



**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE**

---

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko-Frankopanska 10/2, MB: 1327534, e-mail: zuc@zuc-zadar.hr  
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

# IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

## ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

---

**od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.**

Zadar, srpanj 2023.

Temeljem čl. 87 Zakona o proračunu (NN 144/21), čl. 4 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) te čl. 33. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na 9. sjednici održanoj 27. srpnja 2023. godine, donosi

**Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije  
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.**

**I.**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za	Izvorni plan	Izvršenje za	Indeks	Indeks
	I – VI 2022.	za 2023.	I – VI 2023.	(3/1)	(3/2)
	1	2	3	4	5
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.207.241,69</b>	<b>6.712.068,19</b>	<b>3.460.892,32</b>	<b>107,91</b>	<b>51,56</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.207.241,69	6.712.068,19	3.460.892,32	107,91	51,56
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>3.010.005,58</b>	<b>8.272.187,74</b>	<b>3.050.675,01</b>	<b>101,35</b>	<b>36,88</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	2.951.895,15	7.971.404,79	2.954.320,98	100,08	37,06
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.110,43	300.782,95	96.354,03	165,81	32,03
<b>RAZLIKA – VIŠAK, MANJAK</b>	<b>197.236,11</b>	<b>-1.560.119,55</b>	<b>410.217,31</b>	<b>207,98</b>	<b>6,91</b>

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za	Izvorni plan	Izvršenje za	Indeks	Indeks
	I – VI 2022.	za 2023.	I – VI 2023.	(3/1)	(3/2)
	1	2	3	4	5
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>650.259,36</b>	<b>1.560.119,55</b>	<b>1.560.119,79</b>	<b>239,92</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>847.495,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.337,10</b>	<b>232,49</b>	<b>0,00</b>

## II.

Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine sadrži:

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

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

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

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

	Izvršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	3.207.241,69	6.712.068,19	<b>3.460.892,32</b>	107,91	51,56
<b>63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	52.091,84	144.714,19	<b>20.673,52</b>	39,69	14,29
636 Pomoći prorač. korisn. iz prorač. koji im nije nadležan	52.091,84	144.714,19	<b>20.673,52</b>	39,69	14,29
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz pororačuna koji im nije nadležan	52.091,84		<b>20.673,52</b>	39,69	
<b>64 PRIHODI OD IMOVINE</b>	3.155.149,85	6.557.664,00	<b>3.440.218,80</b>	109,04	52,46
<b>641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>	4,18	133,00	<b>298,95</b>	7151,91	224,77
6413 KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	4,18		<b>298,95</b>	7151,91	
<b>642 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	3.155.145,67	6.557.531,00	<b>3.439.919,85</b>	109,03	52,46
6424 NAKNADA ZA CESTE	3.155.145,67		<b>3.439.919,85</b>	109,03	
<b>65 PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM</b>	0,00	9.290,00	<b>0,00</b>		0,00
<b>652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	0,00	9.290,00	<b>0,00</b>		0,00
6526 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	0,00		<b>0,00</b>		
<b>68 KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	0,00	400,00	<b>0,00</b>		0,00
<b>683 OSTALI PRIHODI</b>	0,00	400,00	<b>0,00</b>		0,00
6831 OSTALI PRIHODI	0,00		<b>0,00</b>		
<b>ukupno:</b>	<b>3.207.241,69</b>	<b>6.712.068,19</b>	<b>3.460.892,32</b>	<b>107,91</b>	<b>51,56</b>

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

	Izvršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	2.951.895,15	7.971.404,79	2.954.320,98	100,08	37,06
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	128.496,74	271.244,11	134.059,60	104,33	49,42
<b>311 PLAĆE</b>	109.837,58	182.097,00	115.047,18	104,74	63,18
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	109.837,58		115.047,18	104,74	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	441,44	9.025,11	0,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	441,44		0,00	0,00	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	18.217,72	80.122,00	19.012,42	104,36	23,73
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00		0,00		
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	18.217,72		19.012,42	104,36	
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	2.662.087,98	7.220.908,68	2.659.339,54	99,90	36,83
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	6.475,29	20.573,00	6.416,89	99,10	31,19
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.408,55		842,40	59,81	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU	3.768,78		4.644,49	123,24	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.297,96		930,00	71,65	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	7.993,62	25.521,35	6.999,60	87,56	27,43
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI	1.606,17		2.084,05	129,75	
3223 ENERGIJA	6.095,73		4.915,55	80,64	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	291,72		0,00	0,00	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	2.622.629,69	7.135.664,07	2.620.798,95	99,93	36,73
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	2.673,16		2.514,86	94,08	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.381.180,74		2.419.220,83	101,60	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	7.538,33		7.458,09	98,94	
3234 KOMUNALNE USLUGE	966,02		1.019,48	105,53	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	31.380,48		21.448,28	68,35	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	19,91		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	52.236,63		26.458,06	50,65	
3238 RAČUNALNE USLUGE	9.307,48		10.431,50	112,08	
3239 OSTALE USLUGE	137.326,94		132.247,85	96,30	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	24.989,38	39.150,26	25.124,10	100,54	64,17
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.	1.247,28		456,20	36,58	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	16.465,32		17.333,73	105,27	
3293 REPREZENTACIJA	2.657,17		1.790,74	67,39	
3294 ČLANARINE	2.385,67		3.064,60	128,46	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	1.523,53		1.965,40	129,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	710,41		513,43	72,27	
<b>34 FINANCIJSKI RASHODI</b>	722,68	1.994,00	831,70	115,09	41,71
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	722,68	1.994,00	831,70	115,09	41,71
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	722,68		818,74	113,29	
3433 ZATEZNE KAMATE	0,00		12,96		
<b>36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ</b>	115.817,86	398.168,00	126.680,26	109,38	31,82
<b>363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	115.817,86	398.168,00	126.680,26	109,38	31,82
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	115.817,86		126.680,26	109,38	
<b>38 OSTALI RASHODI</b>	44.769,89	79.090,00	33.409,88	74,63	42,24
<b>383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE</b>	44.769,89	79.090,00	33.409,88	74,63	42,24
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA	44.769,89		33.409,88	74,63	
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	58.110,43	300.782,95	96.354,03	165,81	32,03
<b>41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE</b>	539,19	112.097,00	0,00	0,00	0,00
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	539,19	112.097,00	0,00	0,00	0,00
4123 LICENCE	539,19		0,00	0,00	
4124 OSTALA PRAVA	0,00		0,00		

