

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| NAZIV OBVEZNIKA:                  | ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE |
| SJEDIŠTE OBVEZNIKA:               | 23000 ZADAR                                  |
| ADRESA SJEDIŠTA:                  | ZRINSKO-FRANKOPANSKA 10/2                    |
| ŠIFRA ŽUPANIJE, GRADA ILI OPĆINE: | 520  |
| BROJ RKP-a:                       | 38181  |
| MATIČNI BROJ:                     | 01327534                                     |
| OIB:                              | 40243311947                                  |
| RAZINA:                           | 42   |
| RAZDJEL:                          | 000  |
| ŠIFRA DJELATNOSTI:                | 7112   |
| OZNAKA RAZDOBLJA:                 | 2023-12                                      |

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

### **za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine**

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23 i 133/23), članak 58., Županijska uprava za ceste Zadarske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju cesta (NN broj 90/14) te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta. Osnovni ciljevi održavanja cesta su sprječavanje propadanja cestovne infrastrukture i omogućavanje sigurnog odvijanja prometa po mreži javnih cesta. Županijska uprava za ceste također u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta te ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama.

Županijska uprava za ceste Zadarske županije ustanova je registrirana pod matičnim brojem subjekta (MBS) 01327534; osobni identifikacijskim brojem (OIB) 40243311947. Identifikacijski broj upisa u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika je RKP 38181, razina 42 – izvanproračunski korisnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Osnivač ustanove je Zadarska županija.

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Zadarske županije je Branko Kutija, dipl. inž., imenovan Odlukom o imenovanju ravnatelja od strane Upravnog vijeća, Klasa: 340-03/20-01/430, Urbroj: 2198-1-86-01-20-3 od 9. ožujka 2020. godine.

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s važećim propisima koji uređuju poslovanje obveznika primjene proračunskog računovodstva, odnosno u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 144/21), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 13/18, 126/19, 108/20, 144/21 i 158/23) te Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22). Pored navedenoga, primjenjuju se i odredbe Zakona o cestama koji na određeni način uređuje poslovanje Županijske uprave za ceste te Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

## Obrazac PR-RAS

### Prihodi i rashodi poslovanja

**6 – PRIHODI POSLOVANJA** – ostvareni su u iznosu od 9.356.368,55 €, a u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine veći su za 20,6%.

Evidentirana su odstupanja u realizaciji prihoda u odnosu na 2022. godinu na slijedećim prihodovnim stavkama:

**63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** – navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.432.048,59 € što je u odnosu na iznos od 1.280.085,59 €, realiziranih u 2022. godini, više za 90,0 %.

#### **633 – pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima**

- **6332 – kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima** – iznos prihoda od 2.287.334,40 €, 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 2023. godini, KLASA: 402-04/23-01/28, URBROJ: 530-08-1-1-23-1, od 21. studenoga 2023. godine, kojom su ovoj Upravi raspoređena sredstva u iznosu od 2.220.973,00 € te Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenju biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2023. godini, KLASA: 011-02/23-01/14, URBROJ: 530-08-1-2-23-2, od 8. prosinca 2023. godine, kojom su ovoj Upravi raspođenja sredstva u iznosu od 66.361,40 €.

#### **636 – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

- **6362 – kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** – na navedenom računu, ostvareni iznos prihoda u 2023. godini od 144.714,19 €, u odnosu na iznos iz 2022. godine od 100.853,46 Kn, realiziran je za 139,3%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od JLS-a koje je ova Uprava realizirala temeljem sklopljenih ugovora o zajedničkom financiranju sa slijedećim općinama:

- Općinom Novigrad za sufinansiranje radova izgradnje nogostupa na loklanoj cesti L63072 u naselju Pridraga (Ćuskijaš) u iznosu od 20.673,52 €;

- Općinom Starigrad za sufinanciranje radova sanacije kolnika lokalne ceste L63193, dionica: Jovići – Adžići u iznosu od 19.908,42 €;
- Gradom Obrovcem za sufinanciranje radova izgradnje nogostupa uz lokalnu cestu L63080 u naselju Karin Gornji u iznosu od 37.771,25 €.

Također su od Zadarske županije uprihodovana sredstva u iznosu od 66.361,00 € u svrhu sufinanciranja projektne dokumentacije za gradnju cesta.

**64 – prihodi od imovine** – u 2023. godini realizirani su u iznosu od 6.921.862,86 € što je za 6,8% više od 6.478.677,80 € realiziranih prihoda u 2022. godini. U okviru navedene skupine prihoda evidentirano je odstupanje na slijedećim računima:

**641 – prihodi od financijske imovine**

- **6413 - kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju** - realizirana su u 2023. godini u iznosu od 1.189,81 € odnosno za 8.239,7% u odnosu na prošlogodišnji iznos od 14,44 €.

**642 – prihodi od nefinancijske imovine**

- **6424 – naknade za ceste** – prihodi od naknade za ceste najznačajniji je i najveći prihod koji ostvaruje ova Županijska uprava za ceste te je u 2023. godini realiziran u iznosu od 6.920.673,05 € što je za 6,8% više od prošlogodišnje realizacije koja je iznosila 6.478.677,80 €. U okviru navedene skupine računa, u 2023. godini evidentirani su prihodi od naknade za ceste (62410) u iznosu od 6.794.676,53 €, prihodi od naknade za izvanredni prijevoz u iznosu od 23.537,74 €, prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 89.452,00 € te prihodi od naknade za pravo služnosti u iznosu od 13.006,78 €. Evidentirano povećanje od 6,8% posljedica je realizacija većih prihoda od naknade za ceste u 2023. godini.

U okviru prihoda od naknade za ceste evidentiraju se 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.

**68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**

- **683 – ostali prihodi** - realizirani su u 2023. godini po osnovi refundacije sudskih troškova u pravnom sporu s Hrvatskim telekomom d.d. u iznosu od 414,76 €.

**7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** – ostvareni su u iznosu od 4.501,00 € za 2023. godinu.

*72 – prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine*

*723 – prihodi od prodaje prijevoznih sredstava*

- *7231 – prijevozna sredstva u cestovnom prometu* – u 2023. ova Uprava je realizirala prihod po osnovi prodaje službenog vozila u iznosu od 4.501,00 €.

## **Rashodi i izdaci**

**3 – RASHODI POSLOVANJA** – ostvareni su u 2023. godini u iznosu od 8.804.436,48 €, a u odnosu na iznos od 6.555.334,41 € realiziranih u istom izvještajnom razdoblju prethodne godine, veći su za 34,3%.

