



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE
NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Vladimira Nazora 8, 20 000 Dubrovnik, Hrvatska tel. +385 (0)20 422-333 fax. 422-433
www.zuc-dubrovnik.hr OIB: 51842375312 MB 1330721 Šifra djel. 74200
ŽR: HPB HR1823900011100377635

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE

U 2019. GODINI

Dubrovnik, studeni 2019.

SADRŽAJ

1.	I	UVOD	3
2.	II	ILIZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA - prihodi i rashodi	4
3.	A)	PRIHODI Ukupni prihodi ŽUC-a za 2019. godinu	6
4.	B)	RASHODI – I Sveukupni rashodi ŽUC-a za 2019. godinu Financijski plan ulaganja u građenje i održavanje ŽC i LC	6 7 8
5.	B)	RASHODI – II Financijski plan redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2019. Godinu	13
6.	B)	RASHODI – III Financijski plan ulaganja u građenje, rekonstrukciju, izvanredno održavanje i izradu projekata i studija županijskih i lokalnih cesta dubrovačko-neretvanske županije u 2019. godini	14
7.	III	REKAPITULACIJA PRIHODA I RASHODA	15
8.	IV	OBRAZLOŽENJE PRIHODA	16
9.	V	OBRAZLOŽENJE RASHODA	16
10.	VI	ZAKLJUČAK	17

I. UVOD

Županijska uprava za ceste na području Dubrovačko – neretvanske županije donosi godišnji plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, sukladno članku 8. Pravilnika o održavanju cesta i članku 22. Zakona o cestama. Pri izradi II. izmjene i dopune plana za 2019. uvršten je i rebalan plana građenja, a korišteni su sljedeći propisi:

- Zakon o cestama ("Narodne novine" 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
- Odluka o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne novine" 66/13, 94/14, 66/15, 103/17)
- Pravilnik o održavanju cesta ("Narodne novine" 90/14).

Prema navedenom Zakonu županijske uprave za ceste dužne su donijeti godišnji plan održavanja i građenja javnih cesta sukladno s propisanim postupkom i rokovima izrade i donošenja državnog proračuna i proračuna županija. Godišnji plan mora biti usuglašen s četverogodišnjim planom i programom građenja i održavanja javnih cesta kojeg donosi Vlada Republike Hrvatske.

Prema Zakonu o cestama Županijska uprava za ceste Dubrovačko - neretvanske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Dubrovačko-neretvanske županije, tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju cesta te organizira rekonstrukciju i izgradnju (modernizaciju) županijskih i lokalnih cesta.

Najnovijom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste ("Narodne novine" 103/18.), Županijska uprava za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije dobila je u nadležnost 33 županijske ceste i 81 lokalnih cesta izgrađenih s različitim kolničkim konstrukcijama: suvremenim (asfaltni, betonski) i kolnicima od kamenih materijala (tucanički), raznih širina te različitih stanja kolničke konstrukcije (stupnja oštećenosti), a po trenutno važećem razvrstavanju u županijske i lokalne ceste razvrstano je ukupno 636,90 kilometara:

- <u>Županijskih cesta :</u>	<u>283,10 km</u>
- <u>Lokalnih cesta :</u>	<u>353,80 km</u>
- <u>Ukupno :</u>	<u>636,90 km</u>

II. IZMJENE GODIŠNJEG FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA - PRIHODI I RASHODI

Uz pretpostavku prosječnog povećanja broja vozila u narednoj godini, jer nam nije poznato planira li se od strane Ministarstva povećanje godišnje naknade za ceste u narednoj godini, su planirana raspoloživa financijska sredstva.

Izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta prema članku 86. Zakona o cestama jesu:

1. godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,
2. naknada za izvanredan prijevoz,
3. naknada za prekomjernu uporabu javne ceste,
4. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
5. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
6. naknada za koncesije,
7. sredstva državnog proračuna i proračuna županije,
8. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
9. naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja
10. ostali izvori.

Kao i u proteklim godinama, od gore navedenih izvora financiranja županijskih i lokalnih cesta, prihod od godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila će biti najznačajniji i u 2019. godini u odnosu na druge izvore financiranja.

Pojašnjenje predvidivih iznosa pojedinih izvora financiranja:

1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila:

- ovo je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja Županijske uprave za ceste Dubrovačko-neretvanske županije

2. Naknada za izvanredni prijevoz:

- prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu ("Narodne novine" 119/07, 52/08.) dozvolu za izvanredni prijevoz, a samim tim i naplatu troškova izvanrednog prijevoza provode Hrvatske ceste ako je izvanredni prijevoz započeo na državnoj cesti ili ako dijelom prolazi po državnoj cesti, a županijska uprava ako je započeo na županijskoj ili lokalnoj cesti i ako prolazi samo županijskim i lokalnim cestama.

3. Naknada za prekomjernu uporabu javne ceste:

- ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o prekomjernoj uporabi javnih cesta i člankom 49, Zakona o cestama koji kaže da Ministar propisuje djelatnosti i mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe

4. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i naknada za obavljanje prateće djelatnosti:

- ovaj izvor financiranja definiran je Odlukom o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti ("Narodne novine" 87/2014), i Pravilnika o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje prateće djelatnosti ("Narodne novine" 119/07, 91/08, 39/11.)

