



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

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

**FINANCIJSKI PLAN
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ZADARSKE ŽUPANIJE
za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022.**

Temeljem članka 23. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na 18. sjednici održanoj 12. studenoga 2019. godine donosi:

**FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2021. I 2022. GODINU**

I.

Financijski plan za 2020. godinu Županijske uprave za ceste Zadarske županije u iznosu od 45.735.331 Kn kao i projekcija za 2021. godinu u iznosu od 47.852.547 Kn te projekcija za 2022. godinu u iznosu od 50.075.625 Kn sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1		2	3	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	45.735.331	47.852.547	50.075.625
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNO PRIHODI (6 + 7)		45.735.331	47.852.547	50.075.625
3	RASHODI POSLOVANJA	34.954.060	33.901.847	35.589.064
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.781.271	13.950.700	14.486.561
UKUPNO RASHODI (3 + 4)		45.735.331	47.852.547	50.075.625
RAZLIKA (UKUPNO PRIHODI-UKUPNO RASHODI)		0	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1		2	3	4
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0
RAZLIKA (5 - 8) NETO FINANCIRANJE		0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
1		2	3	4
9	MANJAK/VIŠAK PRIHODA	0	0	0
9	MANJAK/VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0

II.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2020. godinu.

III.

Financijski plan Županijske uprave ceste Zadarske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

KLASA: 340-03/19-01/2155

UR. BROJ: 2198-1-86-01-19-1

Zadar, listopad 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Željko Dilber



Županijska uprava za ceste Zadarske župa

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

	izvori financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	indeks (20/19) %	Plan 2021.	Plan 2022.
6	PRIHODI POSLOVANJA	43.665.972,00	45.735.331,00	104,74	47.852.547,00	50.075.625,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ. UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00
636	Pomoći prorač. korisn. iz prorač. koji im nije nadležan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	42.595.972,00	44.665.331,00	104,86	46.782.547,00	49.005.625,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	1.000,00	6,67		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.580.972,00	44.664.331,00	104,89		
65	PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI I PO POSEB. PROPISIM	70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00	70.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	70.000,00	70.000,00	100,00		
	ukupno:	43.665.972,00	45.735.331,00	104,74	47.852.547,00	50.075.625,00

Županijska uprava za ceste Zadarske županije

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	44,735,331.00	97.81
53	Prihodi od JLS-a	1,000,000.00	2.19
	ukupno:	45,735,331.00	2.19

Županijska uprava za ceste Zadarske župa

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI POSLOVANJA

		izvori financiranja	Plan 2019.	Plan 2020.	indeks 20/19%	Plan 2021.	Plan 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA		35,046,682.00	34,954,060.00	99.74	33,901,847.00	35,589,064.00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	2,066,349.00	1,959,060.00	94.81	1,972,197.00	1,979,032.00
311	PLAĆE	11	1,318,560.00	1,318,560.00	100.00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	130,900.00	51,650.00	39.46		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	616,789.00	588,850.00	95.47		
32	MATERIJALNI RASHODI	11 52	27,446,433.00	28,473,000.00	103.74	28,407,650.00	29,998,032.00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	170,000.00	170,000.00	100.00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU'	11	234,000.00	214,000.00	91.45		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 52	26,418,733.00	27,275,000.00	103.24		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	623,700.00	814,000.00	130.51		
34	FINANCIJSKI RASHODI	11	34,000.00	22,000.00	64.71	22,000.00	112,000.00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	34,000.00	22,000.00	64.71		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00	3,000,000.00	3,000,000.00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00		
38	OSTALI RASHODI	11	500,000.00	500,000.00	100.00	500,000.00	500,000.00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	500,000.00	500,000.00	100.00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		8,619,290.00	10,781,271.00	125.08	13,950,700.00	14,486,561.00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11	40,000.00	10,000.00	25.00	10,000.00	10,000.00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11	40,000.00	10,000.00	25.00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	11	8,529,290.00	9,946,271.00	116.61	13,890,700.00	14,426,561.00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11	8,025,415.00	9,726,271.00	121.19		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	273,875.00	220,000.00	80.33		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	11	230,000.00	0.00	0.00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	11	50,000.00	825,000.00	,650.00	50,000.00	50,000.00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN. IMOVINU	11	50,000.00	825,000.00	,650.00		
		ukupno:	43,665,972.00		104.74		50,075,625.00
				45,735,331.00		47,852,547.00	

II. POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto/:	Izvori financiranja	Plan 2019	Plan 2020	Index 2020/ 2019	Plan 2021	Plan 2022
Razdjel: 010	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	43,665,972.00	45,735,331.00	104.74	47,852,547.00	50,075,625.00
Glava: 010-01	ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJA	12,802,824.00	11,609,060.00	90.68	9,481,847.00	9,669,064.00
Program: 1101	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	12,802,824.00	11,609,060.00	90.68	9,481,847.00	9,669,064.00
A 1101-01	Administracija i upravljanje	12,208,949.00	10,554,060.00	86.45	9,401,847.00	9,589,064.00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2,066,249.00	1,959,060.00	94.81	1,972,197.00	1,979,032.00
311	PLAĆE	1,318,560.00	1,318,560.00	100.00		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	130,900.00	51,650.00	39.46		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	616,789.00	588,850.00	95.47		
32	MATERIJALNI RASHODI	4,608,700.00	4,073,000.00	88.38	3,907,650.00	3,998,032.00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170,000.00	170,000.00	100.00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	234,000.00	214,000.00	91.45		
323	RASHODI ZA USLUGE	3,581,000.00	2,875,000.00	80.28		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	623,700.00	814,000.00	130.51		
34	FINANCIJSKI RASHODI	34,000.00	22,000.00	64.71	22,000.00	112,000.00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	34,000.00	22,000.00	64.71		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00	3,000,000.00	3,000,000.00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5,000,000.00	4,000,000.00	80.00		
38	OSTALI RASHODI	500,000.00	500,000.00	100.00	500,000.00	500,000.00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	500,000.00	500,000.00	100.00		
KP1101-02	Opremanje	273,875.00	220,000.00	80.33	20,000.00	20,000.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	273,875.00	220,000.00	80.33	20,000.00	20,000.00
422	POSTROJENJA I OPREMA	273,875.00	220,000.00	80.33		
KP1101-03	Informatizacija	90,000.00	835,000.00	927.78	60,000.00	60,000.00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	40,000.00	10,000.00	25.00	10,000.00	10,000.00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	40,000.00	10,000.00	25.00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	50,000.00	825,000.00	650.00	50,000.00	50,000.00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALI NEFINAN. IMOVINI	50,000.00	825,000.00	650.00		
KP1101-04	Obnova voznog parka	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	PRIVEZNA SREDSTVA	230,000.00	0.00	0.00		
Glava: 010-02	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKI	22,837,733.00	24,400,000.00	106.84	24,500,000.00	26,000,000.00
Program: 1102	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	22,837,733.00	24,400,000.00	106.84	24,500,000.00	26,000,000.00
A 1102-01	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta	22,837,733.00	19,450,000.00	85.17	22,500,000.00	24,000,000.00
32	MATERIJALNI RASHODI	22,837,733.00	19,450,000.00	85.17	22,500,000.00	24,000,000.00
323	RASHODI ZA USLUGE	22,837,733.00	19,450,000.00	85.17		
A 1102-02	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	0.00	4,950,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	4,950,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00
323	RASHODI ZA USLUGE	0.00	4,950,000.00			
Glava: 010-03	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LO	8,025,415.00	9,726,271.00	121.19	13,870,700.00	14,406,561.00
Program: 1103	Građenje županijskih i lokalnih cesta	8,025,415.00	9,726,271.00	121.19	13,870,700.00	14,406,561.00
A 1103-01	Građenje županijskih i lokalnih cesta	8,025,415.00	9,726,271.00	121.19	13,870,700.00	14,406,561.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJIMOVINE	8,025,415.00	9,726,271.00	121.19	13,870,700.00	14,406,561.00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8,025,415.00	9,726,271.00	121.19		
	Ukupno :	43,665,972.00	45,735,331.00	104.74	47,852,547.00	50,075,625.00

II. POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Šifra	izvor financiranja	plan 2019	plan 2020	indeks:
11	Opći prihodi i primici	42.522.097,00	44.735.331,00	105,20
52	Izvanproračunski fondovi - Hrvatske	143.875,00	0,00	0,00
53	Prihodi od JLS-a	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	ukupno:	43.665.972,00	45.735.331,00	104,74

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

1. OPĆE ODREDBE

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 i 92/14), 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 u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove: projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste, građenje županijskih i lokalnih cesta, održavanje županijskih i lokalnih cesta, ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu, izrađuju se sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) i odredbama podzakonskih akata Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10 i 120/13), te Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10 i 19/14).

Financijski plan, razvrstan prema proračunskim klasifikacijama, ima za cilj planirati ekonomske i financijske pokazatelje Županijske uprave za ceste Zadarske županije, te se kroz njega definiraju osnovne postavke na kojima se temelji rad ove Uprave u nadolazećem razdoblju:

- odgovornost, racionalnost, profesionalnost, transparentnost i efikasnost poslovanja;
- vremenske rokove izvršavanja poslova za koje postoje izvori financiranja;
- obavljanje aktivnosti na osiguranju potrebnih sredstava koja će utjecati na efikasnost i kvalitetu obavljanja poslova iz djelokruga rada Županijske uprave za ceste Zadarske županije.

Financijski plan za 2020., te projekcije za 2021. i 2022. godinu sastoje se od općeg i posebnog dijela.

Opći dio plana prikazuje uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Posebni dio plana sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i razvojne programe.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa.

U nastavku slijedi obrazloženje općeg dijela financijskog plana za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu, odnosno ukupnih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna.

2. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

2.1. Ukupani prihodi i primici

Raspoloživa financijska sredstva za 2020. godinu planirana su iz izvora prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta uvećane za 5% u odnosu na prethodnu godinu sukladno očekivanom povećanju broja registriranih vozila u Zadarskoj županiji. Sredstva od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koja se prikupljaju u iznosu od 0,80 Kn po litri goriva na računu Hrvatskih cesta d.o.o., a koja se raspoređuju županijskim upravama za ceste temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta, nisu planirana za 2020. godinu iz razloga što do dana pisanja ovog plana nije propisan navedeni pravilnik.

Sukladno odredbama čl. 86 Zakona o cestama izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta su:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. naknada za izvanredan prijevoz,
3. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
4. sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom financiranju,
5. ostali izvori.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

6 – PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2020. godinu planirani su u iznosu od 45.735.331 Kn kako slijedi:

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom financiranju planirana su u visini od 1.000.000,00 Kn.

64 – Prihodi od imovine – planirani su u iznosu od 44.665.331 Kn.

Planirani iznos sastoji se od:

- *godišnje naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (cestarina)* koji je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja Županijske uprave za ceste Zadarske županije te se povećavao sukladno povećanju broja registriranih vozila u Zadarskoj županiji. U 2020. godini, očekujemo da će se ostvariti planirani godišnji prihod od naknade za uporabu javnih cesta u iznosu od 42.944.331 Kn odnosno 5% više nego li u 2019. godini. S obzirom da je iz podataka Centra za vozila Hrvatske evidentno da se broj registriranih vozila iz godine u godinu povećavao za cca 5% tako smo i za naredna dva planska razdoblja planirali prihod po ovoj osnovi uvećan za 5%. Važno je napomenuti da smo dio prihoda od naknade za ceste, u postotku od 8,2%, dužni rasporediti Gradu Zadru, sukladno odredbama Zakona o cestama. To je proporcionalni dio financijskih sredstava koji odgovara dužini cesta koje su ti gradovi preuzeli u odnosu na ukupnu duljinu županijskih i lokalnih cesta.
- *naknade za izvanredan prijevoz* – prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu (NN 119/07 i 52/08) dozvolu za izvanredan prijevoz, a samim time i naplatu troškova

izvanrednog prijevoza provode Hrvatske ceste d.o.o. ako je izvanredan prijevoz započeo na državnoj cesti ili dijelom prolazi državnu cestu, a županijska uprava ako je započeo na županijskoj ili lokalnoj cesti i ako prolazi samo županijskim i lokalnim cestama. S obzirom da u prvih devet mjeseci ove godine nismo ostvarili navedeni prihod po ovoj naknadi, isti smo planirali za 2020. u iznosu od 10.000,00 Kn. Navedeni prihod planiran je za 2021. i 2022. u istom iznosu.