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

*31 – rashodi za zaposlene* – u 2023. godini realizirani su u iznosu od 284.022,36 € odnosno za 6,1% više od 267.569,11 € realiziranog iznosa u 2022. godini, što je posljedica odstupanja na slijedećim rashodima skupine rashoda za zaposlene:

*311 - plaće*

- *3111 – plaće za redovan rad* – realizirani iznos od 232.222,52 € veći je za 30,2% u odnosu na prošlogodišnji iznos od 178.284,41 € što je posljedica preknjiženja rashoda za MIO koji su prošle godine knjiženi na kontu skupine 3131.

*312 – ostali rashodi za zaposlene* – u 2023. godini realizirani su u iznosu od 8.278,33 € što je u odnosu na iznos od 7.409,65 € iz 2022. godine, više za 11,7%. Navedeno povećanje u 2023. godini posljedica je isplate naknada za smrtni slučaj.

*313 – doprinosi na plaće*

- *3132 – doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje* - u 2023. godini njihova realizacija iznosila je 38.761,73 € što je 4,8% više u odnosu na prošlogodišnji iznos od 37.002,16 €.

*32 – materijalni rashodi*

*321 – naknade troškova zaposlenima*

- *3211 – službena putovanja* – rashodi za službena putovanja realizirani su u 2023. godini u iznosu od 7.169,66 € odnosno 186,9% više od 2.499,02 €, iznosa realiziranog u 2022. godini. Razlog tome su veći rashodi za noćenje.

- **3212 – naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život** – iznos od 9.503,14 €, evidentiran na navedenoj rashodovnoj stavci u 2023. godini, veći je za 16,1% u odnosu na iznos od 8.185,02 realiziran u 2022. godini. Razlog tome su veći troškovi za službena putovanja.
- **3213 – stručno usavršavanje zaposlenika** – rashodi u iznosu od 1.504,10 € evidentirani za 2023. godinu, realizirani su za 41,4% u odnosu na iznos od 3.636,39 € evidentiran za 2022. godinu. Razlog tome je manja realizacija rashoda za kotizacije prisustvovanja seminarima.

### **322 – rashodi za materijal i energiju**

- **3223 – energija** – rashodi za energiju realizirani su u iznosu od 11.064,80 što je 87,9% realizacije u odnosu na 2022. godinu zbog manje realizacije rashoda za motorni benzin i diesel gorivo.
- **3225 - sitan inventar i auto** – iznos od 172,41 €, realiziran je u 2023. godini za 11,6% od prošlogodišnje realizacije od 1.484,11 €. Razlog tome je činjenica da ova Uprava realizirala navedeni rashod u 2023. za potrebe nabave uredske stolice.

### **323 – rashodi za usluge**

Rashodi za usluge realizirani su u 2023. godini u iznosu od 7.854.490,65 € što je za 38,9% više od prošlogodišnje realizacije od 5.655.866,06 €. Značajnije odstupanje realizacije navedenih rashoda evidentirano je kroz slijedeće rashodovne stavke:

- **3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja** – čine najveću rashodovnu stavku Uprave te su u 2023. godini realizirani u iznosu od 7.441.598,64 €, što je više za 41,4% u odnosu na 5.261.006,64 € realizacije iz 2022. godine. Navedeni rashodi odnose se na rashode za redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta, rashode za tekuće održavanje opreme te održavanje prijevoznih sredstava. U 2023. godini realizirani su veći rashodi za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta iz razloga što su rashodi nastali za mjesec prosinac 2022. fakturirani drugoj polovini siječnja 2023. Također su realizirani veći rashodi za izvanredno održavanje sukladno planiranim radovima te su veći rashodi za održavanja opreme i prijevoznih sredstava.
- **3237 – intelektualne i osobne usluge** - evidentirane u iznosu od 130.641,75 € za 2023. godinu, veći su za 11,5% u odnosu na iznos od 117.201,51 € realiziran u 2022. godini. Veća realizacija navedenih rashoda u 2023. uvjetovana je većom realizacijom rashoda za usluge odvjetnika, rashode za geodetsko – katastarske usluge te rashoda za usluge vještačenja.

- **3238 - računalne usluge** - odnosno realizirani rashodi za računalne usluge u iznosu od 19.585,50, evidentirani za 2023. godinu, veći su za 9,2% od prošlogodišnje realizacije od 17.939,29 €. Razlog veće realizacije navedenih rashoda u 2023. godini je potreba za uvođenjem digitalnih certifikata.
- **3239 – ostale usluge** – rashodi za ostale usluge evidentirani su za 2022. u iznosu od 1.441.658,56 Kn dok su u istom razdoblju prethodne godine realizirani za 4,3% više, odnosno u iznosu od 1.381.717,00 Kn. 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 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 2022., posljedica je povećanja rashoda stanica za tehnički pregled vozila uslijed povećanja broja registriranih vozila.

#### **34 – financijski rashodi**

##### **343 – ostali financijski rashodi**

- **3431 – bankarske usluge i usluge platnog prometa** – u 2023. evidentiran je iznos njihove realizacije od 1.483,30 € što je za 28,7% manje nego li prethodne godine kada je iznosio 2.080,32 €..
- **3433 – zatezne kamate** – iznos navedenih rashoda od 13,30 €, realiziran za 2023. godinu, manji je za 69,5% u odnosu na 43,55 € iznosa iz 2022. godine.

#### **36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

##### **363 – pomoći unutar općeg proračuna**

- **3632 – kapitalne pomoći unutar općeg proračuna** - rashodi realizirani na navedenom računu za 2023. godinu u iznosu od 560.608,98 €, 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. Ova Uprava u 2023. realizirala 8,3% veći iznos navedenih rashoda nego li u 2022. iz razloga što je u 2023. ostvarila i veći prihod od naknade za ceste koji je osnova za obračun navedenih rashoda.

### **38 – ostali rashodi**

#### **383 – kazne, penali i naknade štete**

- **3831 – naknade šteta pravnim i fizičkim osobama** – navedeni rashodi realizirani su u 2023. godini u iznosu od 33.568,76 € što je 74,7% u odnosu na prošlogodišnji iznos realizacije od 44.928,76 €, 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** – realizirani su u 2023. godini u iznosu od 167.462,55 €, što je u odnosu na iznos od 298.472,26 € iz 2022. godine manje za 43,5%.

#### **42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

##### **421 – građevinski objekti**

- **4213 – ceste, željeznice i ostali prometni objekti** – iznos od 155.591,99 €, realiziran u 2023. godini manji je za 45,8% od 286.805,64 € iznosa realiziranog u 2022. godini. Navedeni rashodi realizirani su u dijelu rashoda za projektnu dokumentaciju kao preduvjeta za izvođenje radova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, sukladno planiranim sredstvima.