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

	Izvršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.110,43	300.782,95	96.354,03	165,81	32,03
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	57.571,24	188.685,95	96.354,03	167,36	51,07
<b>421</b> GRAĐEVINSKI OBJEKTI	55.909,48	180.685,95	90.049,72	161,06	49,84
4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	55.909,48		90.049,72	161,06	
<b>422</b> POSTROJENJA I OPREMA	1.661,76	8.000,00	6.304,31	379,38	78,80
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.661,76		6.304,31	379,38	
<b>ukupno:</b>	<b>3.010.005,58</b>	<b>8.272.187,74</b>	<b>3.050.675,01</b>	<b>101,35</b>	<b>36,88</b>

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

	Izvršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	3.155.149,85	6.567.354,00	3.440.218,80	109,04	52,38
11 Opći prihodi i primici	3.155.149,85	6.567.354,00	3.440.218,80	109,04	52,38
<b>5 Pomoći</b>	52.091,84	144.714,19	20.673,52	39,69	14,29
53 Prihodi od JLS-a	52.091,84	144.714,19	20.673,52	39,69	14,29
ukupno:	3.207.241,69	6.712.068,19	3.460.892,32	107,91	51,56

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

	Izvršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	2.963.820,45	8.127.473,55	3.030.001,49	102,23	37,28
11 Opći prihodi i primici	2.561.174,75	6.567.354,00	2.177.035,51	85,00	33,15
16 Višak prihoda poslovanja	402.645,70	1.560.119,55	852.965,98	211,84	54,67
<b>5 Pomoći</b>	46.185,13	144.714,19	20.673,52	44,76	14,29
51 Državni proračun	,00	0,00	0,00		
53 Prihodi od JLS-a	46.185,13	144.714,19	20.673,52	44,76	14,29
<b>ukupno:</b>	<b>3.010.005,58</b>	<b>8.272.187,74</b>	<b>3.050.675,01</b>	<b>101,35</b>	<b>36,88</b>



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

	Izvršenje I-VI 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
<b>01</b> OPĆE JAVNE USLUGE	3.010.005,58	8.272.187,74	<b>3.050.675,01</b>	101,35	36,88
<b>011</b> IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA, FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI, VANJSKI PO	3.010.005,58	8.272.187,74	<b>3.050.675,01</b>	101,35	36,88
<b>3</b> RASHODI POSLOVANJA	2.951.895,15	7.971.404,79	<b>2.954.320,98</b>	100,08	37,06
<b>31</b> RASHODI ZA ZAPOSLENE	128.496,74		134.059,60	104,33	
<b>32</b> MATERIJALNI RASHODI	2.662.087,98		2.659.339,54	99,90	
<b>34</b> FINANCIJSKI RASHODI	722,68		831,70	115,09	
<b>36</b> POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	115.817,86		126.680,26	109,38	
<b>38</b> OSTALI RASHODI	44.769,89		33.409,88	74,63	
<b>4</b> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.110,43	300.782,95	<b>96.354,03</b>	165,81	32,03
<b>41</b> RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	539,19		0,00	0,00	
<b>42</b> RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	57.571,24		96.354,03	167,36	
<b>ukupno:</b>	<b>3.010.005,58</b>	<b>8.272.187,74</b>	<b>3.050.675,01</b>	<b>101,35</b>	<b>36,88</b>

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

	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Plan 2023.
Razdjel: <b>010 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>	<b>8.272.187,74</b>	<b>3.050.675,01</b>	<b>36,88</b>
Glava: <b>010-01 ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.417.953,23</b>	<b>546.122,87</b>	<b>38,51</b>
Glava: <b>010-02 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>6.673.548,56</b>	<b>2.414.502,42</b>	<b>36,18</b>
Glava: <b>010-03 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>180.685,95</b>	<b>90.049,72</b>	<b>49,84</b>
Proračun ukupno:	<b>8.272.187,74</b>	<b>3.050.675,01</b>	<b>36,88</b>

**POSEBNI DIO****ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 1-VI 2023.	Izvršenje / Plan 2023.
Razdjel: <b>010 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>	8.272.187,74	<b>3.050.675,01</b>	36,88
Glava: <b>010-01 ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE</b>	1.417.953,23	<b>546.122,87</b>	38,51
<b>izvori financiranja:</b>			
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	1.417.953,23	546.122,87	38,51
Glava: <b>010-02 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	6.673.548,56	<b>2.414.502,42</b>	36,18
<b>izvori financiranja:</b>			
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	5.055.749,34	1.561.536,44	30,89
16 <i>Višak prihoda poslovanja</i>	1.560.119,55	852.965,98	54,67
53 <i>Prihodi od JLS-a</i>	57.679,67	0,00	0,00
Glava: <b>010-03 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	180.685,95	<b>90.049,72</b>	49,84
<b>izvori financiranja:</b>			
11 <i>Opći prihodi i primici</i>	93.651,43	69.376,20	74,08
53 <i>Prihodi od JLS-a</i>	87.034,52	20.673,52	23,75
Proračun ukupno:	8.272.187,74	<b>3.050.675,01</b>	36,88

