



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

**IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ZADARSKE ŽUPANIJE
za 2023. godinu**

Temeljem članka 23. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na 7. sjednici održanoj 22. ožujka 2023. godine donosi:

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2023. godinu u iznosu od 6.623.412,00 €, objavljen u „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 30/22 od 1. prosinca 2022. godine, mijenja se i sadrži slijedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2023.	Indeks (4/2*100)
1		2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.623.412,00	88.656,19	6.712.068,19	101,34
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI (6 + 7)		6.623.412,00	88.656,19	6.712.068,19	101,34
3	RASHODI POSLOVANJA	6.365.414,00	1.605.990,79	7.971.404,79	125,23
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	257.998,00	42.784,95	300.782,95	116,58
UKUPNO RASHODI (3 + 4)		6.623.412,00	1.648.775,74	8.272.187,74	124,89
RAZLIKA - MANJAK		0,00	-1.560.119,55	-1.560.119,55	0,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2023.	Indeks (4/2*100)
1		2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA (5 - 8) NETO FINANCIRANJE		0,00	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN za 2023.	Povećanje/ smanjenje	Izmjene i dopune plana za 2023.	Indeks (4/2*100)
1		2	3	4	5
9	MANJAK PRIHODA	0,00	-1.560.119,55	-1.560.119,55	0,00
9	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI IZ PRETHODNE GOD.	0,00	1.560.119,55	1.560.119,55	0,00

II.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2023. godinu.

III.

Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2023. godinu, stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

KLASA: 400-01/223-01/3
UR. BROJ: 2198-1-86-05-23-1
Zadar, 22. ožujka 2023.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA

Željko Dilber



Županijska uprava za ceste Zadarske župa
Zadar

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PRIHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
11	Opći prihodi i primici	6,623,412.00	-56,058.00	6,567,354.00	99.15
53	Prihodi od JLS-a	0.00	144,714.19	144,714.19	
	Ukupno:	6,623,412.00	88,656.19	6,712,068.19	101.34

		Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
6	PRIHODI POSLOVANJA				
		6,623,412.00	88,656.19	6,712,068.19	101.34
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE				
		0.00	144,714.19	144,714.19	0.00
IF 53	Prihodi od JLS-a	0.00	144,714.19	144,714.19	0.00
64	PRIHODI OD IMOVINE				
		6,614,122.00	-56,458.00	6,557,664.00	99.15
IF 11	Opći prihodi i primici	6,614,122.00	-56,458.00	6,557,664.00	99.15
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM				
		9,290.00	0.00	9,290.00	100.00
IF 11	Opći prihodi i primici	9,290.00	0.00	9,290.00	100.00
68	KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI				
		0.00	400.00	400.00	0.00
IF 11	Opći prihodi i primici	0.00	400.00	400.00	0.00
	Ukupno :	6,623,412.00	88,656.19	6,712,068.19	101.34

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - RASHODI POSLOVANJA

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
11	Opći prihodi i primici	6,623,412.00	-56,058.00	6,567,354.00	99.15
16	Višak prihoda poslovanja	0.00	1,560,119.55	1,560,119.55	
53	Prihodi od JLS-a	0.00	144,714.19	144,714.19	
	Ukupno:	6,623,412.00	1,648,775.74	8,272,187.74	124.89

	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
3 RASHODI POSLOVANJA	6,365,414.00	1,605,990.79	7,971,404.79	125.23
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				
IF 11 Opći prihodi i primici	270,647.00	597.11	271,244.11	100.22
	270,647.00	597.11	271,244.11	100.22
32 MATERIJALNI RASHODI				
IF 11 Opći prihodi i primici	5,661,692.00	1,559,216.68	7,220,908.68	127.54
IF 16 Višak prihoda poslovanja	5,661,692.00	-58,582.54	5,603,109.46	98.97
IF 53 Prihodi od JLS-a	0.00	1,560,119.55	1,560,119.55	0.00
	0.00	57,679.67	57,679.67	0.00
34 FINANCIJSKI RASHODI				
IF 11 Opći prihodi i primici	1,726.00	268.00	1,994.00	115.53
	1,726.00	268.00	1,994.00	115.53
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ				
IF 11 Opći prihodi i primici	398,168.00	0.00	398,168.00	100.00
	398,168.00	0.00	398,168.00	100.00
38 OSTALI RASHODI				
IF 11 Opći prihodi i primici	33,181.00	45,909.00	79,090.00	238.36
	33,181.00	45,909.00	79,090.00	238.36
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	257,998.00	42,784.95	300,782.95	116.58
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE				
IF 11 Opći prihodi i primici	112,013.00	84.00	112,097.00	100.07
	112,013.00	84.00	112,097.00	100.07
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE				
IF 11 Opći prihodi i primici	145,985.00	42,700.95	188,685.95	129.25
IF 53 Prihodi od JLS-a	145,985.00	-44,333.57	101,651.43	69.63
	0.00	87,034.52	87,034.52	0.00
Ukupno :	6,623,412.00	1,648,775.74	8,272,187.74	124.89

