



## **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, (ravnatelj) 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 30. lipnja 2022.**

Zadar, srpanj 2022.

Temeljem čl. 87 Zakona o proračunu (NN 144/21), čl. 4 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) te čl. 33. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na 5. sjednici održanoj 5. rujna 2022. godine, donosi

**Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije  
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.**

**I.**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za	Izvorni plan	Izvršenje za	Indeks	Indeks
	I – VI 2021.	za 2022.	I – VI 2022.	(3/1)	(3/2)
	1	2	3	4	5
6 PRIHODI POSLOVANJA	23.517.342,57	52.591.327,00	24.164.963,15	102,75	45,95
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO PRIHODI (6+7)</b>	<b>23.517.342,57</b>	<b>52.591.327,00</b>	<b>24.164.963,15</b>	<b>102,75</b>	<b>45,95</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	26.966.469,82	49.521.639,00	22.241.050,58	82,48	44,91
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.150.603,94	3.069.688,00	437.833,00	7,12	14,26
<b>UKUPNO RASHODI (3+4)</b>	<b>33.117.073,76</b>	<b>52.591.327,00</b>	<b>22.678.883,58</b>	<b>68,18</b>	<b>43,12</b>
<b>RAZLIKA</b>	<b>-9.599.731,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.079,57</b>	<b>15,48</b>	<b>0,00</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za	Izvorni plan	Izvršenje za	Indeks	Indeks
	I – VI 2021.	za 2022.	I – VI 2022.	(3/1)	(3/2)
	1	2	3	4	5
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
<b>NETO FINANCIRANJE (8-5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**C. REZULTAT POSLOVANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za	Izvorni plan	Izvršenje za	Indeks	Indeks
	I – VI 2021.	za 2022.	I – VI 2022.	(3/1)	(3/2)
	1	2	3	4	5
9 VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE (PRENESENI)	9.757.665,04	0,00	4.899.375,20	50,21	0,00
REZULTAT POSLOVANJA TEKUĆEG RAZDOBLJA	-9.599.731,19	0,00	1.486.079,57	15,48	0,00
<b>REZULTAT POSLOVANJA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA</b>	<b>157.933,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.385.454,77</b>	<b>4.043,12</b>	<b>0,00</b>

## II.

Izvešće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine sadrži:

- **OPĆI DIO** financijskog plana koji čini Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji, zatim Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja kao i analitički prikaz;

- **POSEBNI DIO** financijskog plana sadrži izvršenje po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja;

- **OBRAZLOŽENJE** ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

**OPĆI DIO**
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**
**PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>6</b> PRIHODI POSLOVANJA	23,517,342.57	52,591,327.00	<b>24,164,963.15</b>	102.75	45.95
<b>63</b> POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	108,250.00	448,251.00	<b>392,486.00</b>	362.57	87.56
636 Pomoći prorač. korisn. iz prorač. koji im nije nadležan	108,250.00	448,251.00	<b>392,486.00</b>	362.57	87.56
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz pororačuna koji im nije nadležan	108,250.00		<b>392,486.00</b>	362.57	
<b>64</b> PRIHODI OD IMOVINE	23,403,559.75	52,073,076.00	<b>23,772,477.15</b>	101.58	45.65
<b>641</b> PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	64.36	1,000.00	<b>31.50</b>	48.94	3.15
6413 KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	64.36		<b>31.50</b>	48.94	
<b>642</b> PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	23,403,495.39	52,072,076.00	<b>23,772,445.65</b>	101.58	45.65
6424 NAKNADA ZA CESTE	23,403,495.39		<b>23,772,445.65</b>	101.58	
<b>65</b> PRIHODI OD ADMIN.PRIŠTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	0.00	70,000.00	<b>0.00</b>		0.00
<b>652</b> PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0.00	70,000.00	<b>0.00</b>		0.00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0.00		<b>0.00</b>		
<b>66</b> PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA	2,332.82	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
<b>663</b> DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR	2,332.82	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
6632 KAPITALNE DONACIJE	2,332.82		<b>0.00</b>	0.00	
<b>68</b> KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI	3,200.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
<b>683</b> OSTALI PRIHODI	3,200.00	0.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
6831 OSTALI PRIHODI	3,200.00		<b>0.00</b>	0.00	
<b>ukupno:</b>	<b>23,517,342.57</b>	<b>52,591,327.00</b>	<b>24,164,963.15</b>	<b>102.75</b>	<b>45.95</b>