**POSEBNI DIO**
**ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

	Izvorni plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Plan 2023.
Razdjel: <b>010 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>	8.272.187,74	3.050.675,01	36,88
<b>Glava: 010-01 ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE</b>	1.417.953,23	546.122,87	38,51
<b>izvori financiranja:</b>			
<i>II Opći prihodi i primici</i>	1.417.953,23	546.122,87	38,51
<b>Program: 1101 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	1.417.953,23	546.122,87	38,51
aktivnost: <b>A1101-01 Administracija i upravljanje</b>			
izvori financiranja	1.297.856,23	539.818,56	41,59
<i>II Opći prihodi i primici</i>	1.297.856,23	539.818,56	41,59
<b>311 PLAĆE</b>	182.097,00	115.047,18	63,18
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		115.047,18	
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	9.025,11	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	80.122,00	19.012,42	23,73
3131 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE		0,00	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		19.012,42	
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	20.573,00	6.416,89	31,19
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		842,40	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, RAD NA TERENU		4.644,49	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA		930,00	
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	25.521,35	6.999,60	27,43
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT.RASHODI		2.084,05	
3223 ENERGIJA		4.915,55	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		0,00	
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	462.115,51	206.296,53	44,64
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		2.514,86	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		4.718,41	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		7.458,09	
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.019,48	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		21.448,28	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		26.458,06	
3238 RAČUNALNE USLUGE		10.431,50	
3239 OSTALE USLUGE		132.247,85	
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	39.150,26	25.124,10	64,17
3291 NAK.PREDSTA.I IZVRŠ.TIJELA,POVJER.I SL.		456,20	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		17.333,73	
3293 REPREZENTACIJA		1.790,74	
3294 ČLANARINE		3.064,60	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.965,40	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		513,43	
<b>343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	1.994,00	831,70	41,71
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		818,74	
3433 ZATEZNE KAMATE		12,96	
<b>363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	398.168,00	126.680,26	31,82
3631 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		126.680,26	
<b>383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE</b>	79.090,00	33.409,88	42,24
3831 NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZ.OSOBAMA		33.409,88	
kapitalni projekt: <b>K1101-02 Opremanje</b>			
izvori financiranja	8.000,00	6.304,31	78,80
<i>II Opći prihodi i primici</i>	8.000,00	6.304,31	78,80
<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>	8.000,00	6.304,31	78,80
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		6.304,31	

**POSEBNI DIO**
**ORGANIZACIJSKA I PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

		Izvorni plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Izvršenje / Plan 2023.
<b>Program: 1101</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>1.417.953,23</b>	<b>546.122,87</b>	<b>38,51</b>
kapitalni projekt: <b>K1101-03</b>	<b>Informatizacija</b>			
izvori financiranja		540,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>540,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>		540,00	0,00	0,00
<b>4123 LICENCE</b>			0,00	
kapitalni projekt: <b>K1101-05</b>	<b>Obnova zgrade u ul. Ivana Mažuranića 30, Zadar</b>			
izvori financiranja		111.557,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>111.557,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>412 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>		111.557,00	0,00	0,00
<b>4124 OSTALA PRAVA</b>			0,00	
<b>Glava: 010-02</b>	<b>ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>6.673.548,56</b>	<b>2.414.502,42</b>	<b>36,18</b>
<b>izvori financiranja:</b>				
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>5.055.749,34</i>	<i>1.561.536,44</i>	<i>30,89</i>
<i>16 Višak prihoda poslovanja</i>		<i>1.560.119,55</i>	<i>852.965,98</i>	<i>54,67</i>
<i>53 Prihodi od JLS-a</i>		<i>57.679,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Program: 1102</b>	<b>Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama</b>	<b>6.673.548,56</b>	<b>2.414.502,42</b>	<b>36,18</b>
aktivnost: <b>A1102-01</b>	<b>Redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta</b>			
izvori financiranja		2.977.708,00	1.561.536,44	52,44
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>2.977.708,00</i>	<i>1.561.536,44</i>	<i>52,44</i>
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>		2.977.708,00	1.561.536,44	52,44
<b>3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>			1.561.536,44	
aktivnost: <b>A1102-02</b>	<b>Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta</b>			
izvori financiranja		3.695.840,56	852.965,98	23,08
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>2.078.041,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>16 Višak prihoda poslovanja</i>		<i>1.560.119,55</i>	<i>852.965,98</i>	<i>54,67</i>
<i>53 Prihodi od JLS-a</i>		<i>57.679,67</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>		3.695.840,56	852.965,98	23,08
<b>3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA</b>			852.965,98	
<b>Glava: 010-03</b>	<b>ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA</b>	<b>180.685,95</b>	<b>90.049,72</b>	<b>49,84</b>
<b>izvori financiranja:</b>				
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>93.651,43</i>	<i>69.376,20</i>	<i>74,08</i>
<i>53 Prihodi od JLS-a</i>		<i>87.034,52</i>	<i>20.673,52</i>	<i>23,75</i>
<b>Program: 1103</b>	<b>Građenje županijskih i lokalnih cesta</b>	<b>180.685,95</b>	<b>90.049,72</b>	<b>49,84</b>
aktivnost: <b>A1103-01</b>	<b>Građenje županijskih i lokalnih cesta</b>			
izvori financiranja		180.685,95	90.049,72	49,84
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		<i>93.651,43</i>	<i>69.376,20</i>	<i>74,08</i>
<i>53 Prihodi od JLS-a</i>		<i>87.034,52</i>	<i>20.673,52</i>	<i>23,75</i>
<b>421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>		180.685,95	90.049,72	49,84
<b>4213 CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI</b>			90.049,72	
<b>Proračun ukupno:</b>		<b>8.272.187,74</b>	<b>3.050.675,01</b>	<b>36,88</b>

## I.

Izvešće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine dostavlja se Upravnom tijelu za financije Zadarske županije na daljnje postupanje sukladno čl. 18. i 19. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20).