##### **422 – postrojenja i oprema**

- **4221 – uredska oprema i namještaj** – rashodi od 6.304,31 €, evidentirani za 2022. godinu, realizirani su za 379,4% u odnosu na iznos od 1.661,77 € evidentiran za 2022. godinu. Razlog tome je nabava novih prijenosnih računala za potrebe terenskog rada.
- **4225 – instrumenti, uređaji i strojevi** – rashodi od 5.566,25 €, evidentirani za 2023. godinu, odnose se na nabavu uređaja za evidenciju radnog vremena te uređaja za web gis praćenje ophodarskih vozila.

**96 – obračunati prihodi – nenaplaćeni** – na navedenom računu evidentirana su potraživanja za neuprihodovani iznos naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a odnosi se na kraj mjeseca prosinca 2023. godine, kao i potraživanja od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za iznos godišnje naknade za uporabu javnih cesta



za vozila s invaliditetom temeljem Pravilnika o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 92/16) sve u iznosu od 16.836,12 €, a koji će ovoj Upravi biti doznačen u prvoj polovini siječnja 2023. godine.

**VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU** – Županijska uprava za ceste Zadarske županije, završila je poslovnu godinu s viškom prihoda od 1.949.090,31 € 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 2023. godini. Navedeni višak će se rasporediti sukladno Odluci o rasporedu financijskog rezultata Županijske uprave za ceste za 2023. godinu.

Preneseni višak prihoda iz 2022. godine korigiran je za 0,24 € zbog vrijednosnog usklađenja propisanog tečaja HNB-a nakon uvođenja EUR-a i pojave tečajnih razlika na prenesenim obvezama.

## **Obrazac P-VRIO**

9152 – promjene u vrijednosti obveza - evidentirano je smanjenje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.184.168,40 € koje je posljedica isknjiženja vrijednosti lokalne ceste L63001 koja je Odlukom o razvrstavanju javnih cesta prešla u nadležnost Grada Paga.

## **Obrazac RAS – FUNKCIJSKI**

Rashodi poslovanja Županijske uprave za ceste Zadarske županije u razredu 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razredu 4 iznose 8.971.899,03 € za 2023. godinu.

## Obrazac BILANCA

**IMOVINA** – iznos imovine od 335.040.692,19 € na dan 31. prosinca 2023. godine smanjen je za 12,6% u odnosu na stanje 1. siječnja 2023. od 383.312.538,33 €.

**0 – NEFINANCIJSKA IMOVINA** – indeks na navedenom računu u odnosu na stanje 1. siječnja iznosi 87,2%. Posljedica je promjena na slijedećim stavkama:

**02 – proizvedena dugotrajna imovina** - na dan 31. prosinca 2023. evidentirana je u vrijednosti od 332.791.796,91 € što je za 12,8% manje u odnosu na stanje 1. siječnja 2023. godine kada je iznosila 381.503.794,77 €. Tijekom 2023. godine evidentirane su slijedeće promjene na imovini:

### **021 – građevinski objekti**

- **0213 – ceste, željeznice i ostali prometni objekti** – evidentirano je povećanje imovine za rashode nastale uslijed nabave projektne dokumentacije kao preduvjeta za izvođenja radova građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta kao i smanjenje navedene imovine uslijed isknjiženja lokalne ceste L63001 koja je po Odluci o razvrstavanju javnih cesta prešla u nadležnost Grada Paga.

### **022 – postrojenja i oprema**

- **0221 – uredska oprema i namještaj** – nabavljena su nova prijenosna računala te je stanje imovine na dan 31. prosinca 2023. uvećano za 12,8% u odnosu na početno stanje od 49.273,46 € te iznosi 55.577,75 €.
- **0225 – instrumenti, uređaji i strojevi** – stanje imovine na dan 31. prosinca 2023. godine uvećano je za 2,3% u odnosu na početno stanje od 104.951,28 € te iznosi 107.392,54 €. Razlog tome je nabava uređaja za evidenciju radnog vremena kao i uređaja za praćenje vozila u web gis sustavu.

### **023 – prijevozna sredstva**

- **0231 – prijevozna sredstva u cestovnom prometu** – na navedenom računu evidentiran je iznos od 30.281,49 € koji je u odnosu na stanje 1 siječnja 2023. godine umanjen za 47,10% što je posljedica prodaje službenog vozila. Zadarska županija je provela postupak javne nabave u ime i za račun svih svojih korisnika kojim je novo vozilo nabavljeno putem operativnog leasinga.

#### **04 – sitni inventar i auto-gume**

- **042 – sitni inventar i auto-gume u upotrebi** – iznos od 9.867,99 €, evidentiran na navedenom računu 31. prosinca 2023., umanjen je u odnosu na iznos evidentiran 1. siječnja za 1,0% zbog isknjiženja 4 stare automobilske gume i predane na reciklažu o čemu svjedoči potvrda vulkanizera.

**1 – FINANCIJSKA IMOVINA** - stanje financijske imovine na dan 31 prosinca 2023. iznosi 2.248.439,05 € odnosno 24,4% više nego li 1. siječnja 2023. godine.

#### **11 – novac u banci i blagajni**

Stanje novca u banci i blagajni 31. prosinca 2023. godine iznosi 2.184.699,60 € što je za 33,9% više nego li 1. siječnja 2023. kada je evidentirano 1.631.978,81 €.

#### **111 – novac u banci**

- **1112 – novac na računu kod tuzemnim poslovnih banaka** – 31. prosinca 2023. na žiro-računu Županijske uprave za ceste evidentirano je stanje od 2.183.628,53 € odnosno 33,8% više nego li 1. siječnja 2023. Razlog tome je činjenica da je ova Uprava 21. prosinca 2023. od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture uprihodovala iznos od 2.220.973,00 € temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju, rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2023. godini te je također od istog ministarstva 22. prosinca 2023. uprihodovala iznos od 66.361,40 € temeljem sklopljenog Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu građenju biciklističke infrastrukture na županijskim i lokalnim cestama u 2023. godini.

**113 – novac u blagajni** – stanje novčanih sredstava u blagajni evidentiran na dan 31. prosinca 2023. iznosi 1.071,07 €.

#### **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 1.852,51 € temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) za obračunate usluge stanica za tehnički pregled vozila za mjesec prosinac 2023. godine te za akontaciju troškova vještačenja u sudskom predmetu u iznosu od 700,00 €.

#### **16 – potraživanja za prihode poslovanja**

#### **163 – potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

- **1634 – potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika** – potraživanja su 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). Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije, temeljem navedenog pravilnika, raspoređen je iznos od 480.000,00 Kn namijenjen za nabavu automatskih brojača prometa. Od navedenog iznosa ova Uprava je realizirala 336.125,00 Kn, a preostali iznos je evidentiran u poslovnim knjigama kao potraživanje prema Hrvatskim cestama d.o.o u iznosu od 19.095,49 €.