## OPĆI DIO

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

## RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	26,966,469.82	49,521,639.00	22,241,050.58	82.48	44.91
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	908,309.75	2,039,180.00	968,157.98	106.59	47.48
<b>311 PLAĆE</b>	610,690.30	1,372,000.00	661,098.45	108.25	48.19
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	610,690.30		661,098.45	108.25	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	16,252.02	63,500.00	3,326.00	20.47	5.24
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	16,252.02		3,326.00	20.47	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	281,367.43	603,680.00	303,733.53	107.95	50.31
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	154,205.13		166,472.23	107.96	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	127,162.30		137,261.30	107.94	
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	24,843,704.58	44,219,459.00	20,057,499.31	80.73	45.36
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	47,108.60	155,000.00	48,788.29	103.57	31.48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	11,935.00		10,612.89	88.92	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	26,392.00		28,396.00	107.59	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	8,781.60		9,779.40	111.36	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	52,296.94	188,000.00	60,228.23	115.17	32.04
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	13,902.16		12,101.71	87.05	
3223 ENERGIJA	32,111.78		45,928.52	143.03	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	6,283.00		2,198.00	34.98	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	24,562,179.86	43,566,789.00	19,760,199.92	80.45	45.36
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	21,747.45		20,140.77	92.61	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	22,859,714.97		17,941,006.40	78.48	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	57,363.03		56,797.18	99.01	
3234 KOMUNALNE USLUGE	6,721.02		7,278.31	108.29	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	177,162.50		236,436.06	133.46	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0.00		150.00		
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	380,412.12		393,576.73	103.46	
3238 RAČUNALNE USLUGE	49,099.30		70,126.80	142.83	
3239 OSTALE USLUGE	1,009,959.47		1,034,687.67	102.45	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	182,119.18	309,670.00	188,282.87	103.38	60.80
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	6,842.82		9,397.56	137.33	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	126,556.51		124,057.92	98.03	
3293 REPREZENTACIJA	5,835.62		20,020.49	343.07	
3294 ČLANARINE	17,655.00		17,975.00	101.81	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	23,080.73		11,479.40	49.74	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2,148.50		5,352.50	249.13	
<b>34 FINACIJSKI RASHODI</b>	5,038.34	13,000.00	5,444.90	108.07	41.88
<b>343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	5,038.34	13,000.00	5,444.90	108.07	41.88
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	5,004.30		5,444.90	108.80	
3433 ZATEZNE KAMATE	34.04		0.00	0.00	
<b>36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ</b>	1,188,328.96	3,000,000.00	872,629.67	73.43	29.09
<b>363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	1,188,328.96	3,000,000.00	872,629.67	73.43	29.09
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1,188,328.96		872,629.67	73.43	
<b>38 OSTALI RASHODI</b>	21,088.19	250,000.00	337,318.72	1599.56	134.93
<b>383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE</b>	21,088.19	250,000.00	337,318.72	1599.56	134.93
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	21,088.19		337,318.72	1599.56	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	6,150,603.94	3,069,688.00	437,833.00	7.12	14.26
<b>41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE</b>	3,437.50	3,438.00	4,062.50	118.18	118.16
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	3,437.50	3,438.00	4,062.50	118.18	118.16
4123 LICENCE	3,437.50		4,062.50	118.18	
<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>	5,899,061.76	3,010,000.00	433,770.50	7.35	14.41
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	5,872,046.26	3,000,000.00	421,250.00	7.17	14.04
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	5,872,046.26		421,250.00	7.17	

**OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6,150,603.94	3,069,688.00	437,833.00	7.12	14.26
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	5,899,061.76	3,010,000.00	433,770.50	7.35	14.41
422 POSTROJENJA I OPREMA	27,015.50	10,000.00	12,520.50	46.35	125.21
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	27,015.50		12,520.50	46.35	
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	248,104.68	56,250.00	0.00	0.00	0.00
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN. IMOVINU	248,104.68	56,250.00	0.00	0.00	0.00
4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN. IMOVINU	248,104.68		0.00	0.00	
<b>ukupno:</b>	<b>33,117,073.76</b>	<b>52,591,327.00</b>	<b>22,678,883.58</b>	<b>68.48</b>	<b>43.12</b>

**OPCI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	23,409,092.57	52,143,076.00	<b>23,772,477.15</b>	101.55	45.59
11 Opći prihodi i primici	23,409,092.57	52,143,076.00	<b>23,772,477.15</b>	101.55	45.59
<b>5 Pomoći</b>	108,250.00	448,251.00	<b>392,486.00</b>	362.57	87.56
53 Prihodi od JLS-a	108,250.00	448,251.00	<b>392,486.00</b>	362.57	87.56
<b>ukupno:</b>	<b>23,517,342.57</b>	<b>52,591,327.00</b>	<b>24,164,963.15</b>	<b>102.75</b>	<b>45.95</b>

**OPĆI DIO****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	33,008,823.76	52,143,076.00	<b>22,330,901.74</b>	67.65	42.83
11 Opći prihodi i primici	23,519,710.83	52,143,076.00	<b>19,297,167.69</b>	82.05	37.01
16 Višak prihoda poslovanja	9,489,112.93	0.00	<b>3,033,734.05</b>	31.97	0.00
<b>5 Pomoći</b>	108,250.00	448,251.00	<b>347,981.84</b>	321.46	77.63
53 Prihodi od JLS-a	108,250.00	448,251.00	<b>347,981.84</b>	321.46	77.63
<b>ukupno:</b>	<b>33,117,073.76</b>	<b>52,591,327.00</b>	<b>22,678,883.58</b>	<b>68.48</b>	<b>43.12</b>



**OPĆI DIO**
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**
**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje I-VI 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje 2022./ 2021.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>01</b> OPĆE JAVNE USLUGE	33,117,073.76	52,591,327.00	<b>22,678,883.58</b>	68.48	43.12
<b>011</b> IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	33,117,073.76	52,591,327.00	<b>22,678,883.58</b>	68.48	43.12
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	26,966,469.82	49,521,639.00	<b>22,241,050.58</b>	82.48	44.91
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	908,309.75	2,039,180.00	<b>968,157.98</b>	106.59	47.48
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	24,843,704.58	44,219,459.00	<b>20,057,499.31</b>	80.73	45.36
<b>34</b> FINANCIJSKI RASHODI	5,038.34	13,000.00	<b>5,444.90</b>	108.07	41.88
<b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	1,188,328.96	3,000,000.00	<b>872,629.67</b>	73.43	29.09
<b>38</b> OSTALI RASHODI	21,088.19	250,000.00	<b>337,318.72</b>	1599.56	134.93
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6,150,603.94	3,069,688.00	<b>437,833.00</b>	7.12	14.26
<b>41</b> RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	3,437.50	3,438.00	<b>4,062.50</b>	118.18	118.16
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	5,899,061.76	3,010,000.00	<b>433,770.50</b>	7.35	14.41
<b>45</b> RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	248,104.68	56,250.00	<b>0.00</b>	0.00	0.00
<b>ukupno:</b>	<b>33,117,073.76</b>	<b>52,591,327.00</b>	<b>22,678,883.58</b>	<b>68.48</b>	<b>43.12</b>