## IV.

Izvešće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

**KLASA:** 400-01/23-01/8

**UR. BROJ:** 2198-1-86-05-23-1

Zadar, 27. srpnja 2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Željko Dilber



# 1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE

## 1.1. PRIHODI

Financijskim planom za 2023. godinu, ova Uprava je planirala iznos od 6.712.068,19 € ukupnih prihoda, a od toga je u ovom obračunskom razdoblju realizirala 51,56% planiranog iznosa, odnosno 3.460.892,32 € i to prema slijedećim izvorima financiranja:

**6 – PRIHODI POSLOVANJA** – realizirani su u ukupnom iznosu od 3.460.892,32 €, odnosno 51,56% planiranog iznosa, dok su u odnosu na iznos od 3.207.241,69 €, realiziran u istom razdoblju prethodne godine, veći za 7,91%.

**63 – pomoći iz inozemstva i od supjekata unutar opće države** – u prvom polugodištu 2023., navedeni prihodi realizirani su u iznosu od 20.673,52 € odnosno 14,29% planiranog iznosa od 144.714,19 €, a u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 52.091,84 € za 36,69%.

- **račun 636 – pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan** – navedeni prihodi koji su realizirani u ovom izvještajnom razdoblju 2023. odnose se na prihode od JLS-a koje je ova Uprava realizirala temeljem sklopljenog ugovora o zajedničkom s Općinom Novigrad za sufinanciranje izgradnje nogostupa na loklanoj cesti L63072 u naselju Pidruga (Ćuskijaš).

**64 – prihodi od imovine** – u prvoj polovici 2023. godine realizirani su u iznosu od 3.440.218,80 € što je za 9,04% više od 3.155.149,85 realiziranih prihoda u 2022. godini dok su u odnosu na planirani iznos od 6.557.664,00 € realizirani za 52,46%. U okviru navedene skupine prihoda evidentirana je njihova realizacija po slijedećim računima:

- **račun 641 – prihodi od financijske imovine** – prihodi na navedenom računu realizirani su u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 298,95 €, dok su u istom razdoblju 2022. godine ostvareni u iznosu od 4,18 € što je 7.151,91% više od prošlogodišnjeg iznosa. Također su u odnosu na planirani iznos od 133,00 € za 2023. godinu ostvareni za 224,77%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju;
- **račun 642 – prihodi od nefinancijske imovine** – prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Prihodi na navedenom računu planirani su u iznosu od 6.557.531,00 €, a realizirani su u 2023. godini u iznosu od 3.439.919,85 € odnosno u postotku od 52,46% od planiranog

iznosa. U odnosu na njihovu realizaciju u istom razdoblju 2022. u iznosu od 3.155.145,67 €, veći su za 9,03%.

U skupini prihoda, evidentiranih na računu 642, najznačajniju stavku čine prihodi od naknade za ceste koji su u prvom polugodištu 2023. godine realizirani u iznosu od 3.335.763,70 € što je za 8,95% više od prošlogodišnje realizacije od 3.061.682,52 €. U navedenoj skupini prihoda, za 2023. godinu, evidentirani su i prihodi od naknade za korištenje cestovnog zemljišta u iznosu od 85.344,07 €, prihodi od naknade za pravo služnosti u iznosu od 2.485,65 € te prihodi od naknade za izvanredni prijevoz u iznosu od 16.326,43 €. Evidentirano povećanje od 9,04% prihoda skupine 64 u odnosu na prošlu godinu posljedica je povećanja prihoda od naknade za ceste uslijed većeg broja registriranih vozila u Zadarskoj županiji te veće realizacije prihoda za izvanredni prijevoz.

**65 – prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** – odnose se na prihode za refundaciju šteta od strane osiguravajućih kuća temeljem sklopljenih polica osiguranja imovine i osoba. U prvom polugodištu 2023. nije bilo realizacije navedenih prihoda.

- **račun 652 – prihodi po posebnim propisima** – planirani su u iznosu od 9.290,00 €, a odnose se na refundacije šteta temeljem sklopljenog Ugovora s Adriatic osiguranjem d.d. za osiguranje imovine i osoba, a nakon provedene zajedničke javne nabave od strane Zadarske županije. U ovom razdoblju nije bilo realizacije prihoda po navedenoj osnovi.

**68 – kazne, upravne mjere i ostali prihodi** – planirani su u iznosu od 400,00 € međutim u ovom obračunskom razdoblju nije bilo realizacije istih.



## 1.2. RASHODI

Financijskim planom za 2023. godinu, ova Uprava je planirala iznos od 8.272.187,74 € ukupnih rashoda, a od toga je u ovom obračunskom razdoblju realizirala 36,88% planiranog iznosa, odnosno 3.050.675,01 €.

**3 - RASHODI POSLOVANJA** – rashodi poslovanja ostvareni u prvom polugodištu 2023. godini iznose 2.954.320,98 € što je u odnosu na planirani iznos od 7.971.404,79 € postotak od 37,06%. U odnosu na iznos od 2.951.895,15 €, ostvaren u istom izvještajnom razdoblju 2022. godine, veći su za 0,08%.

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

**31 – rashodi za zaposlene** - u ovom obračunskom razdoblju realizirani su u iznosu od 134.059,60 € odnosno za 4,33% više od 2.951.895,15 € realiziranog iznosa u prvom polugodištu 2022. godine, a 104,33% od 271.244,11 € planiranog iznosa što je posljedica odstupanja na slijedećim rashodima skupine rashoda za zaposlene:

- **311 – plaće** - iznos od 115.047,18 € realiziranih rashoda za plaće u 2023. godini, veći je u odnosu na iznos od 109.837,58 €, realiziran u istom obračunskom razdoblju 2022. godine, za 4,74%.

- **račun 312 – ostali rashodi za zaposlene** – podrazumijevaju rashode za nagrade, darove, otpremnine, regres, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj te ostale navedene rashode za zaposlene. Realizirani su u 2022. godini u iznosu od 441,44 €. Planirani iznos od 9.025,11 € za 2023. godinu navedenih rashoda nije realiziran.

- **račun 313 – doprinosi na plaće** – rashodi za doprinose na plaće za zdravstveno osiguranje, realizirani su u ovom obračunskom razdoblju 2023. godine u iznosu od 19.012,42 € što u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 18.217,72 € iznosi 104,34%.