**164 – potraživanja za prihode od imovine** – odnose se na potraživanja u iznosu od 12.657,23 € za prihoda od naknade za ceste, naplaćene u stanicama za tehnički pregled vozila, zadnji tjedan u 2023. godini, a koja će ovoj Upravi biti doznačena u siječnju 2023. godine te na potraživanja za naknadu za ceste za invalidne osobe 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 92/16) za izvršene povrate naknade invalidnim osobama u iznosu od 4.178,89 €.

**19 – kontinuirani rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda** – u iznosu od 44.350,82 €, odnosi se na buduće rashode proizašle iz obveze prema Gradu Zadru za mjesec prosinac 2023. za dio prihoda sukladno Pravilniku o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12). Obveza dopijeva 31. siječnja 2023. godine.

**OBVEZE I VLASTITI IZVORI** – evidentirani iznos na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 335.040.692,19 € te su u odnosu na 1. siječnja 2023. manji za 12,6%.

**2 – OBVEZE** – evidentirano saldo obveza na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 282.512,62 € što je za 56,9% više nego li 1. siječnja 2023.

**23 – obveze za rashode poslovanja**

- **231 - obveze za zaposlene** – na dan 31. prosinca 2023. iznose 23.736,30 € što je u odnosu na stanje od 21.819,15 € na dan 1. siječnja 2023. godine više za 8,8%. Navedene obveze odnose se na obveze za netto plaću, poreze i doprinose za prosinac 2023. godine. Navedeno povećanje posljedica je isplate naknade za topli obrok koja se u prošloj godini nije isplaćivala.
- **232 - obveze za materijalne rashode** – na dan 31. prosinca 2023. evidentirane su u iznosu od 214.423,84 € što je 418,3% od 51.261,36 € obveza, evidentiranih 1. siječnja 2023. Saldo navedenih obveza sastoji se od obveza za naknade za prijevoz s posla i na posao za mjesec prosinac 2023. u iznosu od 763,88 €, obveza za nabavu uredskog materijala za prosinac 2023. u iznosu od 62,99 €, obveze za

električnu energiju za mjesec prosinac 2023. u iznosu od 917,27 €, obveza za usluge telefona, pošte i prijevoza za prosinac 2023. u iznosu od 376,75 €, obveze za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme za prosinac 2023. u iznosu od 234,88 €, obveze za usluge redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta za prosinac 2023. u iznosu od 200.223,82 €, obveze za usluge promidžbe i informiranja za prosinac 2023. u iznosu od 1.059,40 €, obveze za komunalne usluge (utrošak vode) za prosinac 2023. u iznosu od 18,65 €, obveza za prosinac za leasing službenog vozila u iznosu od 271,33 € i obveze za najam poslovnog prostora u iznosu od 440,00 €, obveze za ostale usluge (usluge koje ova Uprava plaća stanicama za tehnički pregled vozila za obavljene usluge naplate cestarine i vođenje evidencije o naplati istih) za prosinac 2023. u iznosu od 10.078,25 €.

Navedene obveze dospijevaju u siječnju 2024. godine.

#### ***234 – obveze za financijske rashode***

- 2343 – obveze za ostale financijske rashode u iznosu od 1,66, evidentirane na dan 31. prosinca 2023. godine, odnose se na usluge FINE za prosinac 2023.

***239 – ostale tekuće obveze*** – odnose se na obveze koje ova Uprava ima prema Gradu Zadru za prosinac 2023. u iznosu od 44.350,82 €.

### **9 – VLASTITI IZVORI**

***922 – višak prihoda*** – Županijska uprava za ceste Zadarske županije na dan 31. prosinca 2023. godine ostvarila je višak prihoda u iznosu od 1.949.030,31 €.

#### ***Obrazloženje 1. korekcije rezultata zbog kapitalnih prijenosa:***

Tijekom 2023. godine evidentirana su na računima kapitalnih projekata sredstva u iznosu od 162.961,55 €, koji su utrošeni za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

- 63321 – kapitalne pomoći iz državnog proračuna – 75.927,03 €
- 63623 - kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S iz proračuna koji im nije nadležan – 87.034,52 €

Provedena je korekcija na način da se za iznos od 162.961,55 € zadužuje račun prihoda poslovanja, a odobrava račun manjka prihoda od nefinancijske imovine.

#### ***Obrazloženje 2. korekcije rezultata zbog prihoda od prodaje nefinancijske imovine***

Tijekom 2023. godine ostvaren je prihod od prodaje nefinancijske imovine (službeno vozilo) u iznosu od 4.501,00 € koji je korišten za financiranje rashoda za održavanje nefinancijske imovine 32322. Provedena je korekcija na način da se odobrava račun manjka prihoda od nefinancijske imovine, a zadužuje račun viška prihoda poslovanja.

U nastavku slijedi popis izvanbilančnih zapisa – popis ugovornih odnosa, popis sudskih sporova te popis primljenih i danih jamstava i instrumenata osiguranja plaćanja.

## IZVANBILANČNI ZAPISI

### JAMSTVA - Primljena

| Redni broj | Datum izdavanja jamstva | Instrument osiguranja  | Iznos jamstva (EUR) | Davatelj jamstva                          | Namjena  | Dokument  | Rok važenja |
|------------|-------------------------|--|---------------------|---|--|---|-------------|
| 1.         | 7.6.2023.               | Garancija Erste&Steiermär kische d.d. Rijeka, br. 5402361001 | 16.487,25           | SARADEN d.o.o. Stankovci 82 Stankovci     | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora                   | Ugovor<br>KLASA: 406-02/23-01/3<br>URBROJ: 2198-1-86-04-23-12 | 30.9.2023.  |
|            | 5.9.2023.               | Dodatak br. 1 Garanciji                                      |                     |   |  |   | 31.12.2023. |
| 2.         | 17.5.2023.              | Garancija Zagrebačka banka d.d. Zagreb, br. 2304002715       | 3.615,00            | CESTOGRADNJA d.o.o. Zelengrad Mitrovići 1 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | Ugovor<br>KLASA: 406-03/23-01/8<br>URBROJ: 2198-1-86-04-23-6  | 12.5.2023.  |
| 3.         | 20.4.2022.              | Garancija Privredna banka Zagreb d.d, br. 4101102673         | 15.813,00           | CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o.            | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora                   | Ugovor<br>KLASA: 406-02/23-01/1<br>URBROJ: 2198-1-86-04-23-10 | 8.5.2023.   |