**POSEBNI DIO****IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: <b>010 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>	52,591,327.00	<b>22,678,883.58</b>	43.12
Glava: <b>010-01 ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE</b>	9,207,413.00	<b>4,339,398.76</b>	47.13
Glava: <b>010-02 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	40,383,914.00	<b>17,918,234.82</b>	44.37
Glava: <b>010-03 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	3,000,000.00	<b>421,250.00</b>	14.04
Proračun ukupno:	52,591,327.00	<b>22,678,883.58</b>	43.12

**POSEBNI DIO**

**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: <b>010 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>			
Glava: <b>010-01 ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE</b>	52,591,327.00	<b>22,678,883.58</b>	43.12
	9,207,413.00	<b>4,339,398.76</b>	47.13
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	9,207,413.00	4,339,398.76	47.13
Glava: <b>010-02 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	40,383,914.00	<b>17,918,234.82</b>	44.37
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	39,935,663.00	14,536,518.93	36.40
<i>16 Višak prihoda poslovanja</i>	0.00	3,033,734.05	
<i>53 Prihodi od JLS-a</i>	448,251.00	347,981.84	77.63
Glava: <b>010-03 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	3,000,000.00	<b>421,250.00</b>	14.04
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	3,000,000.00	421,250.00	14.04
Proračun ukupno:	52,591,327.00	<b>22,678,883.58</b>	43.12

**POSEBNI DIO**

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
Razdjel: <b>010 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>			
Glava: <b>010-01 ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE</b>	52,591,327.00	22,678,883.58	43.12
<b>izvori financiranja:</b>	9,207,413.00	4,339,398.76	47.13
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	9,207,413.00	4,339,398.76	47.13
Program: <b>1101 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	9,207,413.00	4,339,398.76	47.13
aktivnost: <b>A1101-01 Administracija i upravljanje</b>	9,137,725.00	4,322,815.76	47.31
izvori financiranja	9,137,725.00	4,322,815.76	47.31
<i>11 Opći prihodi i primici</i>			
<b>311 PLAĆE</b>	1,372,000.00	661,098.45	48.19
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		661,098.45	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	63,500.00	3,326.00	5.24
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3,326.00	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	603,680.00	303,733.53	50.31
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		166,472.23	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		137,261.30	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	155,000.00	48,788.29	31.48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		10,612.89	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU		28,396.00	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		9,779.40	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	188,000.00	60,228.23	32.04
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI		12,101.71	
3223 ENERGIJA		45,928.52	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		2,198.00	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	3,182,875.00	1,841,965.10	57.87
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		20,140.77	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		22,771.58	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		56,797.18	
3234 KOMUNALNE USLUGE		7,278.31	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		236,436.06	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE		150.00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		393,576.73	
3238 RAČUNALNE USLUGE		70,126.80	
3239 OSTALE USLUGE		1,034,687.67	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	309,670.00	188,282.87	60.80
3291 NAK. PREDSTA. I IZVRŠ. TIJELA, POVJER. I SL.		9,397.56	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		124,057.92	
3293 REPREZENTACIJA		20,020.49	
3294 ČLANARINE		17,975.00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		11,479.40	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		5,352.50	
<b>343 OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	13,000.00	5,444.90	41.88
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		5,444.90	
3433 ZATEZNE KAMATE		0.00	
<b>363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	3,000,000.00	872,629.67	29.09
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		872,629.67	
<b>383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE</b>	250,000.00	337,318.72	134.93
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ. OSOBAMA		337,318.72	

**POSEBNI DIO**  
**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2022.	Izvršenje I-VI 2022.	Izvršenje / Plan 2022.
<b>Program: 1101 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>9,207,413.00</b>	<b>4,339,398.76</b>	<b>47.13</b>
kapitalni projekt: <b>K1101-02 Opremanje</b>			
izvori financiranja	10,000.00	12,520.50	125.21
11 Opći prihodi i primici	10,000.00	12,520.50	125.21
422 POSTROJENJA I OPREMA	10,000.00	12,520.50	125.21
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		12,520.50	
kapitalni projekt: <b>K1101-03 Informatizacija</b>			
izvori financiranja	59,688.00	4,062.50	6.81
11 Opći prihodi i primici	59,688.00	4,062.50	6.81
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	3,438.00	4,062.50	118.16
4123 LICENCE		4,062.50	
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	56,250.00	0.00	0.00
4541 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU		0.00	
Glava: <b>010-02 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>40,383,914.00</b>	<b>17,918,234.82</b>	<b>44.37</b>
<b>izvori financiranja:</b>			
11 Opći prihodi i primici	39,935,663.00	14,536,518.93	36.40
16 Višak prihoda poslovanja	0.00	3,033,734.05	
53 Prihodi od JLS-a	448,251.00	347,981.84	77.63
<b>Program: 1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama</b>	<b>40,383,914.00</b>	<b>17,918,234.82</b>	<b>44.37</b>
aktivnost: <b>A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta</b>			
izvori financiranja	23,228,540.00	14,536,518.93	62.58
11 Opći prihodi i primici	23,228,540.00	14,536,518.93	62.58
323 RASHODI ZA USLUGE	23,228,540.00	14,536,518.93	62.58
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		14,536,518.93	
aktivnost: <b>A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta</b>			
izvori financiranja	17,155,374.00	3,381,715.89	19.71
11 Opći prihodi i primici	16,707,123.00	0.00	0.00
16 Višak prihoda poslovanja	0.00	3,033,734.05	
53 Prihodi od JLS-a	448,251.00	347,981.84	77.63
323 RASHODI ZA USLUGE	17,155,374.00	3,381,715.89	19.71
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		3,381,715.89	
Glava: <b>010-03 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>421,250.00</b>	<b>14.04</b>
<b>izvori financiranja:</b>			
11 Opći prihodi i primici	3,000,000.00	421,250.00	14.04
<b>Program: 1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>421,250.00</b>	<b>14.04</b>
aktivnost: <b>A1103-01 Građenje županijskih i lokalnih cesta</b>			
izvori financiranja	3,000,000.00	421,250.00	14.04
11 Opći prihodi i primici	3,000,000.00	421,250.00	14.04
421 GRADEVINSKI OBJEKTI	3,000,000.00	421,250.00	14.04
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI		421,250.00	
Proračun ukupno:	52,591,327.00	22,678,883.58	43.12

## I.

Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine dostavlja se Upravnom tijelu za financije Zadarske županije na daljnje postupanje sukladno čl. 18. i 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20).

