



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

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

**II IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ZADARSKE ŽUPANIJE
za 2020. godinu**

Zadar, studeni 2020.

Temeljem članka 23. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na 28. sjednici održanoj 27. studenoga 2020. godine donosi:

II IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I.

Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu u iznosu od 49.229.482 Kn, objavljene u „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 18/20 od 24. srpnja 2020. godine, mijenjaju se i sadrže sljedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Izmjene i dopune plana za 2020.	Povećanje/ smanjenje	II Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (4/2*100)
1		2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	49.229.482	615.755	49.846.237	101,25
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
UKUPNO PRIHODI (6 + 7)		49.229.482	615.755	49.846.237	101,25
3	RASHODI POSLOVANJA	42.842.457	3.623.822	46.466.279	108,46
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	19.949.296	-4.278.854	15.670.442	78,55
UKUPNO RASHODI (3 + 4)		62.791.753	-655.032	62.136.721	98,96
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK		-13.562.271	1.271.787	-12.290.484	90,62

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izmjene i dopune plana za 2020.	Povećanje/ smanjenje	II Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (4/2*100)
1		2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0	0	0	0,00
RAZLIKA (5 - 8) NETO FINANCIRANJE		0	0	0	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv		Izmjene i dopune plana za 2020.	Povećanje/ smanjenje	II Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (4/2*100)
1		2	3	4	5
9	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	377.171	1.271.787	1.648.958	437,19
9	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	13.939.442	0	13.939.442	0,00

II.

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

III.

II Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

KLASA: 340-03/20-01/2487

UR. BROJ: 2198-1-86-01-20-1

Zadar, 30.studenoga 2020.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA

Željko Dilber



A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

	izvori financiranja	Prve izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA	49.229.482,00	616.755,00	49.846.237,00	101,25
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1.200.000,00	616.000,00	1.816.000,00	151,33
636	Pomoći prorač. korisn. iz prorač. koji im nije nadležan	53	616.000,00	1.816.000,00	151,33
64	PRIHODI OD IMOVINE	47.959.482,00	0,00	47.959.482,00	100,00
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	11	1.000,00	1.000,00	100,00
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	11	47.958.482,00	47.958.482,00	100,00
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11	70.000,00	70.000,00	100,00
68	KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI	0,00	755,00	755,00	0,00
683	OSTALI PRIHODI	11	0,00	755,00	
	ukupno:	49.229.482,00	616.755,00	49.846.237,00	101,25

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Izmjene i dopune	Druge izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	48.029.482,00	48.030.237,00	100,00
53	Prihodi od JLS-a	1.200.000,00	1.816.000,00	151,33
	ukupno:	49.229.482,00	49.846.237,00	101,25

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI POSLOVANJA

	izvori financiranja	Prve izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
3	RASHODI POSLOVANJA	42.842.457,00	3.623.822,00	46.466.279,00	108,46
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.969.310,00	-9.000,00	1.960.310,00	99,54
311	PLAĆE	1.318.560,00	0,00	1.318.560,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	61.900,00	-9.000,00	52.900,00	85,46
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	588.850,00	0,00	588.850,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	36.346.147,00	3.739.822,00	40.085.969,00	110,29
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	170.000,00	-58.000,00	112.000,00	65,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	211.300,00	-36.000,00	175.300,00	82,96
323	RASHODI ZA USLUGE	35.130.847,00	3.886.822,00	39.017.669,00	111,06
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	834.000,00	-53.000,00	781.000,00	93,65
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	505.000,00	-100.000,00	405.000,00	80,20
382	KAPITALNE DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.949.296,00	-4.278.854,00	15.670.442,00	78,55
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	35,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	35,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ IMOVINE	19.389.296,00	-4.218.604,00	15.170.692,00	78,24
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	19.304.296,00	-4.173.604,00	15.130.692,00	78,38
422	POSTROJENJA I OPREMA	85.000,00	-45.000,00	40.000,00	47,06
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	550.000,00	-53.750,00	496.250,00	90,23
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	550.000,00	-53.750,00	496.250,00	90,23
	ukupno:	62.791.753,00	-655.032,00	62.136.721,00	98,96

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	izvori financiranja	Prve izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	indeks
9 VLASTITI IZVORI		13.939.442,00	0,00	13.939.442,00	100,00
92 REZULTAT POSLOVANJA		13.939.442,00	0,00	13.939.442,00	100,00
922 VIŠAK/MANJAK PRIHODA	16	13.939.442,00	0,00	13.939.442,00	100,00
	ukupno:	13.939.442,00	0,00	13.939.442,00	100,00

II. POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel:	010	ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	62.791.753,00	-655.032,00	62.136.721,00	98,96
Glava:	010-01	ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE	11.874.610,00	-431.750,00	11.442.860,00	96,36
Program:	1101	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	11.874.610,00	-431.750,00	11.442.860,00	96,36
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost:	A1101-01	Administracija i upravljanje	11.229.610,00	-326.500,00	10.903.110,00	97,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.969.310,00	-9.000,00	1.960.310,00	99,54
311	PLAĆE	11	1.318.560,00	0,00	1.318.560,00	100,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	61.900,00	-9.000,00	52.900,00	85,46
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	588.850,00	0,00	588.850,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI		4.733.300,00	-210.500,00	4.522.800,00	95,55
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	170.000,00	-58.000,00	112.000,00	65,88
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	211.300,00	-36.000,00	175.300,00	82,96
323	RASHODI ZA USLUGE	11	3.518.000,00	-63.500,00	3.454.500,00	98,19
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	834.000,00	-53.000,00	781.000,00	93,65
34	FINANCIJSKI RASHODI		22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ		4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI		505.000,00	-100.000,00	405.000,00	80,20
382	KAPITALNE DONACIJE	11	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
kapitalni projekt:	K1101-02	Opremanje	85.000,00	-45.000,00	40.000,00	47,06
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		85.000,00	-45.000,00	40.000,00	47,06
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	85.000,00	-45.000,00	40.000,00	47,06
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
kapitalni projekt:	K1101-03	Informatizacija	560.000,00	-60.250,00	499.750,00	89,24
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE		10.000,00	-6.500,00	3.500,00	35,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	11	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	35,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.		550.000,00	-53.750,00	496.250,00	90,23
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	11	550.000,00	-53.750,00	496.250,00	90,23

II. POSEBNI DIO

		izvori financiranja	Izmjene i dopune	Povećanje - smanjenje	Druge izmjene i dopune	Indeks
Razdjel:	010	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	62.791.753,00	-655.032,00	62.136.721,00	98,96
Glava:	010-02	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	31.612.847,00	3.950.322,00	35.563.169,00	112,50
Program:	1102	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	31.612.847,00	3.950.322,00	35.563.169,00	112,50
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost:	A1102-01	Redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta	20.053.378,00	4.846.622,00	24.900.000,00	124,17
32	MATERIJALNI RASHODI		20.053.378,00	4.846.622,00	24.900.000,00	124,17
323	RASHODI ZA USLUGE	11 53	20.053.378,00	4.846.622,00	24.900.000,00	124,17
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost:	A1102-02	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	11.559.469,00	-896.300,00	10.663.169,00	92,25
32	MATERIJALNI RASHODI		11.559.469,00	-896.300,00	10.663.169,00	92,25
323	RASHODI ZA USLUGE	11,16 53	11.559.469,00	-896.300,00	10.663.169,00	92,25
Glava:	010-03	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	19.304.296,00	-4.173.604,00	15.130.692,00	78,38
Program:	1103	Građenje županijskih i lokalnih cesta	19.304.296,00	-4.173.604,00	15.130.692,00	78,38
Funkcija:	0111	Izvršna i zakonodavna tijela				
aktivnost:	A1103-01	Građenje županijskih i lokalnih cesta	19.304.296,00	-4.173.604,00	15.130.692,00	78,38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE		19.304.296,00	-4.173.604,00	15.130.692,00	78,38
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,16 53	19.304.296,00	-4.173.604,00	15.130.692,00	78,38
Proračun ukupno:			62.791.753,00	-655.032,00	62.136.721,00	98,96

II. POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan	izmjena	indeks
11	Opći prihodi i primici	47.652.311,00	46.381.974,00	97,33
16	Višak prihoda poslovanja	13.939.442,00	13.939.442,00	100,00
53	Prihodi od JLS-a	1.200.000,00	1.815.305,00	151,28
	ukupno:	62.791.753,00	62.136.721,00	98,96

**OBRAZLOŽENJE II IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU**

1. OPĆE ODREDBE

Izrada i donošenje financijskog plana i izmjena i dopuna financijskog plana temelji se na slijedećim zakonskim propisima i aktima: Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 13/18, 126/19 i 108/20) te Statutu Županijske uprave za ceste Zadarske županije.

II Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu izrađuju se sukladno čl. 39. st. 2. Zakona o proračunu.

S obzirom na činjenicu da su od prvih Izmjena i dopuna financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu nastale određene promjene kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani, pokazalo se nužnim izvršiti ponovno uravnoteženje istih. Na osnovu realizacije prihoda i rashoda u proteklih, skoro 11 mjeseci te njihove procjene do kraja 2020. godine, predlažu se II Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu.

U nastavku slijedi obrazloženje II Izmjena i dopuna financijskog plana odnosno planiranih prihoda i rashoda Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu.

2. OPĆI DIO

2.1. Prihodi

Ukupni prihodi u Izmjenama i dopunama financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2020. godinu planirani su u iznosu od 49.846.237 Kn što je za 1,25% više od prethodno planiranog iznosa od 49.229.482 Kn.

Prihodi skupine 636 – pomoći proračunskom korisniku iz proračuna koji im nije nadležan, odnose se na sredstva od Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje ova Uprava uprihoduje temeljem ugovora o zajedničkom financiranju, a planirana su u visini od 1.200.000 Kn. Ovim izmjenama i dopunama plana, navedeni prihodi uvećavaju se za 51,33% te se planiraju u visini 1.816.000 Kn, sukladno njihovoj realizaciji. Razlog tome su uprihodovana sredstva temeljem ugovora o sufinanciranju koji je ova Uprava sklopila s Općinom Ražanac za sanaciju klizišta uz lokalnu cestu L63156 u naselju Podvršje, sredstva temeljem sklopljenog ugovora o sufinanciranju s Općinom Starigrad i NP Paklenica za rekonstrukciju dijela županijske ceste Ž6008, dionica: NP Paklenica – D8, te sredstva od Grada Biograda za sanaciju dijela županijske ceste Ž6063 prema T.N. Crvena Luka.

U preostalom dijelu prihodi ostaju nepromijenjeni.

2.2. Rashodi

Temeljem Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) rashodi su raspoređeni prema proračunskim klasifikacijama te su detaljno prikazani u općem i posebnom dijelu proračuna.

Rashodi u iznosu od 62.136.721 Kn, planirani II Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu umanjuju se za 1,04%, u odnosu na prvotno planirani iznos od 62.791.753 Kn. Povećanje/smanjenje evidentno je na slijedećim računima:

- Rashodi za zaposlene (31) planiraju se u iznosu od 1.960.310 Kn što je manje za 0,46% u odnosu na prethodno planirani iznos od 1.959.310 Kn. U dijelu rashoda za zaposlene, planiraju se manji ostali rashodi za zaposlene (312) te se prethodno planirani iznos od 61.900 Kn umanjuje za 14,54% odnosno planira u iznosu od 52.900 Kn. Smanjenje spomenutih rashoda posljedica je planiranja manjih rashoda na računu 31219 – ostali nespomenuti rashodi za zaposlene, sukladno njihovoj realizaciji u proteklih deset mjeseci.