C. REZULTAT POSLOVANJA

	Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
9 VLASTITI IZVORI	0.00	1,560,119.55	1,560,119.55	0.00
92 REZULTAT POSLOVANJA	0.00	1,560,119.55	1,560,119.55	0.00
IF 16 Višak prihoda poslovanja	0.00	1,560,119.55	1,560,119.55	0.00
Ukupno :	0.00	1,560,119.55	1,560,119.55	

Županijska uprava za ceste Zadarske župa
Zadar

II. POSEBNI DIO

IF	Opis izvora financiranja	Plan 2023	Povećanje/smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
11	Opći prihodi i primici	6,623,412.00	-56,058.00	6,567,354.00	99.15
16	Višak prihoda poslovanja	0.00	1,560,119.55	1,560,119.55	
53	Prihodi od JLS-a	0.00	144,714.19	144,714.19	
	Ukupno:	6,623,412.00	1,648,775.74	8,272,187.74	124.89

		Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
DIO	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	6,623,412.00	1,648,775.74	8,272,187.74	124.89
01001	ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE	1,313,354.00	104,599.23	1,417,953.23	107.96
11	Opći prihodi i primici	1,313,354.00	104,599.23	1,417,953.23	107.96
1101	ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	1,313,354.00	104,599.23	1,417,953.23	107.96
A110101	Administracija i upravljanje	1,195,014.00	102,842.23	1,297,856.23	108.61
11	Opći prihodi i primici	1,195,014.00	102,842.23	1,297,856.23	108.61
3	RASHODI POSLOVANJA	1,195,014.00	102,842.23	1,297,856.23	108.61
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	270,647.00	597.11	271,244.11	100.22
32	MATERIJALNI RASHODI	491,292.00	56,068.12	547,360.12	111.41
34	FINANCIJSKI RASHODI	1,726.00	268.00	1,994.00	115.53
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	398,168.00	0.00	398,168.00	100.00
38	OSTALI RASHODI	33,181.00	45,909.00	79,090.00	238.36
K110102	Opremanje	6,327.00	1,673.00	8,000.00	126.44
11	Opći prihodi i primici	6,327.00	1,673.00	8,000.00	126.44
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6,327.00	1,673.00	8,000.00	126.44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	6,327.00	1,673.00	8,000.00	126.44
K110103	Informatizacija	456.00	84.00	540.00	118.42
11	Opći prihodi i primici	456.00	84.00	540.00	118.42
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	456.00	84.00	540.00	118.42
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	456.00	84.00	540.00	118.42
K110105	Obnova zgrade u ul. Ivana Mažuranića 30, Zadar	111,557.00	0.00	111,557.00	100.00
11	Opći prihodi i primici	111,557.00	0.00	111,557.00	100.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	111,557.00	0.00	111,557.00	100.00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	111,557.00	0.00	111,557.00	100.00
01002	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	5,170,400.00	1,503,148.56	6,673,548.56	129.07
11	Opći prihodi i primici	5,170,400.00	-114,650.66	5,055,749.34	97.78
16	Višak prihoda poslovanja	0.00	1,560,119.55	1,560,119.55	0.00
53	Prihodi od JLS-a	0.00	57,679.67	57,679.67	0.00
1102	Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	5,170,400.00	1,503,148.56	6,673,548.56	129.07
A110201	Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta	2,977,708.00	0.00	2,977,708.00	100.00
11	Opći prihodi i primici	2,977,708.00	0.00	2,977,708.00	100.00
3	RASHODI POSLOVANJA	2,977,708.00	0.00	2,977,708.00	100.00
32	MATERIJALNI RASHODI	2,977,708.00	0.00	2,977,708.00	100.00
A110202	Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta	2,192,692.00	1,503,148.56	3,695,840.56	168.55
11	Opći prihodi i primici	2,192,692.00	-114,650.66	2,078,041.34	94.77
3	RASHODI POSLOVANJA	2,192,692.00	-114,650.66	2,078,041.34	94.77
32	MATERIJALNI RASHODI	2,192,692.00	-114,650.66	2,078,041.34	94.77
16	Višak prihoda poslovanja	0.00	1,560,119.55	1,560,119.55	0.00
3	RASHODI POSLOVANJA	0.00	1,560,119.55	1,560,119.55	0.00
32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	1,560,119.55	1,560,119.55	0.00
53	Prihodi od JLS-a	0.00	57,679.67	57,679.67	0.00
3	RASHODI POSLOVANJA	0.00	57,679.67	57,679.67	0.00
32	MATERIJALNI RASHODI	0.00	57,679.67	57,679.67	0.00
01003	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA	139,658.00	41,027.95	180,685.95	129.38
11	Opći prihodi i primici	139,658.00	-46,006.57	93,651.43	67.06