| Redni broj | Datum izdavanja jamstva | Instrument osiguranja   | Iznos jamstva (EUR) | Davatelj jamstva   | Namjena   | Dokument  | Rok važenja |
|------------|-------------------------|---|---------------------|--|---|---|-------------|
| 4.         | 26.6.2023.              | Garancija<br>OTP banka d.d.,<br>br. G/1248/23                                   | 24.243,43           | STRABAG d.o.o.   | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora                      | Ugovor<br>KLASA: 406-02/23-01/4<br>URBROJ: 2198-1-86-04-23-12             | 19.9.2023.  |
| 5.         | 31.1.2023.              | Garancija<br>OTP banka d.d.,<br>br. G/252/23                                    | 89.323,57           | Zajednica<br>gospodarskih<br>subjekata:<br>COLAS HRVATSKA<br>d.d.; PRVI TREPTAČ<br>d.o.o.; FILIUS d.o.o. | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora                      | Okvirni sporazum<br>KLASA: 340-03/21-01/802<br>URBROJ: 2198-1-86-01-21-19 | 31.12.2023. |
| 6.         | 26.1.2023.              | Garancija<br>Raiffeisenbank<br>Austria d.d.<br>Zagreb, br.<br>542212            | 81.575,69           | Zajednica<br>gospodarskih<br>subjekata:<br>COLAS HRVATSKA<br>d.d.  | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora<br>(Drugi ugovor)    | Drugi ugovor<br>KLASA: 340-03/21-01/802<br>URBROJ: 2198-1-86-01-21-23     | 31.12.2023. |
| 7.         | 27.1.2023.              | Hrvatska<br>poštanska<br>banka d.d.,<br>Zagreb br.<br>14/2023 – G –<br>F2201010 | 60.281,03           | Zajednica<br>gospodarskih<br>subjekata:<br>PRVI TREPTAČ<br>d.o.o.  | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora<br>(Drugi ugovor)    | Drugi ugovor<br>KLASA: 340-03/21-01/802<br>URBROJ: 2198-1-86-01-21-23     | 31.12.2023. |
| 8.         | 24.5.2023.              | Garancija<br>Privredna banka<br>Zagreb d.d, br.<br>410111732                    | 16.428,00           | CESTE ZADARSKE<br>ŽUPANIJE d.o.o.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u<br>jamstvenom roku | Ugovor<br>KLASA: 406-02/22-01/9<br>URBROJ: 2198-1-86-04-22-8              | 19.5.2027.  |



| Redni broj | Datum izdavanja jamstva | Instrument osiguranja  | Iznos jamstva (EUR) | Davatelj jamstva       | Namjena   | Dokument  | Rok važenja |
|------------|-------------------------|--|---------------------|------------------------|---|---|-------------|
| 9.         | 2.11.2023.              | Garancija<br>Raiffeisenbank<br>Austria d.d.<br>Zagreb, br.<br>5511121  | 12.971,61           | COLAS HRVATSKA<br>d.d. | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora                      | Ugovor<br>KLASA: 406-02/22-01/9<br>URBROJ: 2198-1-86-04-22-<br>8  | 31.1.2024.  |
| 10.        | 26.10.2023.             | Garancija<br>Erste&Steiermär<br>kische bank<br>d.d., br.<br>5402385469 | 6.200,00            | SOLANA PAG d.o.o.      | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora                      | Ugovor<br>KLASA: 406-02/23-01/8<br>URBROJ: 2198-1-86-04-23-<br>8  | 20.12.2024. |
| 11.        | 5.9.2023.               | Garancija<br>Raiffeisenbank<br>Austria d.d.<br>Zagreb, br.<br>549215   | 54.602,57           | STRABAG d.o.o.         | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora                      | Ugovor<br>KLASA: 406-02/23-01/7<br>URBROJ: 2198-1-86-04-23-<br>12 | 29.3.2024.  |
|            | 22.12.2023.             | Dodatak br. 1<br>Garanciji   |                     |                        |   |   |             |
| 12.        | 28.9.2023.              | Garancija<br>Raiffeisenbank<br>Austria d.d.<br>Zagreb, br.<br>549998   | 26.648,58           | STRABAG d.o.o.         | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u<br>jamstvenom roku | Ugovor<br>KLASA: 406-02/23-01/4<br>URBROJ: 2198-1-86-04-23-<br>12 | 26.9.2027.  |

| Redni broj | Datum izdavanja jamstva | Instrument osiguranja  | Iznos jamstva (EUR) | Davatelj jamstva                            | Namjena  | Dokument  | Rok važenja |
|------------|-------------------------|--|---------------------|---|--|---|-------------|
| 13.        | 26.7.2023.              | Garancija<br>Privredna banka Zagreb d.d, br. 4101119024        | 14.866,00           | CESTE ZADARSKE<br>ŽUPANIJE d.o.o.           | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | Ugovor<br>KLASA: 406-02/23-01/1<br>URBROJ: 2198-1-86-04-23-10 | 12.7.2027.  |
| 14.        | 17.11.2023.             | Garancija<br>Zagrebačka banka d.d.<br>Zagreb, br. 2304006596   | 25.747,75           | TEHMA d.o.o.                                | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora                   | Ugovor<br>KLASA: 406-02/23-01/5<br>URBROJ: 2198-1-86-04-23-11 | 31.12.2023. |
| 14.        | 18.12.2023.             | Garancija<br>Zagrebačka banka d.d.<br>Zagreb, br. 2304007213   | 29.035,43           | TEHMA d.o.o.                                | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | Ugovor<br>KLASA: 406-02/23-01/3<br>URBROJ: 2198-1-86-04-23-12 | 31.12.2027. |
| 15.        | 30.11.2023.             | Garancija<br>Erste&Steiermärkische bank d.d., br. 5402391889   | 16.482,30           | SARADEN d.o.o.<br>Stankovci 82<br>Stankovci | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | Ugovor<br>KLASA: 406-02/23-01/5<br>URBROJ: 2198-1-86-04-23-11 | 29.11.2027. |
| 16.        | 5.1.2024.               | Garancija<br>Raiffeisenbank Austria d.d.<br>Zagreb, br. 553098 | 14.917,35           | COLAS HRVATSKA d.d.                         | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku | Ugovor<br>KLASA: 406-02/23-01/9<br>URBROJ: 2198-1-86-04-23-14 | 31.12.2027. |

| Redni broj           | Datum izdavanja jamstva | Instrument osiguranja  | Iznos jamstva (EUR) | Davatelj jamstva      | Namjena   | Dokument   | Rok važenja |
|----------------------|-------------------------|--|---------------------|-----------------------|---|--|-------------|
| 17.                  | 8.1.2024                | Garancija<br>Zagrebačka<br>banka d.d.<br>Zagreb, br.<br>2304007213 | 7.342,00            | KRUŠEVO-PUT<br>d.o.o. | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u<br>jamstvenom roku | Ugovor<br>KLASA: 406-02/23-01/6<br>URBROJ: 2198-1-86-04-23-<br>8 | 22.12.2027. |
| <b>Ukupno (EUR):</b> |                         |  | <b>516.580,56</b>   |                       |   |  |             |