- Materijalni rashodi (32) planiraju se u iznosu od 40.085.969 Kn što je više za 10,29% od prethodno planiranih 36.346.147 Kn. Navedeno povećanje posljedica je promjena na slijedećim rashodima skupine 32:
 - naknade troškova zaposelnima (321) – na navedenoj poziciji rashoda planiraju se sredstva u iznosu od 112.000 Kn što je za 34,12% manje od prethodno planiranog iznosa od 170.000 Kn. Planiraju se manji rashodi u dijelu rashoda za dnevnice za službeni put, naknade za smještaj na službenom putu, naknade za prijevoz na službenom putu te naknade za seminare.
 - smanjuje se prvotno planirani iznos za skupinu rashoda (322) – rashodi za materijal i energiju od prethodno planiranih 211.300 Kn na 175.300 Kn tj. 17,04% manje. Planiraju se manji rashodi za uredski materijal, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja, sitni inventar i auto-gume. Spomenuti rashodi umanjeni su sukladno njihovoj realizaciji i procjeni realizacije do kraja 2020. godine.
 - u skupini rashoda (323) – rashodi za usluge, planiraju se veći rashodi za 11,06%, odnosno prvotno planirani iznos od 35.130.847 kn uvećava se na iznos od 39.017.669 Kn. U okviru spomenute skupine evidentne su promjene na slijedećim računima: smanjuju se rashodi za usluge iz razloga što je ova Uprava ugovorila povoljnije uvjete za isporuku istih, smanjuju se ostale usluge za komunikaciju i prijevoz sukladno potrebama posla i očekivanoj realizaciji, planiraju se manji rashodi za tekuće i investicijsko održavanje opreme, rashodi za usluge odvjetnika i pravnog savjetnika te rashodi za geodetske usluge. Također se planiraju i manji rashodi za izvanredno održavanje koji se s prvotno planiranih 11.559.469 Kn umanjuju za 7,75% odnosno planira se iznos od 10.663.169 Kn. Razlog tome je nemogućnost završetka pojedinih radova do kraja 2020. godine. Suprotno tome, planiraju se veći rashodi za redovito održavanje koji se od prethodno planiranih 20.053.378 Kn uvećavaju na iznos od 24.900.000 Kn sukladno njihovoj realizaciji u proteklih deset mjeseci i sklopljenom ugovoru za redovito održavanje;
- planiraju se i manji rashodi skupine (329) – ostali nespomenuti rashodi poslovanja s prvotno planiranih 834.000 Kn na 781.000 Kn odnosno za 6,35% manje i to u dijelu rashoda za naknade članovima Upravnog vijeća skladno Odluci o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za rad predsjednika i članova upravnih vijeća i nadzornih odbora, KLASA: 023-04/20-1/9, URBROJ: 2198/1-01-20-1 od 15. travnja 2020. godine. Također se smanjuju rashodi za premije osiguranja prijevoznih sredstava i premije osiguranja zaposlenih, rashodi za sudske pristojbe te ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a sve sukladno očekivanoj realizaciji.

- Ostali rashodi (38) – rashodi skupine (38) planiraju se u iznosu od 405.000 Kn odnosno za 19,80% manje od prvotno planiranih 505.000 Kn. Razlog tome je planiranje manjih rashoda za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama uzrokovanih stanjem na cesti kojom upravlja ova Uprava.
- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) planiraju se u iznosu od 3.500 Kn sukladno njihovoj realizaciji, a odnose se na obnovu licenci za antivirusni program. Isti su prethodno bili planirani u iznosu od 10.000 Kn.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) umanjuju se s prvotno planiranih 19.389.296 Kn na iznos od 15.170.692 Kn tj. za 21,76% i to u dijelu:
 - rashoda skupine (421) – građevinski objekti, rashodi planirani za aktivnosti građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, u iznosu od 19.304.296 Kn, umanjuju se za 21,62% te se planiraju u iznosu od 15.130.692 Kn. Navedeni rashodi planiraju se manje iz razloga što se u 2020. godini neće moći izvršiti planirani radovi građenja županijske ceste Ž6065, dionica: Vrana – Škorobić što je posljedica rješavanja imovinsko – pravnih odnosa te ishoda građevinske dozvole. Također se u 2020. neće izvršiti planirani radovi građenja lokalne ceste L63072, dionica: (centar – Ćuskijaš) u naselju Pridraga, iako je postupak javnog nadmetanja proveden te se očekuje sklapanje ugovora s odabranim izvođačem radova.
 - rashoda skupine (422) – postrojenja i oprema, se planiraju na način da se prvotno planirani iznos od 85.000 Kn umanjuje za 52,94% odnosno planira se u iznosu od 40.000 Kn. Razlog tome je planiranje manjih rashoda za nabavu računala i računalne opreme, uredskog namještaja i ostale uredske opreme adekvatno potrebama za istim.
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu (45) – podrazumijevaju rashode planirane u svrhu digitaliziranja cestovnih podataka u sklopu baze cestovnih podataka te se ovim izmjenama i dopunama plana smanjuju s prvotno planiranih 550.000 Kn na 496.250 Kn, iz razloga što će se treća faza spomenutih radova odraditi u 2021. godini.

3. POSEBNI DIO

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

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

Planirana visina sredstava potrebnih za provođenje navedenih programa, odnosno aktivnosti korigirana je sukladno važećim propisima i procjeni očekivanog ostvarenja do kraja 2020. godine.