**32 – materijalni rashodi** – u prvom polugodištu 2023. realizirani su u iznosu od 2.659.339,54 € odnosno 36,83% u odnosu na planirani iznos od 7.220.908,68 €. Navedeni rashodi su u odnosu na iznos od 2.662.087,98 € iz 2022. realizirani za 99,90%

- **račun 321 – naknade troškova zaposlenima** – iznos od 6.416,89 €, evidentiran za ovo obračunsko razdoblje 2023., na navedenoj skupini rashoda, odnosi se na rashode za službena putovanja (dnevnice, naknade za smještaj na službenom putu i naknade za prijevoz na službenom putu), naknade za prijevoz s posla i na posao te rashoda za stručno usavršavanje djelatnika. U odnosu na prošlogodišnji iznos od 6.475,29 €, realizirana su za 99,10%. Razlog

tome je manja realizacija rashoda za službena putovanja odnosno dnevnica i naknada za prijevoz i smještaj na službenom putu.

- **račun 322 - rashodi za materijal i energiju** – u 2023. godini realizirani su u iznosu od 6.999,60 € tj. 27,43%, a u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje od 7.993,62 € realizirani za 87,56%. Navedena skupina rashoda podrazumijeva rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode (uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja), rashode za energiju (električna energija, motorni benzin i diesel gorivo) te rashode za sitan inventar i auto-gume.

- **račun 323 – rashodi za usluge** - najveća su rashodovna stavka Uprave te su ovom obračunskom razdoblju realizirani u iznosu od 2.620.798,95 € odnosno 99,93% od prošlogodišnje realizacije od 2.622.629,69 €.

- **račun 3231 – usluge telefona, pošte i prijevoza** – ostvareni rashodi u prvom polugodištu 2023. godine, u iznosu od 2.514,86 €, manji su u odnosu na prošlogodišnji iznos od 2.673,16 € za 5,92%. Njihova realizacija uvjetovana je potrebama posla što je rezultiralo manjom realizacijom rashoda za poštanske usluge.
- **račun 3232 – usluge tekućeg i investicijskog održavanja** – čine najveću rashodovnu stavku Uprave te su u ovom obračunskom razdoblju realizirane u iznosu od 2.419.220,83 € što je za 1,60% više od prošlogodišnje realizacije od 2.381.180,74 €. Realizirani iznos od 2.419.220,83 € u 2023. sastoje se od:
  - ✓ **rashoda za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta** na području Zadarske županije u iznosu od 1.561.536,44 € koji su realizirani sukladno rashodima proizašlim iz redovitog održavanja temeljem sklopljenog ugovora s izvođačem radova, rashodima za nabavu soli za potrebe zimske službe, rashodima za usluge otklanjanja krupnog otpada s županijskih i lokalnih cesta.
  - ✓ **rashoda za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta** u iznosu od 852.965,98 €. S obzirom na prenesni višak prihoda iz 2022., ova Uprava je Odlukom o rasporedu financijskog rezultata za 2022. godinu isti rasporedila za pokriće rashoda za izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta. Zbog navedenog viška prihoda ova Uprava je planirana nove aktivnosti u okviru izvanrednog održavanja i građenja sukladno raspoloživim i očekivanim financijskim sredstvima.
  - ✓ **rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme** u iznosu od 1.935,73 €, a koji se odnose na usluge održavanja računalne opreme i fotokopirnog aparata.

- ✓ **rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava** u iznosu od 2.782,68 €. Navedeni rashodi odnose se na rashode za održavanje četiri službena vozila kojima raspolaže ova Uprava.
- **račun 3233 – usluge promidžbe i informiranja** – realizirani rashodi za 2023., u iznosu od 7.458,09 €, manji su za 1,06% od prošlogodišnjeg iznosa od 7.538,33 €, a razlog tome je manja realizacija rashoda za usluge promidžbe.
- **račun 3234 – komunalne usluge** – rashodi za komunalne usluge realizirani u prvom polugodištu 2023. godine, u iznosu od 1.019,48 € veći su u odnosu na prošlogodišnju realizaciju od 966,02 € za 5,53% zbog veće realizacije rashoda za utrošak vode.
- **račun 3235 – zakupnine i najamnine** – rashodi za zakupnine i najamnine odnose se na rashode za najam poslovnog i arhivskog prostora ove Uprave i rashode za izvlaštenje odnosno zakupnine zemljišta. Rashodi po ovoj osnovi, u iznosu od 21.448,28 €, evidentirani za 2023., manji su za 31,65% od iznosa 31.380,48 € iz 2022. iz razloga što je u 2022. na računu 32351 evidentiran veći rashod uslijed plaćanja zakupnine zemljišta Samostanu Karin zbog izvlaštenja čestice zemlje za potrebe izvođenja radova sanacije kolnika lokalne ceste L63077 i izgradnje mosta preko rijeke Karišnice.
- **račun 3236 – zdravstvene i veterinarske usluge** – navedeni rashodi realizirani su u 2022. u iznosu od 19,91 € dok za 2023. godinu nije bilo njihove realizacije u prvom polugodištu.
- **račun 3237 – intelektualne i osobne usluge** - evidentirane u iznosu od 26.458,06 €, za prvo polugodište 2023. godine, manje su za 49,35% u odnosu na iznos od 52.236,63 €, realiziran u istom razdoblju 2022. godine.

Navedeni rashodi podrazumijevaju:

- ✓ **rashode za usluge odvjetnika i pravnog savjetnika** u iznosu od 7.534,71 € za odvjetničke usluge.
- ✓ **rashode za geodetsko – katastarske usluge** u iznosu od 2.375,00 €. Isti se odnose na usluge geodetskog snimanja i izrade geodetskih elaborata za županijske i lokalne ceste.
- ✓ **rashode za usluge vještačenja** u iznosu od 787,50 € za troškove sudskog vještaka.
- ✓ **rashode za ostale intelektualne usluge** odnosno usluge nadzora u iznosu od 15.760,85 € za radove izvanrednog održavanja.
- **račun 3238 – računalne usluge** – odnosno realizirani rashodi za računalne usluge u iznosu od 10.431,50 €, evidentirani za 2023. godinu, veći su za 12,08% od prošlogodišnje realizacije od 9.307,48 €. Razlog veće realizacije navedenih rashoda u 2023. godini je potreba za uvođenjem digitalnih certifikata.