## IV.

Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

**KLASA:** 400-01/22-01/7

**UR. BROJ:** 2198-1-86-05-22-1

Zadar, 5. rujna 2022. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Željko Dilber



# 1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

## 1.1. PRIHODI

Financijskim planom za 2022. godinu, ova Uprava je planirala iznos od 52.591.327,00 Kn prihoda, a od toga je u ovom obračunskom razdoblju realizirala 45,95% planiranog iznosa, odnosno 24.164.963,15 Kn i to prema slijedećim izvorima financiranja:

### 63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

- **račun 6362 – kapitalne pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan** – ostvareni iznos prihoda u prvom polugodištu 2022. godine od 392.486,00 Kn, u odnosu na iznos iz istog obračunskog razdoblja 2021. godine od 108.250,00 Kn, realiziran je za 362,57%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od JLS-a koje je ova Uprava realizirala temeljem sklopljenih ugovora o zajedničkom financiranju s Općinom Sv. Filip i Jakov za sufinanciranje sanacije dijela županijske ceste Ž6046 i izgradnju nogostupa u naselju Sikovo i Općinom Novigrad za sufinanciranje izgradnje nogostupa na loklanjoj cesti L63072 u naselju Pridraga (Ćuskijaš). U odnosu na planirani iznos od 448.251,00 Kn, navedeni prihodi realizirani su za 87,56% iz razloga što će Općina Novigrad preostali dio obveza po osnovi spomenutog ugovora o sufinanciranju, a sukladno odobrenom obročnom planu otplate, podmiriti u drugom polugodištu 2022. godine;

### 64 – PRIHODI OD IMOVINE

- **račun 6413 – kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju** – prihodi na navedenom računu realizirani su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 31,50 Kn, dok su u istom razdoblju 2021. godine ostvareni u iznosu od 64,36 Kn što je 48,94% od prošlogodišnjeg iznosa. Također su u odnosu na planirani iznos od 1.000,00 Kn za 2022. godinu ostvareni za 3,15%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju;
- **račun 6424 – naknada za ceste** – prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Prihodi na navedenom računu planirani su za 2022. u iznosu od 52.073.076,00 Kn, a realizirani su u ovom obračunskom razdoblju u iznosu od 23.772.477,15 Kn odnosno u postotku od 45,65% od

planiranog iznosa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, navedeni prihodi realizirani su u iznosu od 23.403.495,39 za 1,58% više. Iako su prihodi od naknade za ceste, evidentirani na računu 642410, realizirani u ovom obračunskom razdoblju veći za 5% od naknade za ceste realizirane u istom obračunskom razdoblju 2021. godine, navedeni postotak povećanja posljedica je smanjenja realizacije prihoda za korištenje cestovnog zemljišta (evidentiranog na računu 64244) uslijed uplate primljene od Hrvatskog telekoma d.d. za pravo puta jer je odlukom suda, taj iznos umanjen.

U navedenoj skupini prihoda nalaze se i prihodi 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 92/16), a odnose se na refundaciju cestarine od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za izvršene povrate cestarina invalidnim osobama temeljem prava ostvarenih spomenutim pravilnikom.

#### **65 – PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA**

- **račun 6526 – ostali nespomenuti prihodi** – planirani su u iznosu od 70.000,00 Kn, a odnose se na refundacije šteta temeljem sklopljenog Ugovora s Adriatic osiguranjem d.d. za osiguranje imovine i osoba, a nakon provedene zajedničke javne nabave od strane Zadarske županije. U ovom razdoblju nije bilo realizacije prihoda po navedenoj osnovi.



## 1.2. RASHODI

**3 - RASHODI POSLOVANJA** – rashodi poslovanja ostvareni u prvom polugodištu 2022. godini iznose 22.241.050,58 Kn što u odnosu na planirani iznos od 49.521.639,00 Kn iznosi 44,91%. U odnosu na iznos od 26.966.469,82 Kn, ostvaren u istom izvještajnom razdoblju 2021. godine, manji su za 17,52%.

Evidentirana su odstupanja na slijedećim skupinama rashoda:

### 31 – RASHODI ZA ZAPOSLENE

- **račun 311 – plaće** - iznos od 661.098,45 Kn veći je za 8,25% u odnosu na prošlogodišnji iznos od 610.690,30 Kn iz razloga što ova Uprava od polovine svibnja 2021. godine broji jednog zaposlenika više. U odnosu na planirani iznos od 1.372.000,00 Kn, navedeni rashodi su u ovom polugodištu realizirani za 48,19%.
- **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 2022. godini u iznosu od 3.326,00 Kn. U odnosu na planirani iznos od 63.500,00 Kn navedeni rashodi realizirani su za 5,24% dok su u odnosu na realizaciju u 2021. godini, od 16.252,02 Kn, realizirani za 20,47%. Veći rashodi u 2021. godini posljedica su isplate otpremnine za odlazak u mirovinu djelatnika i naknade za rođenje djeteta.
- **račun 313 – doprinosi na plaće** – rashodi za doprinose na plaće za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, realizirani su u ovom obračunskom razdoblju 2022. godine u iznosu od 303.733,53 Kn što u odnosu na planirani iznos od 603.680,00 Kn čini 50,31%, a u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 281.367,43 Kn 107,95%. Navedeno povećanje posljedica je realizacije većih rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene kao što je prethodno obrazloženo.