**Županijska uprava za ceste Zadarske župa
Zadar**

		Plan 2023.	Povećanje / smanjenje	Izmjene i dopune	Indeks
53	Prihodi od JLS-a	0.00	87,034.52	87,034.52	0.00
1103	Građenje županijskih i lokalnih cesta	139,658.00	41,027.95	180,685.95	129.38
A110301	Građenje županijskih i lokalnih cesta	139,658.00	41,027.95	180,685.95	129.38
11	Opći prihodi i primici	139,658.00	-46,006.57	93,651.43	67.06
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	139,658.00	-46,006.57	93,651.43	67.06
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	139,658.00	-46,006.57	93,651.43	67.06
53	Prihodi od JLS-a	0.00	87,034.52	87,034.52	0.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	87,034.52	87,034.52	0.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	0.00	87,034.52	87,034.52	0.00
L	Ukupno :	6,623,412.00	1,648,775.74	8,272,187.74	124.89

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. 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 144/21), Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 01/20), 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.

Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2023. godinu izrađuju se sukladno čl. 39. st. 2. Zakona o proračunu.

Budući da su od usvajanja Financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu nastale promjene, a koje se odražavaju na prihodovnoj i rashodovnoj strani financijskog plana za 2023. godinu, pokazalo se nužnim izvršiti ponovno uravnoteženje istog.

U nastavku slijedi obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana odnosno ukupno planiranih prihoda i rashoda Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2023. godinu.

2. OPĆI DIO

2.1. Prihodi i primici

Izmjenama i dopunama financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2023. godinu, ukupni prihodi i primici planiraju se u iznosu od 6.712.068,59 € što je za 1,34% više od prethodno planiranog iznosa od 6.623.412,00 €.

Planirani iznosi prihoda mijenjaju se na slijedećim računima:

- **prihodi skupine 636** – pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – navedeni prihodi planiraju se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana u iznosu od 144.714,19 €, a odnose se na sredstva od Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ova Uprava uprihoduje temeljem sklopljenih ugovora o zajedničkom financiranju sa slijedećim JLS-ima:
 - Općinom Novigrad za radove izgradnje nogostupa na lokalnoj cesti L63072 u naselju Pridraga (Ćuskijaš) u iznosu od 20.673,52 €;
 - Općinom Starigrad za radove sanacije kolnika lokalne ceste L63105, Jovići – Adžići u iznosu od 19.908,42 €;
 - Gradom Obrovcem za radove izgradnje nogostupa na lokalnoj cesti L63080 u naselju Karin Gornji u iznosu od 37.771,25 €;
 - Zadarskom županijom za sufinanciranje projektne dokumentacije za izgradnju županijskih i lokalnih cesta u iznosu od 66.361,00 €.
- **prihodi skupine 642** – prihodi od nefinancijske imovine – prvotno planirani iznos prihoda od 6.613.989,00 € umanjuje se te se planira u iznosu od 6.557.531,00 €. Navedeni prihodi smanjuju se u dijelu prihoda od naknade za korištenje cestovnog zemljišta iz razloga što ova Uprava neće uprihodovati prihod od Hrvatskog telekoma d.d. za pravo puta.
- **prihodi skupine 683** – ostali prihodi – planiraju se u iznosu od 400,00 €. U preostalom prihodovnom dijelu plana, prihodi ostaju nepromijenjeni.