- **račun 3239 – ostale usluge** – rashodi za ostale usluge, evidentirani u 2023. u iznosu od 132.247,85 €, u istom razdoblju prethodne godine realizirani su za 3,70% manje od prošlogodišnjeg iznosa od 137.326,94 €. Navedeni rashodi odnose se na grafičke usluge, tiskanje, kopiranje, uvezivanje, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, usluge čišćenja, pranja i slično te ostale nespomenute usluge. Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava odnose se na usluge stanica za tehnički pregled vozila za obavljanje naplate naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila te obavljanja usluge vođenja evidencije istih. U ovu skupinu rashoda se evidentiraju još i rashodi za slivne vode koje ova Uprava plaća temeljem ispostavljenog Rješenja od strane Hrvatskih voda. Navedeno smanjenje rashoda skupine 3239 u odnosu na 2022., posljedica je dinamike fakturiranja računa za mjesec lipanj stanica za tehnički pregled vozila.
- **račun 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja** – u odnosu na planirani iznos od 39.150,26 €, za 2023. godinu, u prvom poludišću ostvareni su u iznosu od 25.124,10 € što iznosi 64,17% dok su u odnosu na realizirane rashode, u istom obračunskom razdoblju 2022. godine, u iznosu od 24.989,38 € veći za 0,54%.
  - **račun 3291 – naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.** - podrazumijevaju naknade za rad Upravnog vijeća ove Uprave, a realizirani su u ovom razdoblju u iznosu od 456,20 € sukladno broju održanih sjednica.
  - **račun 3292 – premije osiguranja** - iznos od 17.333,73 €, evidentiran za 2023., odnosi se na premije osiguranja imovine (cesta), zaposlenih i službenih vozila. Veći je od prošlogodišnje realizacije za 5,27% zbog nabave novog vozila.
  - **račun 3293 – reprezentacija** – rashodi za reprezentaciju evidentirani su za prvo polugodište 2023. godinu u iznosu od 1.790,74 € što je 32,61% u odnosu na prošlogodišnju realizaciju u istom razdoblju od 2.657,17 €.
  - **račun 3294 – članarine** – iznos od 3.064,60 € rashoda za članarine, realiziran u ovom obračunskom razdoblju, odnosi se na članarinu za Udrugu ŽUC-eva i za HAK te je veći za 28,46% od prošlogodišnje realizacije zbog veće članarine za Udrugu ŽUC-eva.
  - **račun 3295 – pristojbe i naknade** – iznos od 1.965,40 €, realiziran u prvom polugodištu 2023. godine za 29,00% je veći od realizacije navedenih rashoda u odnosu na 2022. godinu. To je posljedica plaćanja pristojbe za izdavanje suglasnosti HEP-u u svrhu postavljanja novog semafora u Murvici.
  - **račun 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja** - evidentirani su u iznosu od 513,43 € za 2023. godinu te su u odnosu na iznos od 710,40 € iz 2022. manji za

27,7%. Navedeni rashodi odnose se na rashode za parkiranje službenih vozila, cestarinu, nadoplatu ENC uređaja.

**34 – *financijski rashodi*** – odnose se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa te su u ovom obračunskom razdoblju realizirani u iznosu od 831,70 € što je 41,71% od planiranih 1.994,00 € dok su u odnosu na iznos od 722,68 €, realiziran u 2022., manji za 58,29%.

**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. Navedeni rashodi u iznosu od 126.680,26 €, evidentirani za prvo polugodište 2023. godinu, realizirani su u odnosu na planirani iznos od 398.168,00 € za 31,82%. U odnosu na iznos od 115.817,86 €, realiziran u istom obračunskom razdoblju 2022. godine, navedeni rashodi veći su za 9,38% iz razloga što je u 2023. ostvarila veći prihod od naknade za ceste koji je osnova za obračun navedenih rashoda kao i dodatna sredstva koja je ova Uprava uprihodovala tijekom prvog polugodišta.

**38 - *ostali rashodi*** – podrazumijevaju rashode za naknade šteta pravnim i fizičkim osobama. navedeni rashodi realizirani su u prvoj polovini 2023. godine u iznosu od 33.409,88 € što je 74,63% u odnosu na prošlogodišnji iznos od 44.769,89 €, a razlog tome je realizacija rashoda za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama od prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama, sukladno pravomoćnosti sudskih presuda. U odnosu na planirani iznos od 79.090,00 €, navedeni rashodi realizirani su za 42,24%.

**4 – *rashodi za nabavu nefinancijske imovine*** – u ovom obračunskom razdoblju realizirani su u ukupnom iznosu od 96.354,03 € odnosno 32,03% od planiranih 300.782,95 €. U odnosu na rashode iz 2022. godine od 58.110,43 €, realizirani su za 165,81% kako slijedi:

**41 – *rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine*** - odnose se na rashode planirane za obnovu licenci za računalne programe potrebne za zakonito i ispravno funkcioniranje sustava ove Uprave, a koji su u ovom obračunskom razdoblju 2023. nisu realizirani.

**42 – *rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine*** – realizirani su u iznosu od 96.354,03 € za 2023. godinu odnosno 32,03% od planiranih 300.782,95 €. Razlog tome je realizacija rashoda za projektnu dokumentaciju koji su u prvom polugodištu 2023. realizirani

u iznosu od 90.049,72 € što je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine više za 61,06%. U navedenoj skupini rashoda realizirani su i rashodi za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 6.304,31 € u svrhu nabave prijenosnih računala za potrebe terenskog rada. Ova Uprava nije planom predvidjela rashode za aktivnosti građenja županijskih i lokalnih cesta s obzirom da je kao preduvjet za njihovo izvođenje potrebna građevinska dozvola.