3.1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

3.1.1. 1101 Administrativno upravljanje i opremanje

Šifra programa	Izmjene i dopune plana za 2020.	II Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1101	11.874.610	11.442.860	96,36

Opis programa

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnost A1101-01 Administracija i upravljanje. Rashodi planirani za navedenu aktivnost u iznosu od 10.903.110 Kn manji su u odnosu na prvotno planirani iznos od 11.229.610 Kn za 2,91%.

Kao što je već prethodno obrazloženo, smanjenje planiranog iznosa posljedica je smanjenja rashoda za zaposlene, skupine (31), s prethodno planiranog iznosa od 1.969.310 Kn na iznos od 1.960.310 Kn i to u dijelu ostalih rashoda za zaposlene koji se odnose na ostale rashode za zaposlene. Također se planiraju manji rashodi skupine materijalnih rashoda (32) koji su prethodno planirani u iznosu od 4.733.000 Kn na 4.522.800 Kn što je manje za 4,45%. Rashodi za naknade troškova zaposlenima (322) planiraju se u iznosu od 112.000 Kn što je manje za 34,12% od prethodno planiranih 170.000 Kn. Smanjenje navedenih rashoda uvjetovano je smanjenjem rashoda za uredski materijal, sitni inventar i auto-gume. Rashodi za usluge (323), u okviru skupine (32), planiraju se u iznosu od 3.454.500 Kn odnosno 1,81% manje od prvotno planiranih 3.518.000 Kn što je posljedica planiranja manjih rashoda za telefonske usluge, ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, ostale komunalne usluge, usluge odvjetnika i pravnog savjetnika i geodetsko – katastarske usluge u okviru skupine (323). Također se planirani i veći rashodi za usluge nadzora.

Planiraju se manji rashodi skupine (329) – ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 781.000 Kn što je za 6,35% manje od iznosa 834.000 Kn planiranog prvim Izmjjenama i dopunama financijskog plana i to u dijelu rashoda za izvlaštenje zemljišta, rashoda za javnobilježničke pristojbe i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

U okviru aktivnosti A1101-01 Administracija i upravljanje planiraju se manji rashodi skupine (38) – ostali rashodi i to za 19,80% u odnosu na prethodno, planirani iznos od 505.000 Kn odnosno u iznosu od 405.000 Kn, u dijelu rashoda za naknadu šteta uzrokovanim stanjem na cestama kojima upravlja ova Uprava sukladno pravomoćnosti sudskih presuda.

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

3.1.1.1. KP1101 - 02 Opremanje

II Izmjjenama i dopunama plana za 2020. godinu predviđa se smanjenje planiranog iznosa od prvotno planiranih 85.000 Kn na 40.000 Kn. Navedeni rashodi predviđeni su za nabavu računala, uredskog namještaja te opreme (fotokopirni aparat) te su realizirani sukladno

potrebama, a manje od planiranog što je razlog da se ovim izmjenama predviđa manji iznos za navedene rashode.

3.1.1.2. KP1101 - 03 Informatizacija

Iznos od 560.000,00 Kn, planiran za 2020. godinu, odnosi se na aktivnosti vezane za implementacije baze cestovnih podataka te se isti mijenja i planira u iznosu od 499.750 Kn. Kao što je već prije spomenuto navedeni projekt implementacije baze cestovnih podataka nije moguće u cijelosti sprovesti u 2020. godini te se završetak istog planira u 2021. godini, a s obzirom da je poznat iznos rashoda moguće ih je precizno planirati.

Izvori financiranja programa

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

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila - ovo je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja;
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta - ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti;
- Naknada za izvanredni prijevoz;
- Prihodi od kamata na depozite po viđenju;

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima.
2. Događivanje profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja.

3. Razvijanje programa razvoja postojećih zaposlenika za preuzimanje složenijih zadaća.
4. Usklađivanje plana potreba za specifičnim kompetencijama s planom poslovanja ili eksternim trendovima koji utječu na poslovanje.

3.1.2. 1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama

Šifra programa	Izmjene i dopune plana za 2020.	II Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1102	31.612.847	35.563.169	112,50

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.

3.1.2.1. A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalni cesta

Šifra aktivnosti	Izmjene i dopune plana za 2020.	II Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
A1102-01	20.053.378	24.900.000	124,17

II Izmjenama i dopunama plana za 2020. godinu, za aktivnosti redovitog održavanja planiraju se veća sredstva za 24,17%.

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

Poboljšanje stanja cestovne mreže i poboljšanje sigurnosti prometa.

