

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
na području Dubrovačko-neretvanske županije

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA 2019. – 2021.

- Opći dio
- Plan prihoda i primitaka za 2019.g.
- Plan prihoda i primitaka za 2020.g.
- Plan prihoda i primitaka za 2021.g.
- Plan rashoda i izdataka za 2019.g.
- Projekcija rashoda i izdataka za 2020.g i 2021.g.

Dubrovnik, rujan 2018.

UVOD

Sukladno čl.22 Zakona o cestama i čl. 8 Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije donosi godišnji plan održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Županije Dubrovačko-neretvanske.

Temeljem Zakona o cestama Županijska uprava za ceste Dubrovačko-neretvanske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju i zaštiti cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Osnovni ciljevi održavanja cesta su sprječavanje propadanja cestovne infrastrukture i omogućavanje sigurnog odvijanja prometa po mreži javnih cesta. Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove: projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste, građenje županijskih i lokalnih cesta, održavanje županijskih i lokalnih cesta, ostale poslove upravljanja županijskim i lokalnim cestama.

Područjem Dubrovačko-neretvanske županije pružaju se 33 županijske i 82 lokalne ceste, ukupne dužine 645,70 kilometara. Ove ceste su različitih kolničkih konstrukcija: suvremenih (asfaltni zastor) i kolnikom od kamenih materijala (makadam), raznih širina, te različitih stanja kolničke konstrukcije (stupanj oštećenosti).

Na temelju Zakona o cestama i Uredbama o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donio je Odluku o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske ceste i lokalne ceste (NN 103/17).

Sukladno navedenoj Odluci Županijska uprava za ceste Županije Dubrovačko-neretvanske skrbi o cestovnoj mreži od 645,70 km (283,10 km županijskih i 362,60 km lokalnih cesta).

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

1.OPĆI DIO

Financijski plan Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu sadrži: A.Račun prihoda i rashoda i B. Račun financiranja kako slijedi:

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
6 PRIHODI POSLOVANJA	34.782.000	31.500.000	31.500.000
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	34.782.000	31.500.000	31.500.000
3 RASHODI POSLOVANJA	35.582.000	31.500.000	31.500.000
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.700.000	0	0
UKUPNI RASHODI	37.282.000	31.500.000	31.500.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-2.500.000	0	0

B. ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2.500.000	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	2.500.000	0	0

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNE
GODINE**

VIŠAK PRIHODA (PRENESENI)	0	0	0
----------------------------------	----------	----------	----------

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji evidentiraju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	Brojčana oznaka i naziv računa		Plana za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
	1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	01	34.782.000	31.500.000	31.500.000
634	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (Hrvatske ceste)	05	2.500.000	0	0
636	Pomoći iz drugih proračuna	05	1.500.000		
64	Prihodi od imovine	01	30.772.000	31.490.000	31.490.000
641	Prihodi od financijske imovine	01	20.000	0	0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	01	30.752.000	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i nak	01	10.000	10.000	10.000
652	Prihodi po posebnim propisima	01	10.000		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

	Brojčana oznaka i naziv računa	Šifra izvora	Plana za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
	1	2	3	4	5
3	RASHODI POSLOVANJA	01	35.582.000	31.490.000	31.490.000
31	Rashodi za zaposlene	01	1.870.000	1.870.000	1.870.000
311	Plaće (Bruto)	01	1.600.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	01	50.000		
313	Doprinosi na plaće	01	220.000		
32	Materijalni rashodi	01	31.194.000	27.070.000	27.070.000
321	Naknada troškovima zaposlenicima	01	100.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	01	110.000		
323	Rashodi za usluge	1.5	30.097.000		
324	Naknade troškova izvan rad.odnosa	01	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslov.	01	882.000		
34	Financijski rashodi	01	15.000	50.000	50.000
343	Ostali financijski rashodi	01	15.000		
36	Pomoći dane unutar općeg proračuna	01	2.500.000	2.500.000	2.500.000
363	Tekuće pomoći gradskim prorač. (Grad Dubrovnik)	01	2.500.000		
38	Ostali rashodi	01	3.000	00	00
381	Kazne, penali i naknade štete	01	3.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	01	1.700.000	10.000	10.000

41	Rashodi za nabavu dugotrajne imov	01	1.600.000		
422	Postrojenje i oprema	01	30.000		
426	Ulaganja u računalne programe	01	70.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja	01	0		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	01	0		
	UKUPNO RASHODI (3,4)		37.282.000	31.500.000	31.500.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Brojčana oznaka i naziv računa	Šifra izvor	Plana za 2019.	Projekcija za 2020.	Projekcija za 2021.
	1	2	3	4	5
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE	01	2.500.000		
81	Primici od financijske imovine	01	2.500.000		

2. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine raspoređuju se u Posebnom dijelu, kako slijedi:

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE BROJ IZ REGISTRA KORISNIKA PRORAČUNA (RKP-broj): 03862

Brojčana oznaka i naziv računa	Šifra izvora	Plan za 2019	Projekcija za 2020	Projekcija za 2021.
NAZIV PROGRAMA				
ODRŽAVANJE I GRAĐENJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA				
	O1	37.282.000	31.500.000	31.500.000
A1001 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE	O1	5.500.000	3.915.000	3.915.000
31 Rashodi za zaposlene	O1	1.870.000	1.870.000	1.870.000
311 Plaće (Bruto)	O1	1.600.000		
312 Ostali rashodi za zaposlene	O1	50.000		
313 Doprinosi na plaće	O1	220.000		
32 Materijalni rashodi	O1	1.912.000	1.985.000	1.985.000
321 Naknada troškovima zaposlenicima	O1	100.000		
322 Rashodi za materijal i energiju	O1	110.000		
323 Rashodi za usluge	O1	815.000		
324 Naknade izvan rad.odnosa		5.000		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	O1	882.000		
34 Financijski rashodi	O1	15.000	50.000	50.000
343 Ostali financijski rashodi	O1	15.000	0	0
38 Ostali rashodi	O1	3.000	0	0

	4 Rashodi za nabavu nefina. imovine	O1	1.700.000	10.000	10.000
	41 Zemljište	O1	1.630.000		
	426 Ulaganja u računalne programe		70.000		
	REDOVNO I IZVANREDNO				
T2001	ODRŽAVANJE CESTA	O1	29.282.000	25.085.000	25.085.000
	32 Materijalni rashodi	O1	17.250.000	17.250.000	17.250.000
	Usluge tekućeg i				
	323 investici.održavanja	0	17.250.000		
	323 Izvanredno građenje	1,5	12.032.000	7.835.000	7.835.000
	323 Izvanredno građenje	1,5	12.032.000		
K 3002	GRAĐENJE I				
	REKONSTRUKCIJA ŽC I LC				
	45 Rashodi za dodatna ulaganja	O1	0	0	0
	451 Dodatna ulaganja na				
	građevinskim objektima	O1	0	0	0
A1002	TEKUĆI POMOĆI				
	36 Pomoći dane unutar općeg				
	proračuna	O1	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	363 Tekuće pomoći gradskim prorač.				
	(Grad Dubrovnik)	O1	2.500.000		

Obrazloženje financijskog plana

Uvod

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 23/13, 54/13 i 92/14) članak 83. Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Županije Dubrovačko-neretvanske. Sukladno Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 90/14) organiziraju se radovi redovnog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta, kao i rekonstrukcije i izgradnje (modernizacija) županijskih i lokalnih cesta.

Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira odnosno obavlja poslove :

- Priprema izradu stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta
- Obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta
- Rješava imovinskopravne odnose potrebne za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- Obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta
- Financira građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta
- Prati prometno opterećenje i prometne tokove na županijskim i lokalnim cestama,
- Obavlja ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Osnovni ciljevi održavanja cesta su sprječavanje propadanja cestovne infrastrukture i omogućavanje sigurnog odvijanja prometa po javnim cestama.

Financijski plan za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu baziramo na važećim propisima, očekivanim prihodima, ugovorenim odredbama o sufinanciranju, stanju cesta, gospodarskim kriterijima i slično.

Prema Zakonu o cestama članku 86. Izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta su:

1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila
2. Naknada za izvanredni prijevoz,
3. Naknada za prekomjernu uporabu,
4. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
6. Sredstva državnog proračuna
7. Naknada za ostvarivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti
8. Ostali izvori

Planirani prihodi su sljedeći:

1. Naknada za ceste - Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila je najznačajniji izvor financiranja Županijske uprave za ceste.
Financijska sredstva za 2019. godinu planirana su sukladno Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15) te Pravilnikom o izmjenama pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila koji se primjenjuje od 01.01.2016. godine.
Dio sredstava iz ovog izvora financiranja prenosi se na Grad Dubrovnik, sukladno Zakonu o cestama.
2. Prihod od naknade za korištenje cestovnog zemljišta na javnoj cesti definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti.
3. Temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta sredstva koja se prikupljaju u iznosu od 0,80 kuna po litri goriva na računu Hrvatskih cesta d.o.o. raspoređuju se županijskim upravama, te se s toga i planiraju.