2.2. Višak prihoda i primitaka – preneseni

9 – Višak prihoda i primitaka koji je ova Uprava realizirala 31.12.2022. godine planira se u iznosu od 1.560.119,55 €. Navedeni višak posljedica je uprihodovanih sredstava temeljem Odluke o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za potporu održavanju,

rekonstrukciji i građenju županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini, KLASA: 402-04/22-01/30, URBROJ: 530-08-1-1-21-1 od 2. prosinca 2022. godine kojom su ovoj Upravi raspoređena sredstva u iznosu od 8.162.321,00 Kn odnosno 1.083.326,17 € te ostvarenog viška prihoda poslovanja u iznosu od 476.793,38 €.

Višak prihoda od 1.560.119,55 € raspoređen je sukladno Odluci o rasporedu financijskog rezultata Županijske uprave za ceste za 2022. godinu za pokriće rashoda za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.

2.3. Rashodi i izdaci

Temeljem Zakona o proračunu (NN 144/21) rashodi i izdaci raspoređeni su prema proračunskim klasifikacijama, uravnoteženi s приходima i primicima te su detaljno prikazani u općem i posebnom dijelu proračuna.

Rashodi u iznosu od 8.272.187,74 €, planirani Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu veći su za 24,89%, u odnosu na prvotno planirani iznos od 6.623.412,00 € kako slijedi:

3 - rashodi poslovanja - u iznosu od 7.971.404,79 €, u odnosu na prethodno planirani iznos od 6.365.414,00 € veći su za 25,23%. Povećanje istih evidentno je na slijedećim računima:

- **31 – rashodi za zaposlene** – planiraju se u iznosu od 271.244,11 € što je za 0,22% više od prvotno planiranog iznosa od 270.647,00 €, zbog planiranja većih ostalih rashoda za zaposlene (312).
- **32 - materijalni rashodi** - planiraju se u iznosu od 7.220.908,68 € što je više za 27,54% od prethodno planiranih 5.661.692,00 €. Navedeno povećanje posljedica je promjena na slijedećim rashodima skupine 32:
 - **322 – rashodi za materijal i energiju** – planiraju se u iznosu od 25.521,35 € što je u odnosu na prethodno planirani iznos od 24.954,00 € više za 2,27% što je posljedica planiranja većih rashoda za uredski materijal sukladno njihovoj realizaciji u 2022. godini kao i povećanju cijena uredskog materijala.
 - **323 – rashodi za usluge** – planiraju se veći rashodi za 27,99%, odnosno, prethodno planirani iznos od 5.575.063,00 € uvećava se za 27,99% te iznosi 7.135.664,07 €. U okviru spomenute skupine rashoda planiraju se veći rashodi za izvanredno održavanje koji se s prvotno planiranih 2.192.692,00 € uvećavaju na iznos od 3.695.840,56 € s obzirom na preneseni viška prihoda iz 2022. godine i

sklopljene ugovore o sufinanciranju s Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. U okviru skupine (323) planiraju se i veći rashodi za tekuće i investicijsko održavanje opreme, rashodi za usluge promidžbe i informiranja u svrhu objave javnih nadmetanja za radove izvanrednog održavanja, geodetsko-katastarske usluge, usluge nadzora te usluge stanica za tehnički pregled vozila za usluge naplate cestarine.

- **329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – planiraju se u iznosu od 39.150,26 € što je manje za 4,75% od prethodno planiranog iznosa od 41.102,00 € što je posljedica planiranja manjih rashoda za premije osiguranja prijevoznih sredstava i premije osiguranja zaposlenih.
- **34 - financijski rashodi** - planiraju se u iznosu od 1.994,00 € odnosno više za 15,53% od prvotno planiranih 1.726,00 €. Navedeno povećanje rezultat je planiranja većih rashoda za usluge platnog prometa sukladno prošlogodišnjoj 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. Prvotno su planirani u iznosu od 33.181,00 € te se ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana planiraju za 138,36% više odnosno u iznosu od 79.090,00 €, sukladno očekivanoj realizaciji.