### 32 - MATERIJALNI RASHODI

- **račun 321 – naknade troškova zaposlenima** – iznos od 48.788,29 Kn, evidentiran na navedenoj skupini rashoda za 2022., 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. Planirana sredstva od 155.000,00 Kn za 2022. godinu, na navedenom računu rashoda, realizirana su u prvom polugodištu za 31,48% od planiranog iznosa, dok su u odnosu na prošlogodišnji iznos od 47.108,60 Kn, realizirana za 103,57%. Ostvareni su

manji rashodi na računu 3211 – službena putovanja u iznosu od 10.612,89 Kn što je za 11,08% manje od 11.935,00 Kn realiziranog iznosa u 2021. godini. Rashodi na računu 3212 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, u iznosu od 28.396,00 Kn, u 2022. godini realizirani za 107,59% u odnosu na prošlogodišnji iznos od 26.392,00 Kn. Također su realizirani i veći rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika (račun 3213), u iznosu od 9.779,40 Kn što je u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 8.781,60 Kn 111,36%.

- **račun 322 - rashodi za materijal i energiju** – u 2022. godini realizirani su u iznosu od 60.228,23 Kn tj. 32,04% u odnosu planirani iznos od 188.000,00 Kn dok su u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje od 52.296,94 Kn realizirani za 115,17%. 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. Promjene su evidentne na slijedećim podskupinama računa 322:
  - 3221 – uredski materijal i ostali materijalni rashodi – u 2022. godini, na navedenom računu evidentirani su manji rashodi za uredski materijal u iznosu od 12.101,71 Kn, što je u odnosu na iznos od 13.902,16 Kn iz 2021. godine, manje za 12,95%. Realizacija navedenih rashoda uvjetovana je potrebama posla i epidemiološkim mjerama.
  - 3223 – energija – iznos od 45.928,52 Kn rashoda za energiju za 2022. godinu veći je od iznosa od 32.112,78 Kn, realiziranog u 2021. godini za 43,03%. Razlog tome su veći rashodi za električnu energiju te motorni benzin i diesel gorivo nastali kao posljedica promijene cijena odnosno poskupljenja energenata.
  - 3225 – sitni inventar i auto-gume – rashodi u iznosu od 2.198,00 Kn za 2022. godinu, manji su za 65,02% od 6.283,00 Kn rashoda realiziranih za 2021. godinu. Razlog tome je nabava novih auto-guma u 2021.
- **račun 323 – rashodi za usluge** - najveća su rashodovna stavka Uprave te su ovom obračunskom razdoblju realizirani u iznosu od 19.760.199,92 Kn odnosno 45,36% od planiranog iznosa od 43.566.789,00 Kn. U odnosu na iznos od 24.562.179,86 Kn iz 2021. godine, navedeni rashodi realizirani su za 80,45%.

Evidentirana su odstupanja na slijedećim računima skupine 323:

- 3231 – usluge telefona, pošte i prijevoza – u 2022. godini realizirane su u iznosu od 20.140,77 Kn odnosno 92,61% u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 21.747,45 Kn.
- 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja – čine najveću rashodovnu stavku ove Uprave te su u prvom polugodištu 2022. godine realizirani u iznosu od 17.941.006,40 Kn. Iznos navedenih rashoda realiziran je za 78,48% u odnosu na 22.859.714,97 Kn rashoda iz 2021. godine. Navedeni rashodi odnose se na redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, tekuće održavanje opreme te održavanje prijevoznih sredstava. U 2022. godini realizirani su manji rashodi za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 14.536.518,93 Kn za razliku od 14.833.031,36 Kn realiziranih u 2021. godini. Također je, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, manja realizacija rashoda za izvanredno održavanje u iznosu od 3.381.715,89 Kn dok je u 2021. njihova realizacija bila 7.988.244,66 Kn. Razlog manje realizacije rashoda izvanrednog održavanja, posljedica je provedbe natječaja te dinamike izvođenja planiranih radova za koje je ova uprava u 2022. godini planirala cca 21 milijun kuna.
- 3233 – usluge promidžbe i informiranja – rashodi na navedenom računu od 56.797,18 Kn realizirani su za 99,01% u odnosu na iznos od 57.363,03 Kn iz 2021. godine.
- 3234 – komunalne usluge – rashodi za komunalne usluge realizirani su u 2022. godini u iznosu od 7.278,31 Kn što u odnosu na iznos iz 2021. godine od 6.721,02 Kn upućuje na povećanje za 8,29%.
- 3235 – zakupnine i najamnine – rashodi za zakupnine i najamnine odnose se na rashode za najam poslovnog prostora ove Uprave i rashode za zakupnine zemljišta. Rashodi po ovoj osnovi, u iznosu od 236.436,06 Kn, evidentirani za prvo polugodište 2022., veći su za 33,46% od iznosa 177.162,50 Kn iz 2021., zbog evidentiranja rashoda na računu 32351 za zakupninu zemljišta isplaćenu Samostanu Karin zbog izvlaštenja čestice zemlje za potrebe izvođenja radova sanacije kolnika lokalne ceste L63077 i izgradnje mosta preko rijeke Karišnice.
- 3236 – zdravstvene i veterinarske usluge – iznos od 150,00 Kn evidentiran na navedenom računu, za ovo obračunsko razdoblje, odnosi se na usluge testiranja djelatnika na Koronavirus.
- 3237 – intelektualne i osobne usluge - iznos na navedenom računu od 393.576,73 Kn za 2022. godinu, veći je za 3,46% u odnosu na iznos od 380.412,12 Kn, realiziran u 2021. godini. Navedeni rashodi podrazumijevaju rashode za usluge odvjetnika,

rashode za geodetsko – katastarske usluge te rashode za usluge nadzora nad obavljanjem radova izvanrednog održavanja i građenja na županijskim i lokalnim cestama.