**JAMSTVA - vraćena**

| Redni broj     | Izdavatelj jamstva             | Vrsta jamstva                      | Svrha jamstva  | Datum vraćanja | Iznos (Kn)       |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------|--|----------------|------------------|
| 1.             | SARAĐEN d.o.o.                 | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora | Javna nabava: Sanacija dijela kolnika Ž6011 u naselju Murvica od spoja D8 prema naselju Smoković                   | 30.11.2023     | 16.487,25        |
| 2.             | CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE d.o.o. | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora | Javna nabava: Sanacija dijela kolnika županijske ceste Ž6039, dionica Bibinje (kružni tok) - Babindub (serpentine) | 26.7.2023.     | 15.813,00        |
| 3.             | STRABAG d.o.o.                 | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora | Javna nabava: Sanacija dijela kolnika Ž6052 Brgud  | 3.10.2023.     | 24.243,43        |
| 4.             | TEHMA d.o.o.                   | Jamstvo za dobro izvršenje ugovora | Javna nabava: Izvođenje radova sanacije mosta Ž5203, Suvaja  | 19. 12. 2023.  | 25.747,75        |
| <b>Ukupno:</b> |                                |                                    |  |                | <b>82.291,43</b> |

**POPIS UGOVORNIH OBVEZA**

| Broj ugovora | Subjekt s kojim je sklopljen ugovor | Datum sklapanja ugovora /razdoblje primjene | Predmet ugovora   | Ugovorena cijena (s PDV-om) | Trajanje ugovora/ razdoblje primjene |
|--------------|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1/23         | OPĆINA RAŽANAC                      | 10. 1. 2023.                                | Sporazum o sufinanciranju izgradnje nogostupa uz županijsku cestu Ž6016 u naselju Radovin (II. faza)                              | /                           | /                                    |
|              |                                     | 21. 4. 2023.                                | Ugovor o sufinanciranju izgradnje nogostupa uz županijsku cestu Ž6016 u naselju Radovin (II. faza)                                | ŽUC:<br>36.539,16 €         | /                                    |
| 2/23         | GRAD NIN                            | 10. 1. 2023.                                | Sporazum o sufinanciranju sanacije dijela lokalne ceste L63049, u naselju Ninski Stanovi od spoja sa Ž6011 do naselja Prorokovići | /                           | /                                    |
|              |                                     | 30. 3. 2023.                                | Ugovor o sufinanciranju sanacije dijela lokalne ceste L63049, u naselju Ninski Stanovi od spoja sa Ž6011 do naselja Prorokovići   | ŽUC:<br>192.448,00 €        | /                                    |
| 4/23         | OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV          | 11. 1. 2023.                                | Sporazum o sufinanciranju sanacije lokalne ceste L63139, u naselju Sveti Filip i Jakov s izgradnjom nogostupa                     | /                           | /                                    |
|              |                                     | 21. 2. 2023.                                | Ugovor o sufinanciranju sanacije lokalne ceste L63139, u naselju Sveti Filip i Jakov s izgradnjom nogostupa                       | ŽUC:<br>269.271,39 €        | /                                    |

| Broj ugovora | Subjekt s kojim je sklopljen ugovor   | Datum sklapanja ugovora /razdoblje primjene | Predmet ugovora   | Ugovorena cijena (s PDV-om) | Trajanje ugovora/ razdoblje primjene   |
|--------------|---|---|---|-----------------------------|--|
| 7/23         | KONUS d.o.o.,<br>Zrinsko – Frankopanska 38 a,<br>Zadar                                      | 6. 2. 2023.                                 | Ugovor o usluzi izrade projektne dokumentacije - projektiranje i geodezija za sanaciju L63019 – Vlašići – Povljana (Velo Blato)                           | 17.500,00 €                 | 30 radnih dana                         |
| 8/23         | 3KONSTRUKCIJE d.o.o.,<br>Cmo 50D,<br>Zadar  | 6. 2. 2023.                                 | Ugovor o usluzi izrade projektne dokumentacije - projektiranje i geodezija za sanaciju Ž5203, Suvaja (most na Uni)  | 20.625,00 €                 | 30 radnih dana                         |
| 9/23         | LUNIKO INŽENJERING d.o.o.,<br>Š. Brusine,<br>Zadar  | 8. 2. 2023.                                 | Ugovor o geodetskim uslugama – Ž6017, Ž6048, Ž6068, L63146, L63143, L63213, L63199, L63152, L63177  | 31.701,25 €                 | 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora |
| 10/23        | RADIX ING d.o.o.,<br>Ulica Grgura Budislavića 101,<br>Zadar                                 | 9. 2. 2023.                                 | Ugovor o usluzi izrade projektne dokumentacije - projektiranje i geodezija za sanaciju Ž6048, Karin Donji (Končarevići)                                   | 19.237,50 €                 | 30 dana                                |
| 11/23        | URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA DAMIR MANDRA<br>Velebitska ulica 8A<br>23000 Zadar | 8. 2. 2023.                                 | Ugovor o obavljanju stručnog nadzora – Izvanredno održavanje dijela kolnika županijske ceste Ž6020, od križanja (novog rotora) Ž6019 i Ž6020 u Podgrađini | 4.314,50 €                  |  |
| 12/23        | DONAT d.o.o.,<br>Ruđera Boškovića 4/II,<br>Zadar  | 7. 2. 2023.                                 | Ugovor o usluzi izrade projektne dokumentacije – geodezija i projektiranje za sanaciju Ž6016, Radovin   | 12.750,00 €                 | 30 dana                                |

| Broj ugovora | Subjekt s kojim je sklopljen ugovor                                   | Datum sklapanja ugovora /razdoblje primjene | Predmet ugovora  | Ugovorena cijena (s PDV-om) | Trajanje ugovora/ razdoblje primjene |
|--------------|---|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| 13/23        | CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE<br>d.o.o.<br>Franka Lisice 77,<br>23000 Zadar | 1. 3. 2023.                                 | Ugovor o javnoj nabavi – Sanacija dijela kolnika Ž6039, dionica Bibinje (kružni tok) – Babindub (serpentine) | 197.654,00 €                | 60 radnih dana                       |
| 14/23        | ACES d.o.o.,<br>Antuna Barca 7c,<br>Zadar                             | 13. 3. 2023.                                | Ugovor o geodetskim uslugama – k.o. Benkovac, k.o. Buković   | 13.336,28 €                 | 3 mjeseca                            |
| 15/23        | AGRAM LIFE d.d.   | 30. 3. 2023.                                | Ugovor o osiguranju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje  | 3.278,26 €                  | Do 30. 3. 2024.                      |