## **2. VIŠAK PRIHODA**

Županijska uprava za ceste Zadarske županije je na kraju 2022. ostvarila višak prihoda od 1.560.119,79 €. Preneseni višak prihoda iz 2022. godine korigiran je za 0,24 € zbog vrijednosnog usklađenja propisanog tečaja HNB-a nakon uvođenja EUR-a i pojave tečajnih razlika na prenesenim obvezama.

Preneseni višak prihoda iz 2022. godine i ostvareni višak prihoda tekućeg razdoblja od 410.217,31 € rezultirao je viškom prihoda 30.6.2023. u iznosu od 1.970.337,10 €.

### **3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**

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

- Program 1101 **Administrativno upravljanje i opremanje**
- Program 1102 **Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama**
- Program 1103 **Građenje županijskih i lokalnih cesta**

#### **1101 Administrativno upravljanje i opremanje**

**Svrha programa** je osiguranje redovite naplate sredstava za održavanje, građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta, provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava te nabavu nefinancijske imovine.

**Ciljevi programa** podrazumijevaju redovito ispunjenje obveza za zaposlene, obveza za materijalne rashode te rashode za nabavu imovine, osiguranje stručnog nadzora nad poslovima redovitog održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta, praćenje naplate godišnje naknade za ceste kao i ostalih prihoda, osiguranje zakonitosti sklopljenih ugovora.

#### **Zakonska osnova**

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 4/23);
- Zakon o ustanovama (NN 73/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22);
- Zakon o proračunu (NN 144/21);
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (67/08,48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22);
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18);
- Odluka o dodjeli sredstava županijskim upravama za ceste za održavanje, rekonstrukciju i građenje županijskih i lokalnih cesta u 2022. godini;
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva (NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17,28/17,112/18, 126/19, 145/20, 32/21 i 37/22);
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20);
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20);
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15 i 95/19);

- Pravilnik o radu i plaćama zaposlenika Županijske uprave za ceste Zadarske županije,
- Izmjene i dopune financijskog plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2023. godinu, KLASA: 400-01/23-01/3, UR. BROJ: 2198-1-86-05-23-1.

### **Ishodište i pokazatelji**

Navedeni program financiran je iz vlastitih prihoda odnosno prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta, prihoda od naknade za korištenje cestovnog zemljišta, prihoda od naknade za izvanrednih prijevoz, prihoda od kamata na depozite po viđenju u iznosu od 546.122,87 € što je 38,51% od planiranih 1.417.953,23 €.

Navedeni program provodi se kroz aktivnost **A1101-01 Administracija i upravljanje te kapitalne projekte K1101-02 Opremanje i K1101-03 Informatizacija**. U sklopu aktivnosti Administracija i upravljanje planirani su rashodi Uprave u iznosu od 1.297.856,23 € koji su realizirani u iznosu od 539.818,56 € odnosno 41,59%. Navedeno smanjenje posljedica je uštede na gotovo svim rashodovnim stavkama u sklopu aktivnosti A1101-01 Administracija i upravljanje osim na stavci rashoda za premije osiguranja prijevoznih sredstava zbog nabave novog vozila.

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

Planirani iznos rashoda za kapitalni projekt **K1101-02 Opremanje** iznosio je 8.000,00 € te je u prvom polugodištu 2023. godine, realiziran u iznosu od 6.304,31 odnosno 78,80% u svrhu nabave novih računala.

Rashodi od 540,00 € planirani za projekt **K1101-03 Informatizacija** nisu realizirani u ovom obračunskom razdoblju, a odnose se na obnovu licenci za antivirusni program.

## **1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama**

**Svrha programa** je održavanje javnih cesta koje se prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta dijeli na redovito i izvanredno održavanje. Ovim Pravilnikom određeni su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova. Stoga se i ovaj program provodi kroz aktivnosti A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta i A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta.



Za izvršenje programa **1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama** predviđen je iznos od 6.673.548,56 €, a u ovom obračunskom razdoblju realiziran je iznos od 2.414.502,42 € odnosno 36,18%.

**Ciljevi programa** su spriječavanje propadanja cesta, sigurnost prometa, zaštita cesta, postizanje većeg standarda održavanja, uređenje i poboljšanje postojećih dionica cesta, osiguranje sigurnosti i trajnosti cestovnih objekata.

#### **Zakonska osnova**

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 4/23),
- Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 35/11),

#### **Ishodište**

Radovi redovitog održavanja financirani su iz vlastitih sredstava Uprave, odnosno godišnje naknade za uporabu javnih cesta u iznosu od 1.561.536,44 €.

Radovi izvanrednog održavanja financirani su iz dijela prenesenog viška prihoda iz 2022. godine u iznosu od 852.965,98 € sukladno Odluci o rasporedu viška prihoda iz 2022. godine kojom je predviđeno da se ostvareni iznos viška prihoda u cijelosti namijeni za pokriće rashoda za izvanredno održavanje.

**A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta** aktivnost je koja obuhvaća slijedeće grupe poslova: održavanje kolnika, bankina, usjeka, zasjeka, nasipa, objekata za odvodnju, zelenila i košnja trave, objekata - mostovi i zimsko održavanje.

Za aktivnost **A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta** u 2023. godini, predviđen je iznos od 2.977.708,00 €, a realizirano je 1.561.536,44 € tj. 52,44%.