- 3238 – računalne usluge – rashodi u iznosu od 70.126,80 Kn, evidentirani na navedenom računu za 2022. godinu, veći su za 42,83% od 49.099,300 Kn njihove realizacije u istom obračunskom razdoblju 2021. zbog procesa implementacije baze cestovnih podataka u 2021. i potrebe za održavanjem iste.
- 3239 – ostale usluge - su u 2022. godini realizirane u iznosu od 1.034.687,67 Kn što je 2,45 % više od iznosa 1.009.959,47 Kn realiziranog za isto razdoblje prethodne godine. Navedeni rashodi odnose se na grafičke usluge, tiskanje, kopiranje, uvezivanje, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, pranja i slično te ostale nespomenute usluge. Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, čini najveći dio ove rashodovne skupine, a 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 iznosu od 389.284,83 Kn. U ovu skupinu rashoda se evidentiraju još i rashodi za slivne vode koje ova Uprava plaća temeljem ispostavljenog Rješenja od strane Hrvatskih voda u iznosu od 621.681,35 Kn. Navedeno povećanje rashoda skupine 3239 u odnosu na 2021., posljedica je povećanja rashoda stanica za tehnički pregled vozila, koji su realizirani u iznosu od 369.562,72 Kn uslijed povećanja broja registriranih vozila.
- **račun 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – u odnosu na planirani iznos od 309.670,00 Kn, u 2022. godini, ostvareni su rashodi od 188.282,87 Kn što iznosi 60,80%. U odnosu na realizirane rashode, u istom obračunskom razdoblju 2021. godine, u iznosu od 182.119,18 Kn veći za 3,38%. Povećanje spomenutih rashoda posljedica je promjena na slijedećim računima:
  - 3291 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično – odnose se na naknade za rad Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Zadarske županije te su za prvo polugodište tekuće godine evidentirani rashodi u iznosu od 9.397,56 Kn, što je u odnosu na iznos od 6.842,82 Kn iz 2021. više za 37,33%. Razlog tome je broj održanih sjednica i povećanje naknade za rad Upravnog vijeća.
  - 3292 – premije osiguranja – rashodi za premije osiguranja u iznosu od 124.057,92 Kn za 2022. godinu, realizirani su za isto obračunsko razdoblje u 98,0%-tnom iznosu od prošlogodišnjih 126.556,51 Kn. Veća realizacija spomenutih rashoda posljedica je plaćanja police osiguranja imovine (cesta) te osiguranja zaposlenih.

- 3293 – reprezentacija – rashodi za reprezentaciju u prvom polugodištu 2022. godine realizirani su u iznosu od 20.020,49 Kn što je za 243,07% više nego li u 2021. godini kada je njihova realizacija iznosila 5.835,62 Kn. Rashodi su realizirani sukladno potrebama posla.
- 3294 – članarine - iznos od 17.975,00 Kn rashoda za članarine, u ovom obračunskom razdoblju, realiziran je 1,81% više u odnosu na iznos za isto razdoblje 2021. godine, kada su realizirani u iznosu od 17.665,00 Kn, a odnose se na članarinu za za HAK.
- 3295 – pristojbe i naknade – postotak od 49,74% realizacije rashoda za pristojbe i naknade u 2022. godini posljedica je aktivnosti vezane za ishođenje lokacijskih dozvola koje su preduvjet za izvođenje radova. Navedeni rashodi su u 2022. godini realizirani u iznosu od 11.479,40 Kn dok su za 2021. iznosili 23.080,73 Kn.
- 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja - evidentirani su u iznosu od 5.352,50 Kn za 2022. godinu te su u odnosu na iznos od 2.148,50 Kn iz 2021. veći za 149,13%. Navedeni rashodi odnose se na rashode za parkiranje službenih vozila, cestarinu, nadoplatu ENC uređaja.

#### **34 – FINANCIJSKI RASHODI**

- **račun 343 – ostali financijski rashodi** - od planiranih 13.000,00 Kn, za 2022. godinu, u prvom polugodištu 2022., realiziran je iznos od 5.444,90 Kn odnosno 41,88%. Navedeni rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te na rashode za zatezne kamate. U odnosu na iznos od 5.038,24 Kn realiziran u 2021. godini, navedeni rashodi veći su za 8,07%. Razlog tome su veći rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, evidentirani na računu 3431.

#### **36 – POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA**

- **račun 363 – pomoći 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 872.629,67 Kn, evidentirani za 2022. godinu, realizirani su u odnosu na planirani iznos od 3.000.000,00 Kn za 29,09%. U odnosu na iznos od 1.188.328,96 Kn, realiziran u istom obračunskom razdoblju 2021. godine, navedeni rashodi realizirani su za 73,43%. Razlog veće realizacije spomenutih

rashoda u prvom polugodištu 2021. godine je taj što je ova Uprava podmirila jednu mjesečne obveze više prema Gradu Zadru.

### **38 - OSTALI RASHODI**

- **račun 383 – kazne, penali i naknade štete** – planirani su u iznosu od 250.000,00 Kn. Navedeni rashodi realizirani su u 2022. godini u iznosu od 337.318,72 Kn što iznosi 134,93 % planiranog iznosa, a 1.599,56% iznosa od 21.088,19 Kn, realiziranog u prethodnoj godini. Razlog tome je pravomoćnost sudskih presuda vezanih za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama (račun 3831).

**4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE** – realizirani su u ovom obračunskom razdoblju 2022. godine u ukupnom iznosu od 437.833,00 Kn odnosno 14,26% od planiranih 3.069.688,00 Kn. U odnosu na rashode iz 2021. godine od 6.150.603,94 Kn, realizirani su za 7,12% kako slijedi:

#### **41 – RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

- **račun 412 – nematerijalna imovina** – odnosi se na rashode planirane za obnovu licenci za programe potrebne za nesmetano obavljanje poslovanja, a koji su u ovom obračunskom razdoblju 2021. realizirani u iznosu od 4.062,50 Kn što u odnosu na planom predviđeni iznos od 3.438,00 Kn iznosi 118,16%. Realizirani iznos odnosi se na nabavu licenci za antivirusni program NOD32 2022. U odnosu na prošlu godinu, navedeni rashodi realizirani su u 118,18% iznosu. Razlog više realiziranih rashoda je potreba nabave dodatne licence za novo računalo.

