprema projekata za ishođenje dokumentacije u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava od određenog EU fonda iz kojega će se tražiti sufinanciranje navedenih projekata. Preostali dio sredstava za svaki od kandidiranih projekata, ova Uprava je planirala u stavci rashoda za građenje.

