

III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO NERETVANSKE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2022. DO 31. PROSINCA 2022.

Broj RKP-a: 38622

Izvanproračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO NERETVANSKE

Program: Održavanje i gradnja županijskih i lokalnih cesta

Ciljevi programa: održavati ceste u prohodnom stanju, omogućiti nesmetano odvijanje prometa, sprječavati propadanje cesta, smanjiti troškove korisnicima cesta, zaštititi okoliš od štetnog utjecaja cesta.

Zakonska osnova: Zakon o cestama (NN br. 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019, 144/2021, 114/2022, 114/2022) i Pravilnik o održavanju cesta (NN br. 90/2014, 3/2021), Zakon o Proračunu (NN br. 144/21).

PRIHODI

Ukupni prihodi Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske ostvareno od 01.01.2022. do 31.12.2022. iznose 38.638.553,70 kn.

Prihodi poslovanja Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske ostvareni u razdoblju od 01.01.2022. do 31.12.2022. sastoje se od:

-Pomoći proračuna u iznosu 1.379.466,00 kn temeljem Odluke o dodjeli sredstava Županijskim upravama za ceste od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 01. prosinca 2022.

- prihoda iz pomoći proračunskih korisnika temeljem Ugovora o sufinanciranju s općinama I gradovima u iznosu 223.313,95 kn,

-prihoda od imovine iznose 36.907.323,99 kn što je 15% manje od prihoda u 2021. ,a sastoje se od prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 414,49 kn, prihodi od naknade za ceste 35.816.475,10 kn, prihod od prava služnosti iznose 1.072.451,33 kn, prihodi od naknade za izvanredan prijevoz iznose 11.462,27 kn, prihodi od naknada za reklame su u iznosu 6.520,80 kn.

- prihoda po posebnim propisima iznose 128.449,76 kn, a odnose se na uplate temeljem sudskih sporova I jamstva za ozbiljnost ponuda.

RASHODI I IZDACI

- Obrazloženje rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni rashodi i izdaci Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske ostvareni u razdoblju od 01. 01. 2022. do 31. 12. 2022. iznose 34.565.217,25 kn.

U izvršenju rashoda poslovanja, najznačajniji su rashodi za usluge koji iznose 27.933.425,33 kn što čini 82% od ukupno izvršenih rashoda od čega se najveći dio odnosi na usluge redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Ostatak rashoda za usluge se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, zgrade, prijevoznih sredstava, usluge telefona, pošte, prijevoza, komunalne usluge, intelektualne, računalne, te ostale usluge.

Rashodi za zaposlene iznose 1.665.360,82 kn, što je realizirano manje u odnosu na plan za 17%.

Ostali nespomenuti rashodi iznose 1.003.036,33 kn odnose se na rashode prema stanicama za tehnički pregled, naknade za rad predstavničkih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju i članarine. Financijski rashodi ostvareni u ovom izvještajnom razdoblju iznose 9.413,24 kn i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Pomoći unutar općeg proračuna- tekuće pomoći Gradu Dubrovniku ostvareni su u iznosu 2.777.843,86 temeljem Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN44/12) i Pravilnika o prijenosu javnih cesta I nerazvrstanih cesta (NN 86/12). Rashodi za nabavu dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu 675.180,07 kn, a odnose se na otkup zemljišta, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, kupnja službenog vozila, te ulaganje u računalne programe.

- **Obrazloženje prihoda po izvorima financiranja**

Izvor financiranja Izvršenje 01. 01. 2022. - 31. 12. 2022.

Opći prihodi i primici

633-Pomoći iz Proračuna	1.379.466,00 kn
636-Pomoći iz drugih Proračuna koji im nije nadležan	223.313,95 kn
641 Prihodi od finan. imovine	414,49 kn
642 Prihodi od nefina. imovine	36.906.909,50 kn
652 Ostali nespomenuti prihodi	128.449,76 kn

- **Obrazloženje rashoda po programskoj klasifikaciji**

Programska klasifikacija sastoji se od sljedećih aktivnosti:

A1001 -Zajednički i stručni administrativni poslovi,

T1002- Redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta,

A1002-Tekuće pomoći gradskom proračunu.

Najznačajnije aktivnosti ovog programa su aktivnosti redovnog i izvanrednog održavanja, a u okviru ove aktivnosti najznačajniji su rashodi za usluge tekućeg (redovnog) i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta koji su izvršeni u iznosu 26.112.549,63 kn.

Program radova	Iznos (kn)	Udio u ukupnim rashodima
Redovno održavanje	18.813.761,80	72 %
Rashodi za usluge. tek. i invest. održavanja	7.298.787,83	28 %
Ukupno	26.112.549,63	100 %

Nedospjele obveze Županijske uprave za ceste Dubrovnik na dan 31.12.2022. godine iznose **3.491.123,87 kn**, a odnose se na:

Obveze za zaposlene	135.480,87 kn
Obveze za materijalne rashode	3.354.653,52 kn
Obveze za financijske rashode	989,48 kn
Ukupno	<u>3.491.123,87 kn</u>