#### **42 – RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**

- **račun 421 – građevinski objekti** – iznos rashoda od 421.250,00 Kn, u ovom izvještajnom razdoblju 2022. godine, u odnosu na planirani iznos od 3.000.000,00 Kn, realiziran je za 14,04%, a u odnosu na prošlogodišnji iznos od 5.872.046,26 Kn, realiziran je za 7,17%. Navedena skupina rashoda sastoji se od rashoda za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta evidentiranih na računu 42131 i rashoda za projektnu dokumentaciju. Kao što je prethodno spomenuto, ova Uprava je planirala aktivnosti za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta, ali nisu realizirane o ovom obračunskom razdoblju. Realizirani su rashodi za projektnu dokumentaciju u iznosu od 421.250,00 Kn. Razlog tome je ishodađenje građevinske dozvole za realizaciju planiranih radova izgradnje kolnika županijske ceste Ž6025, dionica Vrana – Radašinovci (Škorobić).

- **račun 422 – postrojenja i oprema** – planirani iznos za realizaciju navedenih rashoda u 2022. godini od 10.000,00 Kn odnosio se na nabavu novih računala. Realiziran je u ovom obračunskom razdoblju u iznosu od 12.520,50 Kn odnosno 125,21% planiranog iznosa. U odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 27.015,50 Kn realizirani su rashodi za 46,35%.

#### **45 – RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI**

- **račun 454 – dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** – rashodi za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu 56.250,00 Kn. planirani iznos rashoda od 56.250,00 Kn za 2022. godinu, predviđen je za digitalizaciju uredskog poslovanja sukladno novoj Uredbi o uredskom poslovanju koja propisuje uvođenje novog informacijskog sustava uredskog poslovanja. Navedeni rashodi će se realizirati do kraja 2022. godine.

## **2. VIŠAK PRIHODA**

Županijska uprava za ceste Zadarske županije je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine ostvarila višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 6.385.454,77 Kn.

### 3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2022. GODINE

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

- Program 1101 **Administrativno upravljanje i opremanje**
- Program 1102 **Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama**
- 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 i 144/21);
- Zakon o ustanovama (NN 73/93, 29/97,47/99,35/08,127/19);
- 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 i 42/20);
- 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 2021. 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 i 32/21);
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20);
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20);
- 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,
- Financijski plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2022. godinu, KLASA: 340-03/21-01/2336, UR. BROJ: 2198-1-86-01-21-1.

### **Ishodište i pokazatelji**

Navedeni program financiran je iz prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta, prihoda od naknade za korištenje cestovnog zemljišta, prihoda od kamata na depozite po viđenju te ostalih prihoda u iznosu od 4.339.398,76 Kn.

Navedeni program provodi se kroz aktivnost **A1101-01 Administracija i upravljanje** te kapitalne projekte **K1101-02 Opremanje** i **K1101-03 Informatizacija**. U sklopu aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su rashodi Uprave u iznosu od 9.137.725,00 Kn koji su realizirani u iznosu od 4.322.815,76 Kn odnosno 47,31% u odnosu na plan.

Navedeni rashodi odnose se na sljedeće:

- 311 – PLAĆE – rashodi za neto plaće i poreze u odnosu na planiranih 1.372.000,00 Kn realizirani su za 48,19%, odnosno u iznosu od 661.098,45 Kn.
- 312 – OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE – podrazumijevaju rashode za nagrade, darove, otpremnine, regres, naknadu za bolest, invalidnost i smrtni slučaj te su u ovom obračunskom razdoblju realizirani su u dijelu rashoda za jubilarnu nagradu i otpremninu zbog odlaska u djelatnika u mirovinu. Navedeni rashodi realizirani su za 5,24% planiranog iznosa od 63.500,00 Kn odnosno u iznosu od 3.326,00 Kn naknade za smrtni slučaj člana obitelji djelatnika.
- 313 – DOPRINOSI NA PLAĆE – od planiranog iznosa za od 603.680,00 Kn, navedeni rashodi realizirani su u iznosu od 303.733,53 Kn, odnosno 50,31% sukladno isplaćenim plaćama, naknadama za Upravno vijeće i materijalnim pravima radnika.
- 321 – NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA – planirane su u iznosu od 155.000,00 Kn, a od toga je realizirano 31,48% odnosno 48.788,29 Kn. Ostvareni su manji rashodi na računu 3211 – službena putovanja i rashodi na računu 3212 - naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život.
- 322 – RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU – realizirani su u iznosu od 60.228,23 Kn odnosno 32,04% od planiranih 188.000,00 Kn. Značajne uštede ostvarene su na rashodima za literaturu, rashodima za ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, rashodima za sitan inventar te rashodima za auto-gume.
- 323 – RASHODI ZA USLUGE – planirani iznos od 3.182.875,00 Kn realiziran je u postotku od 57,87% tj. u iznosu od 1.841.965,10 Kn. Navedeni rashodi podrazumijevaju

rashode za usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, rashode za komunalne usluge, rashode za zakupnine i najamnine (najam poslovnog prostora Uprave), rashode za intelektualne i osobne usluge (usluge odvjetnika, usluge nadzora, geodetsko – katastarske usluge), rashode za računalne usluge te ostale rashode (računi parkiranja i nadoplate ENC uređaja). Kao što je već prethodno obrazloženo, povećanje navedenih rashoda posljedica je većih rashoda za najam poslovnog prostora zbog tečaja EUR-a.