- ***naknade za korištenje cestovnog zemljišta*** – ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti (NN 78/14) i Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17). Za 2020. godinu planirali smo iznos od 1.710.000 Kn sukladno rješenju HAKOM-a o uplati godišnje naknade za pravo puta koju je Hrvatski telekom d.d. obvezan plaćati Županijskoj upravi za cesta Zadarske županije.
- ***prihoda od financijske imovine*** – u iznosu od 1.000,00 Kn, a odnosi se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju.

65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – odnose se na prvenstveno na prihode od refundacije šteta temeljem sklopljenih polica osiguranja. Planirani su u iznosu od 70.000,00 Kn.

2.2. Ukupani rashodi i izdaci

Sukladno ukupnim prihodima i primicima, planirani su ukupni rashodi i izdaci, iskazani po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

3 - Rashodi poslovanja planirani su za 2020. godinu u iznosu od 34.954.060 Kn što je za 0,26% manje nego li planiranih 35.046.682 Kn u 2019. godini, a planirani su po slijedećim skupinama:

- **31 - rashodi za zaposlene** – planirani su u iznosu od 1.959.060 Kn te su u odnosu na iznos planiran prethodne godine umanjeni zbog odlaska bivšeg ravnatelja u mirovinu. U okviru ove skupine rashoda, planiran je veći rashod za jubilarne nagrade sukladno podacima iz kadrovske evidencije;
- **32 - materijalni rashodi** - podrazumijevaju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz), rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade za rad članovima Upravnog vijeća, premije osiguranja, sudske i administrativne pristojbe i naknade). Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 28.473.000 Kn što je za 3,74% manje nego li 2019. godine. Navedeni rashodi planirani su manji u dijelu rashoda za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta iz razloga što je njihovo financiranje uvjetovano realizacijom prihoda kako od naknade za ceste tako i prihoda temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta. S obzirom da navedeni Pravilnik u trenutku donošenja ovog plana nije propisan tako je i ova Uprava planirala prihode sukladno poznatim i opravdanim izvorima financiranja.
- **34 - financijski rashodi** – planirani su u iznosu od 22.000 Kn, a odnose se na rashode za platni promet tj. usluge FINE i bankovne usluge.
- **36 – pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** - odnose se na rashode za Grad Zadar. Odlukom ministra pomorstva, prometa i infrastrukture u 2012. izvršeno je razvrstavanje javnih cesta (NN 44/12) te je istodobno donesena Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste. S obzirom da se navedenim aktima odredila promjena upravitelja cesta tako je temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) određen postotak od 8,2% i vrsta prihoda koju je ŽUC dužan mjesečno uplaćivati Gradu Zadru, a isto tako i obveze koje je

Grad Zadar dužan podmirivati prema ŽUC-u. Planirani iznos rashoda za 2020. godinu iznosi 4.000.000 Kn sukladno očekivanoj realizaciji.

- 38 – **ostali rashodi** - odnose se na rashode za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama, a realiziraju se sukladno pravomoćnosti sudskih presuda. Planirani su u iznosu od 500.000,00 Kn.
- 4 - **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planirani su u iznosu od 10.781.271 Kn te su za 25,08% veći nego li u 2019. godini. Navedeni rashodi sastoje se od:
 - 41 – **rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** – koji su planirani za 2020. godinu u iznosu od 10.000,00 Kn, a podrazumijevaju rashode za obnovu licenci koje su neophodne za pravilno i zakonito funkcioniranje informacijskog sustava ove Uprave;
 - 42 – **rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** – rashodi planirani na navedenom računu podrazumijevaju rashode za aktivnosti građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta te rashode za projektnu dokumentaciju koja je preduvjet za realizaciju navedenih aktivnosti, rashode za nabavu računalne opreme i treptača. Navedeni rashodi planirani su u iznosu od 9.946.271 Kn te su u odnosu na 2019. godinu veći za 16,61%. Razlog tome je planiranje pojačanih aktivnosti građenja.
 - 45 – **rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** - rashodi za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu planirana su u iznosu 825.000,00 Kn, a odnose se na nabavu novih ili proširenje postojećih programskih rješenja neophodnih za poslovanje ove Uprave, odnosno implementaciju baze cestovnih podataka.

3. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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

- Program 1101 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE
- Program 1102 ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA
- Program 1103 GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA sadrži aktivnost A1103-01 Građenje županijskih i lokalnih cesta koja podrazumijeva i rashode za projektnu dokumentaciju u svrhu ishoda lokacijske dozvole;

1101 Administrativno upravljanje i opremanje

Opis programa

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

A1101-01 Administracija i upravljanje

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
A1101-01	12.208.949	10.554.060	9.401.847	9.589.064	86,45

U sklopu aktivnosti Administracija i upravljanje planiraju se rashodi Uprave u iznosu od 10.554.060 Kn. Navedeni rashodi odnose se na slijedeće rashode:

- rashode za zaposlene u iznosu od 1.959.060 Kn (plaće i doprinosi, nagrade, darovi i otpremnine, regres, ostali rashodi za zaposlene) – rashodi za plaće su kroz sva tri planska razdoblja planirani na način da su uvećani za minulni rad. Rashodi za jubilarne nagrade i darove planirani su sukladno kadrovskoj evidenciji, a preostali rashodi sukladno očekivanoj realizaciji;
- materijalni rashodi u iznosu od 4.073.000 Kn (rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi) planirani su veći u 2020. godini nego li za preostala dva planska razdoblja iz razloga što su predviđena veća sredstva za geodetsko – katastarske usluge. U okviru materijalnih rashoda najveći dio rashoda čine rashodi za usluge, koji su planirani u iznosu od 2.875.000 Kn od kojih najveći dio čine rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, rashodi za najam poslovnog prostora, rashodi za usluge odvjetnika, rashodi za geodetsko-katastarske usluge te rashodi za usluge nadzora.
- financijski rashodi u iznosu od 22.000 Kn predviđena su ista za sva tri planska razdoblja, a odnose se na usluge banke i platnog prometa;
- rashodi koje je temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) ZUC dužan uplaćivati Gradu Zadru planirani su u iznosu od 4.000.000 Kn;

- ostali rashodi u iznosu od 500.000 Kn predviđeni su za isplatu šteta na županijskim i lokalnim cestama sukladno pravomoćnosti sudskih presuda, a koja su za sva tri planska razdoblja planirana u istom iznosu.

KP1101 - 02 Opremanje

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
KP1101-02	273.875	220.000	20.000	20.000	80,33

Planom za 2020. godinu predviđen je iznos od 220.000 Kn rashoda i to 10.000 Kn za nabavu novih računala, 10.000 Kn za nabavu uredskog namještaja i 200.000 Kn za nabavu i postavljanje treptača. U 2021. i 2022. godini planiramo rashode za računala i uredski namještaj.

KP1101 - 03 Informatizacija

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
KP1101-03	90.000	835.000	60.000	60.000	100,00

Iznos od 835.000 Kn, planiran za tri planska razdoblja, odnosi se na aktivnosti vezane za snimanje stanja cesta i implementaciju podataka u bazu cestovnih podataka te licence koje smo dužni obnavljati na godišnjoj razini.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za izvršenje programa

Ishodište/temelj za program 1101 Administrativno upravljanje i opremanje - Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti u sklopu ovog programa zasnivaju se na broju djelatnika i članova Upravnog vijeća, podacima o predmetima sudskih sporova, te ostvarenju u prethodnim godinama i raspoloživim financijskim sredstvima, koja se raspoređuju na racionalan i optimalan način. Planiranim aktivnostima ostvaruju se posebni godišnji ciljevi koji su važni za postizanje općih strateških ciljeva, te je njihov doprinos ostvarivanju općih strateških ciljeva u skladu s očekivanim učincima.