3.1.2.2. A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Šifra aktivnosti	Izmjene i dopune plana za 2020.	II Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
A1102-02	11.559.469	10.663.169	92,25

U sklopu aktivnosti izvanrednog održavanja, ovim izmjenama i dopunama plana za 2020., planiraju se manji rashodi za 7,5%, odnosno, prvotno planirani iznos od 11.559.469 Kn umanjuje se i planira u iznosu od 10.663.169 Kn. Razlog tome je nemogućnost završetka radova rekonstrukcije mostova preko rijeke Zrmanje u tekućoj godini.

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

- izgradnja nogostupa uz županijsku cestu Ž6275 u naselju Poveljana;
 - rekonstrukcija križanja županijske ceste Ž6275 s nerazvrstanom ulicom Ante Starčevića u naselju Poveljana;
 - sanacija kolnika županijske ceste Ž6021 kroz naselje Zemunik Gornji (D502-D56);
 - sanacija kolnika županijske ceste Ž6011 kroz naselje Murvica;
 - sanacija dijela županijske ceste Ž6046 i izgradnja nogostupa kroz naselje Sikovo;
 - izgradnja nogostupa na županijskoj cesti Ž6011 i lokalnoj cesti L63112 kroz naselje Zemunik Donji (Mostar – Smrdelj);
 - izvanredno održavanje dijela županijske ceste Ž6248 u naselju Tkon;
 - izrada površinske obrade županijske ceste Ž6064 u naseljima Šopot i Miranje;
 - sanacija kolnika lokalne ceste L63026 , Crna Punta;
 - rekonstrukcija mostova preko rijeke Zrmanje na lokalnoj cesti L63090;
 - izgradnja nogostupa uz lokalne ceste L63117 i L63114 kroz naselje Raštane Donje;
 - sanacija serpentina na lokalnoj cesti L63077 u naselju Karin Donji;
 - izgradnja nogostupa uz lokalnu cestu L63067 kroz naselje Maslenica;
 - izgradnja nogostupa uz lokalnu cestu L63159 kroz naselje Maslenica;
 - sanacija kolnika lokalne ceste L63049 u naselju Proroković;
 - sanacija kolnika lokalne cestu L63130 u naselju Podgrađe;
- Pored navedenih radova ovim izmjenama i dopunama planiraju se dodatni radovi:
- sanacija kolnika lokalne ceste L63067 od L63159 do rotora na L63067 u naselju Maslenica;
 - sanacija kolnika županijske ceste Ž6014 od centra do D8 u naselju Poličnik.

3.1.3. 1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta

Šifra programa	Izmjene i dopune plana za 2020.	II Izmjene i dopune plana za 2020.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1103	19.304.296	15.130.692	78,38

Prvim izmjenama i dopunama plana za 2020. godinu planirao se iznos od 19.304.296 Kn koji se ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2020. godinu planira umanjiti za 21,62% te se planira u iznosu od 15.130.692 Kn . Od navedenog iznosa za radove građenja odnosno rekonstrukcije planira se iznos od 14.330.692 Kn, a preostalih 800.000 Kn za projektnu dokumentaciju. Planira se manji iznos iz razloga što se u 2020. godini neće realizirati radovi izgradnje dijela lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga, dionica: centar – Ćuskijaš. Isto tako neće biti moguće realizirati radove na izgradnji županijske ceste Ž6065, dionica: Vrana – Škorobić zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i aktivnosti vezanih za dobivanje građevinske dozvole.

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

- rekonstrukcija županijske ceste Ž6004 kroz Solanu Nin;
- izgradnja županijske ceste Ž6008, dionica: Starigrad – NP Paklenica;
- izgradnja mosta na rijeci Karišnici na lokalnoj cesti L63077;
- izgradnja lokalne ceste L63213, dionica: Suhovare – Baštica;
- rekonstrukcija županijske ceste Ž6025, dionica: Kaštel Žegarski – gr.k.o. Ervenik (gr. Šibensko – Kninske županije);
- sanacija kolnika županijske ceste Ž6042 u naselju Gorica;

Izvori financiranja programa

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

- dio prenesenog višak prihoda iz 2019. godine u iznosu od 10.785.402 Kn;
- sredstva uprihodovana od JLS-a temeljem ugovora o zajedničkom financiranju;
- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila - ovo je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja.

Zakonske i druge pravne osnove

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

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