- 329 – OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA – realizirani su u iznosu od 188.282,87 Kn tj. 60,80% od planiranih 309,670,00 Kn. Razlog tome je realizacija rashoda za članarine te pristojbe i naknade koji se plaćaju u jednokratnom iznosu za cijelu godinu.
- 343 – OSTALI FINANCIJSKI RASHODI – podrazumijevaju rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate, a realizirani su u 2022. u iznosu od 5.444,00 Kn odnosno 41,88% u odnosu na planirani iznos od 13.000,00 Kn. Najveća ušteda je ostvarena na rashodima za zatezne kamate u smislu da ova Uprava nije u prvom polugodištu 2022. realizirala navedeni rashod po osnovi zateznih kamata.
- 363 – POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - rashodi u iznosu od 872.629,67 Kn, evidentirani za prvo polugodište 2022. godine, realizirani su u odnosu na planirani iznos od 3.000.000,00 Kn za 29,09%, a odnose se na sredstva koja je ova Uprava dužna uplaćivati Gradu Zadru temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12).
- 383 – KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE - rashodi su koji proizlaze iz naknade šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama. Sukladno pravomoćnosti sudskih presuda i u odnosu na planirani iznos od 250.000,00 Kn realizirani su za 134,93% odnosno u iznosu od 337.318,72 Kn. Planirana su manja sredstva za spomenute rashode iz razloga što se precizno ne može predvidjeti ishod sudskog spora, a koji bi mogao rezultirati znatnim povećanjem spomenutih rashoda.

U sklopu programa **1101 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE**, planirani su kapitalni projekti **K1101-02 Opremanje** i **K1101-03 Informatizacija**.

Planirani iznos rashoda za kapitalni projekt **K1101-02 Opremanje** u 2022. iznosio je 10.000,00 Kn te je u prvom polugodištu tekuće godine, realiziran u iznosu od 12.520,50 Kn odnosno 125,21%. Navedeni rashodi odnose se na nabavu novih računala.

Rashodi od 59.688,00 Kn planirani za projekt **K1101-03 Informatizacija** realizirani su 6,81%-tnom iznosu od 4.062,50 Kn. Financijskim planom za 2022. predviđeni su rashodi od 56.250,00 Kn u svrhu digitalizacije uredskog poslovanja, a preostali dio rashoda za nabavu licenci za antivirusni program NOD 32 koji su realizirani u dijelu rashoda za nabavu licenci.

## **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 A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta i A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.

**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 i 144/21),
- 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).

### **Ishodište**

Radovi redovitog održavanja financirani su iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta u iznosu od 14.536.518,93 Kn.

Radovi izvanrednog održavanja financirani su iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta u iznosu od 3.033.734,05 Kn, te prihoda od JLS-a temeljem sklopljenih ugovora u sufinanciranju u iznosu od 347.981,84 Kn.

**A1102-01 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 **A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta** u 2021. godini, predviđen je iznos od 23.228.540,00 Kn, a realizirano je 14.536.518,93 Kn odnosno 62,58% u odnosu na plan. Njihova povećana realizacija posljedica je fakturiranih razlika u cijeni za radove redovitog održavanja za razdoblje kolovoz – prosinac 2021. godine.

**Tablica 1. IZVRŠENI RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA od 1. siječnja do 30. lipnja 2022.**

<b>Opis rada</b>	<b>Vrijednost radova (s PDV-om)</b>
NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	1.110.497,15
ODRŽAVANJE KOLNIKA	3.311.750,80
ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	299.860,40
ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	229.101,19
ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	256.623,21
ODRŽAVANJE OPREME CESTE	2.205.309,33
KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	2.450.737,95
ODRŽAVANJE OBJEKATA	69.486,95
SUSTAVI, INSTALACIJE, UREĐAJI I OPREMA NA CESTAMA I OBJEKTIMA	206.147,19
ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	3.405.942,20
OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE:	98.419,86
<b>UKUPNO:</b>	<b>13.643.876,23</b>

Osim rashoda iz tablice 1., koji su se realizirali kroz aktivnost A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta, realizirani su i rashodi za razliku u cijeni 8.-12. mjeseca 2021., rashodi za isporuku soli za potrebe zimske službe, rashodi za izradu tabele od pocinčanog lima, rashodi za uklanjanje napuštenih i oštećenih teretnih vozila i drugih stvari na županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 892.642,70 Kn.

**A1102-02 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 **A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta** u 2022. godini, planiran je iznos od 17.155.374,00 Kn, a od toga je realizirano 3.381.715,90 Kn tj. 19,71% planiranog iznosa.

**Pokazatelji uspješnosti programa:**

- ✓ realizacija godišnjeg plana redovitog održavanja cesta,
- ✓ poboljšanje stanja mreže županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije,
- ✓ smanjenje broja prometnih nezgoda,
- ✓ sufinanciranje izgradnja nogostupa s Općinom Poličnik uz županijsku cestu Ž6014, Dračevac Ninski - Poljica Brig,
- ✓ sanacija kolnika dionice lokalne ceste L63142 u naselju Pakoštane,
- ✓ rekonstrukcija mostova M1 i M2 na lokalnoj cesti L63040 u naselju Kunovac Kupirovečki,
- ✓ sanacija dijela kolnika županijske ceste Ž6052 od Ž6027 do L63129, Rodaljice - Brgud, II faza,
- ✓ izmještanje autobusnog stajališta uz županijsku cestu Ž6007 u naselju Krneza.

**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 i 144/21),
- 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);
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( NN 18/21 i 100/21);
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16);
- 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**

Radovi građenja financirani su iz godišnje naknade za uporabu javnih cesta u iznosu od 421.250,00 Kn.

Za program građenja, za 2022. godinu, planiran je ukupan iznos od 3.000.000,00 Kn, a realizirano je 421.250,00 Kn odnosno 14,04%. Od planiranog iznosa za radove građenja odnosno rekonstrukcije planiran je iznos od 2.000.000,00 Kn, a preostalih 1.000.000,00 Kn planirano je za projektnu dokumentaciju. Realizirani iznos rashoda od 421.250,00 Kn odnosi se na projektnu dokumentaciju. U tijeku je ishodište građevinske dozvole za planirani projekat građenja izgradnje kolnika županijske ceste Ž6065, Vrana – Radašinovci (Škorobić), što je uvjetovalo realizaciju navedenih rashoda.

### **Pokazatelji uspješnosti programa:**

- izrada projektne dokumentacije