4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine - planiraju se u iznosu od 300.782,95 € što je za 16,58% više od prvotno planiranih 257.998,00 €. Navedeno povećanje posljedica je povećanja rashoda za nematerijalnu imovinu (412) koji podrazumijevaju rashode za projektnu dokumentaciju koji su prvotnim planom predviđeni u iznosu od 139.658,00 € te se ovim izmjenama i dopunama financijskog plana planiraju u iznosu od 180.685,95€. Također se planiraju i veći rashodi za postrojenja i opremu (422) u svrhu nabave novih računala, a koji se u odnosu na prvotno planiranih 6.327,00 € planiraju u iznosu od 8.000,00 €.

Preostali rashodi koji čine rashodovnu stranu financijskog plana ostaju nepromijenjeni.

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) i K1101-03 Informatizacija (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine) i K1101-05 Obnova zgrade u ul. Ivana Mažuranića 30, Zadar (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – ulaganje u tuđu 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 2023. godine.

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) i K1101-05 Obnova zgrade u ul. Ivana Mažuranića 30, Zadar (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – ulaganje u tuđu imovinu).

Šifra programa	PLAN za 2023.	Izmjene i dopune plana za 2023.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1101	1.313.354,00	1.417.953,23	107,96

A11101 – 01 Administracija i upravljanje

Šifra aktivnosti/projekta	PLAN za 2023.	Izmjene i dopune plana za 2023.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
A1101-01	1.195.014,00	1.297.856,23	108,61

U sklopu aktivnosti Administracija i upravljanje ovim Izmjenama i dopunama plana planiraju se rashodi Uprave u iznosu od 1.297.856,23 € odnosno 8,61% više od prvotno planiranih 1.195.014,00 €.

Kao što je već prethodno obrazloženo, navedeno povećanje posljedica je planiranja većih ostalih rashoda za zaposlene, rashoda za materijal i energiju (rashoda za uredski materijal), rashoda za usluge (rashoda za tekuće i investicijsko održavanje opreme, rashoda za usluge promidžbe i informiranja, rashodi za geodetsko-katastarske usluge i usluge nadzora te rashoda za usluge stanica za tehnički pregled vozila). Također se planiraju i manji rashodi u okviru skupine 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja u dijelu rashoda za premije osiguranja prijevoznih sredstava i zaposlenih.

KP1101 - 02 Opremanje

Šifra aktivnosti/projekta	PLAN za 2023.	Izmjene i dopune plana za 2023.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
KP1101-02	6.327,00	8.000,00	126,44

Izmjenama i dopunama plana za 2023. godinu predviđa se iznos od 8.000,00 € rashoda za nabavu računala sukladno opravdanim potrebama djelatnika.

KP1101 - 03 Informatizacija

Šifra aktivnosti/projekta	PLAN za 2023.	Izmjene i dopune plana za 2023.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
KP1101-03	456,00	540,00	118,42

Iznos od 456,00 €, planiran za 2023. godinu odnosi se na obnovu licenci za antivirusne programe. Kako je predviđena nabava novih računala tako je planiran i veći iznos za obnovu licenci.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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.

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;
- Ostali prihodi.

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 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

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

1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama

Šifra programa	PLAN za 2023.	Izmjene i dopune plana za 2023.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1102	5.170.400,00	6.673.548,56	129,07

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. U dijelu aktivnosti redovitog održavanja planirana sredstva ostaju nepromijenjena dok se u dijelu izvanrednog održavanju mijenjaju kako slijedi:

A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Šifra aktivnosti/projekta	PLAN za 2023.	Izmjene i dopune plana za 2023.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
A1102-02	2.192.692,00	3.695.840,56	168,55

U sklopu aktivnosti izvanrednog održavanja, ovim izmjenama i dopunama plana za 2023., planiraju se veći rashodi za 68,55% odnosno planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od 3.695.840,56 €. Razlog tome je ostvareni višak prihoda iz 2022. godine i sklopljeni ugovori o sufinanciranju s Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

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

Svi radovi izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta izvode se sukladno odredbama Ugovora o održavanju s izvoditeljima radova.