Planirani rashodi

Sukladno Programu održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta u 2019. godini planiraju se sredstva za odvijanje aktivnosti redovnog i izvanrednog održavanja, kojima se saniraju dionice cesta koje zadovoljavaju minimum zakonskih odredbi. Provođenjem tih aktivnosti vodi se briga o izradi projektne dokumentacije, ishoda lokacijskih dozvola, potvrda glavnih projekata, geodetskih elaborata i slično. Iz izvora za naknade za ceste, te pomoći od drugih proračuna se navedene aktivnosti planiraju financirati.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Programom održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta prikazujemo svrhu, cilj i opis i to:

Naziv programa: Program 100: Održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta

Svrha programa: Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta obuhvaća skup mjera i radnji koje se obavljaju na cestama radi sigurnosti i tehničke ispravnosti

Cilj programa: Osnovni ciljevi redovnog i izvanrednog održavanja cesta su:

- Omogućavanje sigurnog odvijanja prometa,
- Sprečavanje propadanja cesta
- Zaštita cesta

Osnovni ciljevi građenja i rekonstrukcije cesta su:

- Podizanje kvalitete cestovne mreže
- Bolja povezanost sa ostalim cestama
- Sigurnost odvijanja prometa

Opis programa: Program održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta sastoji se od

Aktivnosti i to:

Aktivnost T2001 Redovno i izvanredno održavanje cesta:

a) Redovno održavanje cesta

- Nadziranje i pregled cesta i objekata
- Održavanje kolnika
- Održavanje bankina
- Održavanje usjeka, zasjeka i nasipa
- Održavanje objekata za odvodnju,
- Održavanje opreme ceste
- Košenje trave i održavanje zelenila
- Održavanje objekata (mostova, vijadukata, nadvožnjaka, podvožnjaka, nadhodnika, podhodnika, tunela, galerija i sl.)
- Sustavi, instalacije, uređaji i oprema na cestama i objektima
- Održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima, te ostali radovi
- Ostali radovi, troškovi i usluge

b) Izvanredno održavanje cesta

Izvanredno održavanje spada u grupu zahtjevnijih i opsežnijih radova održavanja cesta, a temeljni im je cilj dugotrajnije uređenje i poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene njenih tehničkih elemenata, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Radovi izvanrednog održavanja izvode se povremeno, a njihov opseg vezan je za stupanj dotrajalosti ili oštećenja ceste kao na primjer:

- Ojačanje kolnika u svrhu povećanja nosivosti
- Obnavljanje i zamjena kolničkog zastora
- Poboljšanje sustava odvodnje cesta

- Saniranje odrona i klizišta
- Sanacija potpornih zidova
- Uređenje raskrižja i slično

Aktivnosti K3002 Građenje i rekonstrukcija cesta:

- Izrada prometne dokumentacije
- Ishođenje potrebnih dozvola i suglasnosti
- Građenje novih cesta
- Rekonstrukcija građenje

Aktivnosti A1002

Tekuće pomoći gradu dubrovniku

Temeljem Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN130/2012) Županijska uprava za ceste je dužna doznačiti gradu Dubrovniku 7,9% od prihoda (godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila), sukladno priljevu sredstava. Cilj ove aktivnosti je osigurati redovnu naplatu prihoda i izvršiti pravovremenu doznaku gradu.

Aktivnosti A1001 Administrativno upravljanje

Cilj ove aktivnosti je osigurati redovno ispunjenje obveza za zaposlene, materijalne rashode i rashode za nabavku materijalne imovine.

Zakonske osnove:

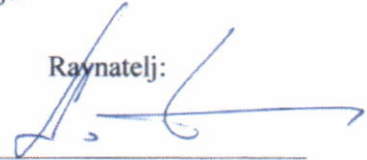
- Zakon o cestama (NN84/11,22/13,54/13,148/13 92/14)
- Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN90/14)
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi cesta (NN30/05,64/05,155/05 I 14/11)
- Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN96/15)
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2016. godini (NN92/16).

Planirani iznosi sredstava za provedbu programa po izvorima financiranja

Održavanje građenje ŽC i LC	Šifra izvora	Iznos kn		
		2019	2020	2021
63-Prihodi od drugih proračuna	05	4.000.000	31.500.000	31.500.000
64-Prihodi imovine	od 01	30.782.000	31.490.000	31.490.000
641-Prihodi finan.imo	od	20.000		
642-Naknada ceste	za	30.752.000		
65-Prihodi pos.nam.	po 01	10.000	10.000	10.000
85-Primici -depozit		2.500.000		
Ukupni prihodi i primici		37.282.000	31.500.000	31.500.000

Za radove redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta izrađuju se troškovnici po godinama sa specifičnim vrstama svih planiranih radova na kojima se zasnivaju izračuni i ocjena potrebnih sredstava za provođenje programa (sukladno Zakonu o cestama). Financiranje radova redovnog održavanja planirano je iz prihoda od godišnje naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za korištenje cestovnog zemljišta. Iz istog izvora planiraju se i radovi izvanrednog održavanja.

Ravnatelj:



Ivo Kaštelan, dipl.ing.prom.