| Broj ugovora | Subjekt s kojim je sklopljen ugovor                                | Datum sklapanja ugovora /razdoblje primjene | Predmet ugovora   | Ugovorena cijena (s PDV-om) | Trajanje ugovora/ razdoblje primjene |
|--------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| 16/23        | ELEKTROMODUL – PROMET d.o.o.<br>Andrije Hebranga 7<br>31000 Osijek | 24. 4. 2023.                                | Ugovor o ugradnji pozivnog semafora na Ž6011 u naselju Murvica  | 53.050,28 €                 | 30 radnih dana                       |
| 18/23        | NISKOGRADNJA 3 „ZAGORJE DB“<br>Andrije Gredičaka 12/A<br>Oroslavje | 24. 4. 2023.                                | Ugovor – popravak i održavanje uzdužnih i poprečnih pukotina na županijskoj cesti Ž6064                     | 39.487,50 €                 | 30 dana                              |
| 19/23        | CESTOGRADNJA d.o.o.<br>Mitrovići 1,<br>Zelengrad,<br>23450 Obrovac | 21. 4. 2023.                                | Ugovor o javnoj nabavi – sanacija kolnika lokalne ceste L63144 u naselju Vukšić                             | 45.187,28 €                 | 30 radnih dana                       |
| 21/23        | RADIX ING d.o.o.<br>Grgura Budislića 101<br>23000 Zadar            | 22. 5. 2023.                                | Ugovor o usluzi izrade projektne dokumentacije – L63038, Ajderovac  | 23.056,25 €                 | 30 radnih dana                       |
| 22/23        | OPĆINA SUKOŠAN<br>Hrvatskih branitelja 14<br>23206 Sukošan         | 12. 5. 2023.                                | Ugovor o sufinanciranju izgradnje nogostupa uz lokalnu cestu L63114 u naselju Glavica                       | ŽUC:<br>36.506,25 €         | /                                    |
| 23/23        | HEP – OPSKRBA d.o.o.,<br>Ulica grada Vukovara 37,<br>Zagreb        | 8. 5. 2023.                                 | Ugovor o osnivanju prava služnosti  | 1,92 €                      | /                                    |
| 24/23        | SARADEN d.o.o.<br>Stankovci 82<br>23422 Stankovci                  | 5. 6. 2023.                                 | Ugovor o javnoj nabavi – Sanacija dijela kolnika Ž6011 u naselju Murvica od spoja D8 prema naselju Smoković | 206.090,61 €                | 60 dana                              |



| Broj ugovora | Subjekt s kojim je sklopljen ugovor                           | Datum sklapanja ugovora /razdoblje primjene | Predmet ugovora   | Ugovorena cijena (s PDV-om) | Trajanje ugovora/ razdoblje primjene |
|--------------|---|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| 25/23        | STRABAG d.o.o.,<br>Ulica Petra Hektorovića 2,<br>10000 Zagreb | 19. 6. 2023.                                | Ugovor o javnoj nabavi – Sanacija dijela kolnika Ž6052 Brgud                                    | 303.042,89 €                | 60 dana                              |
|              |   | 12. 9. 2023.                                | Aneks I. Ugovora o javnoj nabavi – Sanacija dijela kolnika Ž6052 Brgud                          | 333.107,30 €                | /                                    |
| 26/23        | KRUŠEVO-PUT d.o.o.<br>Smičić 70<br>23420 Benkovac             | 15. 6. 2023.                                | Ugovor o javnoj nabavi – Izgradnja nogostupa na županijskoj cesti Ž6044 Galovac, II. faza       | 100.812,75 €                | 60 dana                              |
| 27/23        | TEHMA d.o.o.<br>Šibenska 15c<br>23000 Zadar                   | 28. 6. 2023.                                | Ugovor o javnoj nabavi – Sanacija mosta Ž5203, Suvaja   | 321.846,83 €                | 90 dana                              |
|              |   | 8. 12. 2023.                                | Aneks I. Ugovora o javnoj nabavi – Sanacija mosta Ž5203, Suvaja                                 | 362.942,81 €                | /                                    |
| 29/23        | HEP – OPSKRBA d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>Zagreb     | 9. 6. 2023.                                 | Ugovor o osnivanju prava služnosti -- čest.zem.9277/1 k.o. Privlaka                             | 1,726,72 €                  | /                                    |
| 30/23        | COLAS HRVATSKA d.d.<br>Međimurska 26<br>42000 Varaždin        | 21. 7. 2023.                                | Ugovor o javnoj nabavi – Sanacija kolnika lokalne ceste L63047 na otoku Ugljanu, naselje Ugljan | 248.218,15 €                | 30 dana                              |

| Broj ugovora | Subjekt s kojim je sklopljen ugovor  | Datum sklapanja ugovora /razdoblje primjene | Predmet ugovora   | Ugovorena cijena (s PDV-om) | Trajanje ugovora/ razdoblje primjene |
|--------------|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|
| 31/23        | Ante Jadrić<br>Dicmo Kraj<br>Kraj 6d   | 20. 7. 2023.                                | Ugovor o kupoprodaji motornog vozila  | 4.501,00 €                  | /                                    |
| 33/23        | STRABAG d.o.o.,<br>Ulica Petra Hektorovića 2,<br>10000 Zagreb                      | 9. 8. 2023.                                 | Ugovor o javnoj nabavi – Izvanredno održavanje dijela lokalne ceste L63038 (Srb – Ajderovac)                            | 682.532,13 €                | 180 dana                             |
| 34/23        | HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>Zagreb | 27. 4. 2023.                                | Ugovor o osnivanju prava služnosti – čest.zem. 19105 k.o. Bibinje   | 732,48 €                    | /                                    |
| 36/23        | OPĆINA PRIVLAKA  | 13. 10. 2023.                               | Ugovor o zajedničkom sufinanciranju radova dopuna prometne signalizacije i opreme na županijskoj cesti Ž6237            | 13.000,00 €                 | /                                    |
| 37/23        | SOLANA PAG d.o.o.<br>Zadarska ulica 66<br>23250 Pag                                | 20. 10. 2023.                               | Ugovor o isporuci robe (nabava i isporuka soli za posipanje županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije) | 77.500,00 €                 | 12 mjeseci                           |
| 38/23        | COLAS HRVATSKA d.d.<br>Međimurska 26<br>42000 Varaždin                             | 31. 10. 2023.                               | Ugovor o javnoj nabavi – Sanacija kolnika Ž6020 u naselju Podgradina  | 162.145,11 €                | 60 dana                              |
| 39/23        | CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE<br>d.o.o.<br>Franka Lisice 77,<br>23000 Zadar              | 2. 11. 2023.                                | Ugovor o zakupu skladišnog prostora   | 10,00 €/m2 mjesečno         | 1.11.2023.-31.10.2024.               |