5. Sredstva državnog proračuna, proračuna županije, gradova i općina

6. Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta

- naknadu za financiranje građenja i održavanja javnih cesta je definirana Zakonom o cestama ("Narodne novine" 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 I 92/14)

Iz ovih sredstava na temelju prijedloga Hrvatskih cesta d.o.o., koji bi trebao biti sukladan Programu građenja i održavanja javnih cesta kojeg donosi Vlada za razdoblje od četiri godine, temeljem odluke ministra raspoređuju se sredstva za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta u pojedinim županijama.

Županijske uprava za ceste DNŽ

15.11.2019.

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

II. IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA
OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	I. Izmjene plana 2019.	II. Izmjene plana 2019.
SVEUKUPNO PRIHODI			
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	1.500.000,00	0,00
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	800.000,00	901.000,00
64131	Kamate na oročena sredstva	20.000,00	20.000,00
64216	Naknada za koncesije na javnim cestama	740.000,00	2.529.208,00
64241	Godišnja naknada za upotrebu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozil	30.012.000,00	32.563.070,00
65269	Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima	188.100,00	215.000,00
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	2.500.000,00	2.500.000,00
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	7.300.000,00	7.300.000,00
I. Izmjene plana 2019.			
I. Izmjene plana 2019.			
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI			
31111	Plaće za zaposlene	43.060.100,00	46.028.278,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.600.000,00	1.600.000,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00	50.000,00
3211	Službena putovanja	220.000,00	220.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	50.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00	30.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00
3222	Materijal i sirovine	40.000,00	60.000,00
3223	Energija	2.000,00	2.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	55.000,00	55.000,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	13.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00	60.000,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	34.988.100,00	37.920.678,00
3234	Komunalne usluge	130.000,00	130.000,00
3235	Zakupnine i najamnine	300.000,00	300.000,00
		40.000,00	40.000,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	250.000,00	460.000,00
3238	Računalne usluge	50.000,00	75.000,00
3239	Ostale usluge	25.000,00	10.000,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.000,00	65.000,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	46.000,00	46.000,00
3293	Reprezentacija	85.000,00	85.000,00
32941	Tuzemne članarine	36.000,00	39.000,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	650.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	7.000,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10.000,00	0,00
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	2.500.000,00	2.600.000,00
36319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35.000,00	78.100,00
4111	Zemljište	1.600.000,00	1.350.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	10.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	70.000,00	7.500,00

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RADOVA IZVANREDNOG ODRŽAVANJA NA ŽUPANIJSKIM I LOKALNIM CESTAMA U 2019. GODINI			
Redni broj	Oznaka ceste	Opis projekta	Planirana sredstva
CGO - CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM "LUČINO RAZDOLJE" - DUBROVAČKO PRIMORJE			
1.	LC 69042 Trnovica - Čepikuće (L69043)	Izvanredno održavanje dijela lokalne ceste L69042 na dionici od naselja Trnovica do spoja sa lokalnom cestom L69043 u duljini od 3,3 km	6.000.000,00
2.	LC 69042 Trnovica - Čepikuće (L69043)	Kontrolna geomehnička ispitivanja asfalta za gradilište rekonstrukcije lokalne ceste L69042 (Trnovica - Čepikuće) - Ispitivanje modula stišljivosti, ispitivanje sastava i fizičko - mehaničkih svojstava asfaltne mješavine, ispitivanje uzoraka izvedenog asfalta.	44.300,00
KONAVLE			
3.	LC 69058 Gruda (Ž6241) - L69057	Izvanredno održavanje lokalne ceste L69058 na dionici od Crnjegovine do spoja sa lokalnom cestom L69057 u duljini od 2,5 km	1.000.000,00
PELJEŠAC/KORČULA/MLJET/LASTOVO			
4.	LC 69074 Trpanj (D415) - Osobljava - L69027	Izvanredno održavanje lokalne ceste L69074 na dionici od naselja Osobljava do naselja Crkvice u duljini od 3,0 km - II. faza	619.250,00
5.	LC 69091 Ž6225 - Lumbarda	Ugradnja svjetlosne signalizacije za osiguranje pješackog prijelaza u naselju Lumbarda	66.230,00
6.	LC 69094 L69066 - Konštari - L69066	Izvanredno održavanje lokalne ceste L69094 - izgradnja novog zapadnog spoja na lokalnu cestu L69066 u naselju Konštari	687.434,00
7.	LC 69020 Blato (Ž6223) - Smokvica (Ž6223)	Izvanredno održavanje lokalne ceste L69020 između Blata i Smokvice - izrada nove asfaltne kolničke konstrukcije u duljini od 8,1 km	2.626.731,00
NERETVA			
8.	ŽC 6216 (D8 - Ploče (D413)) i Ulica Stjepana Radića u Pločama	Izvanredno održavanje županijske ceste Ž6216 - rekonstrukcija spoja sa Ulicom Stjepana Radića izgradnjom kružnog raskrižja u Gradu Ploče ukupne duljine zahvata od 250,0 m	600.000,00
9.	ŽC 6220 Metković (D9) - Mlinište - gr. BiH	Izvanredno održavanje županijske ceste Ž6220 na dijelu Ulice Ante Starčevića - izgradnja kružnih raskrižja sa Ulicom don Radovana Jerkovića i Ulicom kralja Zvonimira	1.912.498,00
10.	LC 69013 D9 - Ž6220	Izvanredno održavanje lokalne ceste L69013 - rekonstrukcija neizgrađenog dijela prometnica u duljini od 270,0 m	607.916,00

II. Izmjene i dopune