Izvori financiranja programa

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

- preneseni višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 1.560.119,55 €;
- sredstva uprihodovana od JLS-a temeljem ugovora o zajedničkom financiranju u iznosu od 124.040,67 €;
- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 2.011.680,34 €.

Ciljevi i pokazatelji rezultata provedbe programa u 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- sanacija kolnika lokalne ceste L63105, Jovići - Adžići,
- izrada križanja županijske ceste Ž6007 za gospodarsku zonu Mazija JI,
- sanacija dijela kolnika lokalne ceste L63146 u naselju Velim,
- sanacija dijela kolnika županijske ceste Ž6039, dionica: Bibinje (kružni tok) - Babindub,
- sanacija kolnika lokalne ceste L63047 u naselju Ugljan na otoku Ugljanu,
- sanacija kolnika lokalne ceste L63139 i izgradnja nogostupa u naselju Sv. Filip i Jakov,
- sanacija dijela kolnika lokalne ceste L63122, dionica: Nadin – D56,
- sanacija dijela kolnika lokalne ceste L63139 (Zadarska ulica) u gradu Biograd na moru,
- sanacija dijela kolnika lokalne ceste L63049 u naselju Ninski Stanovi od spoja sa Ž6011 do naselja Prorokovići,

- izgradnja nogostupa uz županijsku cestu Ž6016 u naselju Radovin (II faza),
- izgradnja nogostupa uz županijsku cestu Ž6044 u naselju Galovac (II faza),
- izgradnja nogostupa uz lokalnu cestu L63004 u gradu Pagu,
- semaforizacija u naselju Murvica,
- nabava i ugradnja treptača prometa,
- sanacija uzdužnih i poprečnih pukotina na županijskim i lokalnim cestama,
- nabava i ugradnja usporivača prometa na županijskim i lokalnim cestama,
- sanacija mosta preko rijeke Une u mjestu Suvaja na županijskoj cesti Ž5203,
- izvanredno održavanje lokalne ceste L63038, Ajderovac,
- sanacija dijela kolnika županijske ceste Ž6052 u naselju Brgud,
- sanacija dijela kolnika županijske ceste Ž6011 u naselju Murvica od spoja s D8 prema naselju Smoković,
- izgradnja nogostupa uz lokalnu cestu L63114 u mjestu Glavica,
- sanacija kolnika županijske ceste Ž6020 u naselju Podgradina,
- sanacija dijela kolnika lokalne ceste L63144 u naselju Vukšić,
- izgradnja nogostupa uz lokalnu cestu L63003 u naselju Kolan.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (NN 144/21),

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

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 i 39/19),

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN103/08,147/09, 87/10,129/11 i 118/19),

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18),

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 18/21 i 100/21)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

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 69/17).

1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta

Opis programa

Građenje 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, ishodaenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, ustupanje radova izmjestaanja 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 programa	PLAN za 2023.	Izmjene i dopune plana za 2023.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1103	139.658,00	180.685,95	129,38

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023. godinu planiran je iznos od 180.685,95 €. Navedeni iznos u cijelosti je predviđen za projektnu dokumentaciju.

A1103-01 Građenje županijskih i lokalnih cesta

Šifra aktivnosti/projekta	PLAN za 2023.	Izmjene i dopune plana za 2023.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
A1103-01	139.658,00	180.685,95	129,38

Ovim izmjenama i dopunama plana planira se povećanje navedenih rashoda za za projektnu dokumentaciju u iznosu.

Ciljevi i pokazatelji rezultata provedbe programa u 2023. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

- projektna dokumentacija

Izvori financiranja programa

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

- sredstva iz županijskog proračuna u iznosu od 66.361,00 €;
- sredstva iz proračuna JLS-a u iznosu od 20.673,52 €;
- godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u iznosu od 93.651,43 €;

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (NN 144/21),

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

Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama,

Zakon o 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, 39/19 i 118/20),

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN103/08,147/09, 87/10,129/11 i 118/19),

Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19),

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 41/22)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22)