| Broj ugovora | Subjekt s kojim je sklopljen ugovor  | Datum sklapanja ugovora /razdoblje primjene | Predmet ugovora  | Ugovorena cijena (s PDV-om) | Trajanje ugovora/ razdoblje primjene |
|--------------|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| 40/23        | HEP – OPERATOR<br>DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA<br>d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 Zagreb | 19. 10. 2023.                               | Ugovor o osnivanju prava služnosti -<br>čest.zem. 19277/1 k.o. Privlaka            | 11,20 €                     | /                                    |
| 41/23        | MINISTARSTVO MORA, PROMETA<br>I INFRASTRUKTURE<br>Prisavlje 14<br>10000 Zagreb                 | 22. 11. 2023.                               | Ugovor – realizacija proračunskih<br>sredstava                                     | 2.220.973,00 €              | 31.12.2024.                          |
| 42/23        | ZADARSKA ŽUPANIJA<br>Božidara Petranovića 8<br>23000 Zadar                                     | 7. 11. 2023.                                | Sporazum o provedbi postupka<br>povremene zajedničke nabave<br>električne energije | /                           | 4 godine                             |
| 43/23        | HEP – OPERATOR<br>DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA<br>d.o.o.<br>Ulica grada Vukovara 37<br>10000 Zagreb | 21. 11. 2023                                | Ugovor o osnivanju prava služnosti<br>– čest.zem.17080 k.o. Sali                   | 1.500,00 €                  | /                                    |
| 44/23        | EKO d.o.o.<br>Jurišićeva ulica 1A<br>10000 Zagreb  | 20.12.2023.                                 | Ugovor o osnivanju prava služnosti<br>–2321,2322 k.o. Bruška                       | 293,69 €                    | /                                    |

## SUDSKI SPOROVI

| <b>ZAVRŠENI SUDSKI SPOROVI</b> |                 |                               |               |                               |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>Redni broj</b>              | <b>Tužitelj</b> | <b>Datum pokretanja spora</b> | <b>Status</b> | <b>Vrijednost spora (eur)</b> |
| 1.                             | Lovre Marelić   | 22.09.2011.                   | Spor završen  | 5.561,09                      |
| <b>UKUPNO:</b>                 |                 |                               |               | <b>5.561,09</b>               |

| <b>NOVI SUDSKI SPOROVI</b> |                       |                               |               |   |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------|---|
| <b>Redni broj</b>          | <b>Tužitelj</b>       | <b>Datum pokretanja spora</b> | <b>Status</b> | <b>Vrijednost spora (eur)</b>   |
| 1.                         | Tuna Kali d.o.o.      | 9.3.2023.                     | U tijeku      | 177.600,00  |
| 2.                         | Hrvatski Telekom d.d. | 6.6.2023.                     | U tijeku      | 421.308,62  |
| 3.                         | Zvonimir Dewald       | 19.4.2023.                    | U tijeku      | 8.314,38  |
| 4.                         | Ivan Bajlo            | 24.3.2023.                    | U tijeku      | 2.787,18 eura (revalorizacija rente – 46,45 umjesto 26,47 EUR, razlika = <u>19,98 EUR</u> ) |
| <b>UKUPNO:</b>             |                       |                               |               | <b>607.242,98</b>   |

## Obrazac OBVEZE

Stanje obveza 1. siječnja 2023. godine iznosi 121.645,67 €.

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 8.967,908,93 €, a podmireno je 8.807.041,98 €.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 282.512,62 € i sastoji se od slijedećih obveza:

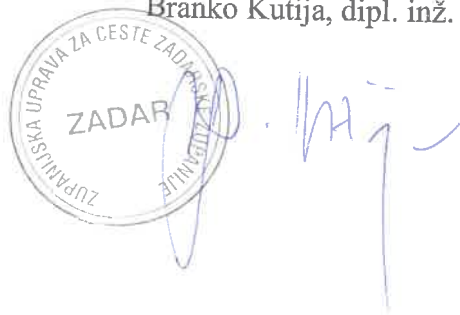
- obveze za zaposlene – plaća za prosinac 2023. podmirena je početkom siječnja 2024. godine u iznosu od 19.430,30 €;
- obveze za plaće u naravi (topli obrok) – za mjesec prosinac 2023., u iznosu od 1.000,00 € i podmirena je početkom siječnja 2024.;
- obveze za doprinose na plaću za zdravstveno osiguranje – za prosinac 2023. u iznosu od 3.206,00 € te su podmirene u siječnju 2024.;
- naknada za prijevoz s posla i na posao – za mjesec prosinac 2023., isplaćena je početkom siječnja 2024. u iznosu od 763,88 €;
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi – obveza nastala za prosinac 2023. u iznosu od 62,99 €, podmirena je u siječnju 2024.
- energija – iznos od 917,27€ obveze se odnose na utrošak električne energije prosinac 2023. godine te su podmirene u siječnju 2024.;
- usluge telefona, pošte i prijevoza – saldo obveza od 376,75 € posljedica je ispostavljenih računa za usluge telefona za prosinac 2023., a koji su podmireni početkom siječnja 2024. godine;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja – obveze u iznosu od 234,88 € za prosinac 2023. podmirene su u siječnju 2024. godine;
- usluge redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta – saldo obveza za prosinac 2023. iznosi 200.233,82 €, a koji je su podmiren u siječnju 2024.;
- usluge promidžbe i informiranja – evidentiran je saldo obveza od 1.059,40 €, a odnosi se na usluge promidžbe fakturirane za prosinac 2023. koje su podmirene u siječnju 2024.;
- obveze za komunalne usluge – za mjesec prosinac 2022. iznose 18,65 €, a odnose se na utrošak vode te su podmirene početkom 2023. godine;

- obveze za zakupnine i najamnine – u iznosu od 671,33 € odnose se na mjesečnu obvezu za prosinac 2023. za leasing službenog vozila i najam poslovnog prostora. Ista je podmirena u siječnju 2024.
- ostale usluge – podrazumijevaju usluge stanica za tehnički pregled za naplatu naknade za ceste i ažuriranja podataka o njihovoj naplati, a njihov saldo iznosi 10.078,25 € koji se odnosi na ispostavljene račune stanica za tehnički pregled za mjesec prosinac 2023. Obveze su podmirene također u siječnju 2024.;
- obveze za pristojbe i naknade – evidentirani saldo odnosi se na mjesec prosinac 2023. u iznosu od 16,62 € obveze za javnobilježničku pristojbu.
- obveze za bankarske usluge i usluge platnog prometa – u iznosu od 1,66 € odnose se na račun za izdavanje digitalnih certifikata i račun za FINA usluge za mjesec prosinac, a koji su fakturirani ovoj Upravi 31.12.2023. te su podmireni u siječnju 2024.
- ostale nespomenute obveze – odnose se na obveze u iznosu 44.350,82 € koje ova Uprava ima prema Gradu Zadru temeljem obračuna za mjesec prosinac 2023.

Zadar, 12. veljače 2024. godine.

Zakonski predstavnik

Branko Kutija, dipl. inž.



Osoba za kontakt: Marija Kasap, dipl. oec.

Tel.: 023/250-509