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja iz slijedećih izvora:

- Godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila - ovo je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja
- Naknade za korištenje cestovnog zemljišta - ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (NN 87/08 136/12, 15/15),

Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva (NN 03/15, 93/15),

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14)

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) idr

Pravilnik o radu i plaćama zaposlenika Županijske uprave za ceste Zadarske županije,

1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama

Opis programa

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

Održavanje javnih cesta se prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta dijeli na redovito i izvanredno održavanje. Ovim Pravilnikom određeni su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

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

A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalni cesta

Redovito održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta te sigurnosti prometa na njima.

Obuhvaća slijedeće grupe poslova: održavanje kolnika, bankina, usjeka, zasjeka, nasipa, objekata za odvodnju, zelenila i košnja trave, objekata - mostovi i zimsko održavanje.

Planirana ulaganja temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima, a prikazana su kroz plan redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Planirana sredstva za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u slijedeće tri godine procijenjena su:

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
A1102-01	22.837.733	19.450.000	22.500.000	24.000.000	85,17

Planom za 2020. godinu ova stavka planirana je u odnosu na 2019. godinu u manjem iznosu za 14,83%. Razlog tome je planirana visina prihoda te planirani rashodi za aktivnosti građenja u 2020. godini.

Ciljevi i pokazatelji rezultata provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

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

A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Opis programa

Izvanredno održavanje 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. Obuhvaća slijedeće radove: obnavljanje i zamjenu kolničke konstrukcije; ojačanje kolnika u svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitetne vožnje; poboljšanje sustava odvodnje; zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje postojeće vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste; saniranje odrona, popuzina i manjih klizišta; ublaživanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije; sanaciju potpornih i obložnih zidova; radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite cesta; pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa; uređenje raskrižja u istoj razini bez većih konstrukcijskih zahvata; poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta i slično; obnovu i postavu instalacija opreme i uređaja cesta.

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
A1102-02	0	4.950.000	2.000.000	2.000.000	0,00

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Standardom redovitog održavanja javnih cesta određuju se količine radova odnosno normativi utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva, opreme i radne snage za radove redovitog održavanja.

Primjenom Standarda održavanja javnih cesta u punom iznosu osigurava se trajno očuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste.

Svi radovi održavanja županijskih i lokalnih cesta izvode se sukladno odredbama Ugovora o održavanju s izvoditeljima radova odnosno sukladno operativnom programu radova održavanja, dok se obračun vrši putem mjesečnih situacija. Nadzor na radovima redovitog održavanja cesta provode ovlaštene inženjeri ŽUC-a.

Ciljevi i pokazatelji rezultata provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Izgradnja nogostupa uz županijsku cestu Ž6275 u naselju Poveljana.

Cilj 2. Izgradnja nogostupa uz lokalnu cestu L63117 i L63114 kroz naselje Raštane Donje (od crkve do škole).

Cilj 3. Izgradnja nogostupa uz županijsku cestu Ž6011, kroz naselje Zemunik Donji, zaseok Smrdelj (od autobusnog stajališta Šestani do sportskog centra).

Cilj 4. Izgradnja nogostupa uz lokalnu cestu L63112, kroz naselje Zemunik Donji, zaseok Mostar.

Cilj 5. Izgradnja nogostupa uz županijsku cestu Ž6040, kroz naselje Zemunik Donji s rješenjem oborinske odvodnje (nogometno igralište Lužine).

Cilj 6. Sanacija kolnika na županijskoj cesti Ž6021, dionica: D502-D56.