**Tablica 1. IZVRŠENI RADOVI REDOVITOG ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA od 1. siječnja do 30. lipnja 2023.**

Opis rada	Vrijednost radova u € (s PDV-om)
NADZIRANJE I PREGLEDI CESTA I OBJEKATA	124.751,70
ODRŽAVANJE KOLNIKA	114.560,51
ODRŽAVANJE BANKINA I BERME	61,10
ODRŽAVANJE USJEKA, ZASJEKA I NASIPA	0,00
ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU	11.346,73

ODRŽAVANJE OPREME CESTE	183.611,48
KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA	68.462,08
ODRŽAVANJE OBJEKATA	32,58
ODRŽAVANJE CESTA I OBJEKATA U ZIMSKIM UVJETIMA	955.474,21
OSTALI RADOVI, TROŠKOVI I USLUGE:	24.592,41
<b>U K U P N O:</b>	<b>1.482.892,80</b>

Osim rashoda iz tablice 1., koji su se realizirali kroz aktivnost A1102-01 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta realizirani su i rashodi za isporuku soli za potrebe zimske službe u iznosu od 42.286,15 € te rashodi za uklanjanje napuštenih i oštećenih teretnih vozila i drugih stvari na županijskim i lokalnim cestama u iznosu od 4.340,10 €.

**A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta** su povremeni radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija. Obavlja se radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa.

Za aktivnost **A1102-02 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta** u 2023. godini, planiran je iznos od 3.695.840,56 €, a od toga je u prvom polugodištu realizirano 852.965,98 € tj. 23,08% planiranog iznosa.

**Pokazatelji uspješnosti programa:**

- ✓ realizacija godišnjeg plana redovitog održavanja cesta,
- ✓ poboljšanje stanja mreže županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije,
- ✓ smanjenje broja prometnih nezgoda,
- ✓ sanacija kolnika lokalne ceste L63105, Jovići – Adžići,
- ✓ izrada raskrižja županijske ceste Ž6007 za gospodarsku zonu Mazija II,
- ✓ sanacija dijela lokalne ceste L63122, dionica: Nadin – D56,
- ✓ sanacija lokalne ceste L63139 u naselju Sv. Filip i Jakov s izgradnjom nogostupa,
- ✓ sanacija pukotina na županijskoj cesti Ž6064,
- ✓ sanacije dijela kolnika županijske ceste Ž6039, dionica: Bibinje (kružni tok) – Babindub,
- ✓ sanacija dijela lokalne ceste L63139 (Zadarska ulica) u gradu Biogradu na moru,
- ✓ sanacija dijela kolnika L63146 u naselju Velim,
- ✓ sanacija dijela lokalne ceste L63144 u naselju Vukšić.

## 1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta

**Svrha programa** je ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu, ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture, ustupanje geodetskih radova, ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, ustupanje usluga stručnog nadzora građenja, organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje, investitorski nadzor nad provođenjem projekata, ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

**Ciljevi programa** su: osigurati da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša - ovaj cilj ostvaruje se izradom projektne dokumentacije za planirane dionice, kao i dionice koje će se tek projektirati, postupno rješavanje kritičnih dionica i objekata na županijskim i lokalnim cestama te realizacija nezavršenih programa prethodnog razdoblja.

### **Zakonska osnova**

- Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13,92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 4/23),
- Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14);
- Opći tehnički uvjeti za radove na javnim cestama;
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19);
- Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20);
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN103/08,147/09, 87/10, 129/11 i 118/19);
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18 i 104/19);
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( NN 41/22);
- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16 i 114/22);
- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 i 144/20);
- Uredba o objavama javne nabave ( NN 10/12);
- Pravilnik o primjeni jedinstvenog rječnika javne nabave (NN 6/12).

### **Ishodište**

Za izvršenje programa **1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta** planiran je iznos od 180.685,95 €. Od planiranog iznosa realizirano je 90.049,72 €.

Radovi građenja financirani su iz vlastitih prihoda od godišnje naknade za uporabu javnih cesta u iznosu od 69.376,20 € i prihoda od JLS-a temeljem sklopljenih ugovora u sufinanciranju u iznosu od 20.673,52 €.

Navedeni program realizirao se kroz aktivnost A1103-01 građenje županijskih i lokalnih cesta u sklopu koje je ova uprava planirala i realizirala rashode samo za izradu projektne dokumentacije s obzirom da je ona preduvjet za ishodenje građevinske dozvole i samim time mogućnost planiranja i realizacije građenja županijskih i lokalnih cesta.

#### **Pokazatelji uspješnosti programa:**

- izrada projektne dokumentacije



## 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, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

### UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/8

UR. BROJ: 2198-1-86-05-23-2

Zadar, 27. srpnja 2023. godine

Temeljem člana 23. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije, na svojoj 9. sjednici održanoj 27. srpnja 2023. godine, donijelo je slijedeću

## ODLUKU

**o usvajanju Izvješća o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine**

### I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine koje sadrži:

#### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za	Izvorni plan	Izvršenje za	Indeks	Indeks
	I – VI 2022.	za 2023.	I –VI 2023.	(3/1)	(3/2)
	1	2	3	4	5
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.207.241,69</b>	<b>6.712.068,19</b>	<b>3.460.892,32</b>	<b>107,91</b>	<b>51,56</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.207.241,69	6.712.068,19	3.460.892,32	107,91	51,56
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>3.010.005,58</b>	<b>8.272.187,74</b>	<b>3.050.675,01</b>	<b>101,35</b>	<b>36,88</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	2.951.895,15	7.971.404,79	2.954.320,98	100,08	37,06
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.110,43	300.782,95	96.354,03	165,81	32,03
<b>RAZLIKA – VIŠAK, MANJAK</b>	<b>197.236,11</b>	<b>-1.560.119,55</b>	<b>410.217,31</b>	<b>207,98</b>	<b>6,91</b>

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje za I – VI 2022.	Izvorni plan za 2023.	Izvršenje za I – VI 2023.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>650.259,36</b>	<b>1.560.119,55</b>	<b>1.560.119,79</b>	<b>239,92</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIJENOS VIŠKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	<b>847.495,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.337,10</b>	<b>232,49</b>	<b>0,00</b>

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Željko Dilber