Cilj 7. Sanacija kolnika na županijskoj cesti Ž6011, kroz naselje Murvica.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta

Opis programa

Građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih iz čl.23. Zakona o cestama obuhvaća slijedeće aktivnosti: pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu, pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima, ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije, ishodenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture, ustupanje geodetskih radova, ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, ustupanje usluga stručnog nadzora građenja, organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje, investitorski nadzor nad provođenjem projekata, ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

Šifra aktivnosti/projekta	Plan 2019.	Plan 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
A1103-01	8.025.415	9.726.271	13.870.700	14.406.561	121,19

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Za 2020. godinu planira se iznos od 9.726.271 Kn. Od navedenog iznosa za radove građenja odnosno rekonstrukcije planira se iznos od 9.226.271 Kn, a preostalih 500.000 Kn za projektnu dokumentaciju. Za 2021. za radove građenja planira se iznos od 13.370.700 Kn, a za projektnu dokumentaciju iznos od 500.000 Kn dok se za 2022. godinu planirana iznos od 13.906.561 Kn za aktivnosti građenja, a 500.000 Kn se planira za projektnu dokumentaciju.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2020.-2022. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. 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

Cilj 2. Postupno rješavati kritične dionice i objekte

Cilj 3. Realizacija nezavršenih programa prethodnog razdoblja, ulaganje u rekonstrukciju i uređenje cesta na otocima, rješavanje najkritičnijih dionica i objekata.

Pokazatelji rezultata:

1. Nastavak građenja županijske ceste Ž6004, kroz Solanu Nin;
2. Izgradnja mosta na rijeci Karišnici na lokalnoj cesti L63077;
3. Izgradnja lokalne ceste L63213, dionica: Suhovare – Baštica;
4. Izgradnja županijske ceste Ž6065, dionica: Vrana – Škorabić;
5. Rekonstrukcija županijske ceste Ž6025, dionica: Kaštel Žegarski – gr. k.o. Ervenik (gr. Šibensko – Kninske županije).

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13)

Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN103/08,147/09 i 87/10 i 129/11)

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN33/10,87/10,146/10,81/11 i 100/11)

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 96/16)

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

Uredba o objavama javne nabave (NN 10/12),

Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12),

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12),

Uredba o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 10/12),

Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 6/12, 125/14),

4. USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta na području Zadarske županije temelje se na ocjeni položaja i značenja županije u Republici Hrvatskoj, prostorne raščlanjenosti i oblika njenog teritorija, te međusobne zavisnosti pojedinih njenih dijelova (općine i gradovi).

U tom smislu postavljaju se određeni ciljevi:

- kvalitetno i djelotvorno međusobno povezati glavna razvojna središta u županiji, kao preduvjet potpune reintegracije teritorija županije;
- kvalitetno povezati županiju sa susjednim županijama, kako bi se što bolje uključila u mrežu državnih cesta, te sa susjednim državama radi veće fleksibilnosti i sigurnosti funkcioniranja prometa u svim uvjetima;
- osigurati da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša;
- postupno rješavati kritične dionice i objekte;
- pojačati ulaganja u održavanje cestovne mreže kako bi se osigurao puni standard održavanja u cilju postizanja kvalitetnije usluge korisnicima.

Financijski ciljevi: likvidnost, učinkovitost, fiskalna učinkovitost, stabilnost, efektivnost.

Ciljevi se provode kroz procese realizacije planiranih programa, kroz godišnji Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u svrhu zadovoljenja potreba svih korisnika županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije, što će nam i nadalje biti prioritet. Godišnji planovi Županijske uprave za ceste Zadarske županije kroz programe rada podržavaju utvrđene opće, strateške ciljeve, kao i financijske ciljeve.

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa vrše se temeljem stručnog vrednovanja i ocjena opravdanosti i učinkovitosti projekata, gdje se polazi od općeg i trajnog interesa svih civilnih i gospodarskih subjekata za daljnjim razvitkom prometne infrastrukture kao kapitalne pretpostavke bržeg razvoja županije.

Predloženim mjerama nastoji se poboljšati stanje županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije u smislu smanjenja udjela tucaničkog kolnika u odnosu na ukupnu duljinu mreže županijskih i lokalnih cesta te istovremeno racionalno raspolagati sredstvima redovitog održavanja u smislu usmjeravanja istih na sanaciju novonastalih oštećenja na kolnicima.