



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO -NERETVANSKE

Vladimira Nazora 8 - 20000 Dubrovnik, Hrvatska - tel. +385 (0)20 422-333 - fax. +385 (0)20 422-433
www.zuc-dubrovnik.hr-info@zuc-dubrovnik.hr - OIB: 51842375312-MB: 1330721-IBAN: HR1823900011100377635

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO NERETVANSKE ZA 2025. GODINU

Dubrovnik, lipanj 2025.

UVOD

Prema članku 83. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019, 144/2021, 114/2022, 114/2022, 4/2023, 133/2023) i odredbama Statuta, Županijska uprava za ceste području Županije Dubrovačko-neretvanske u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

- priprema izrade stručnih podloga za četverogodišnje programe građenja i održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja poslove građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz članka 23. Zakona o cestama,
- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa potrebnih za građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta,
- obavlja poslove održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama,
- ostali poslovi upravljanja županijskim i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona o cestama
- financiranje građenja, rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta,
- praćenje prometnog opterećenja i prometnih tokova na županijskim i lokalnim cestama,
- ostale djelatnosti sadržane u osnivačkom aktu.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23, 64/2023, 71/2023, 97/2023, 86/2024), Županijska uprava za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije u okviru svoje nadležnosti ima 35 županijske ceste i 82 lokalne ceste, u ukupnoj duljini 692,985 kilometara.

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Datum: 25.06.2025
Vrijeme: 10:55

I. IZMJENE I DOPUNE FINAN PLAN 2025.
OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	17.703.000,00	-1.031.995,00	-5.8%	16.671.005,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	6.222.980,00	1.554.390,00	25.0%	7.777.370,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.799.320,00	-437.584,00	-3.0%	14.361.736,00
RAZLIKA	-3.319.300,00	-2.148.801,00	64.7%	-5.468.101,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,0%	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.319.300,00	2.148.801,00	64.7%	5.468.101,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK

OIB: 51842375312

Datum: 24.06.2025

Vrijeme: 10:48

I. IZMJENE I DOPUNE FINAN PLAN 2025.

OPĆI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PROMJENA			NOVI IZNOS
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	
	SVEUKUPNO PRIHODI	21.022.300,00	1.116.806,00	5,31	22.139.106,00
6	Prihodi poslovanja	17.703.000,00	-1.031.995,00	-5,83	16.671.005,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.503.000,00	-1.042.895,00	-8,34	11.460.105,00
64	Prihodi od imovine	5.200.000,00	8.000,00	0,15	5.208.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	2.900,00	100,00	2.900,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrat glavnica danih zajmova	3.319.300,00	2.148.801,00	64,74	5.468.101,00
9	Vlastiti izvori	3.319.300,00	2.148.801,00	64,74	5.468.101,00
92	Rezultat poslovanja				
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PROMJENA			NOVI IZNOS
		PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	21.022.300,00	1.116.806,00	5,31	22.139.106,00
3	Rashodi poslovanja	6.222.980,00	1.554.390,00	24,98	7.777.370,00
31	Rashodi za zaposlene	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
32	Materijalni rashodi	5.421.280,00	1.554.390,00	28,67	6.975.670,00
34	Financijski rashodi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.799.320,00	-437.584,00	-2,96	14.361.736,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.066.320,00	-86.584,00	-2,17	2.999.736,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.643.000,00	19.000,00	0,29	6.662.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.090.000,00	-390.000,00	-7,66	4.700.000,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Datum: 24.06.2025
Vrijeme: 10:57

I. IZMJENE I DOPUNE FINAN PLAN 2025.
RADNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		17.703.000,00	-1.031.995,00	-5,83	16.671.005,00
6	Prihodi poslovanja	17.703.000,00	-1.031.995,00	-5,83	16.671.005,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.503.000,00	-1.042.895,00	-8,34	11.460.105,00
Izvor 5.2. POMOĆI OD HRVATSKIH CESTA		848.000,00	-342.895,00	-40,44	505.105,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		8.155.000,00	-700.000,00	-8,58	7.455.000,00
Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
64	Prihodi od imovine	5.200.000,00	8.000,00	0,15	5.208.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.200.000,00	8.000,00	0,15	5.208.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakn	0,00	2.900,00	100,00	2.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.900,00	100,00	2.900,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		21.022.300,00	1.116.806,00	5,31	22.139.106,00
3	Rashodi poslovanja	6.222.980,00	1.554.390,00	24,98	7.777.370,00
31	Rashodi za zaposlene	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
32	Materijalni rashodi	5.421.280,00	1.554.390,00	28,67	6.975.670,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.873.280,00	158.390,00	4,09	4.031.670,00
Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		0,00	802.000,00	100,00	802.000,00
Izvor 5.2. POMOĆI OD HRVATSKIH CESTA		848.000,00	-272.000,00	-32,08	576.000,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		700.000,00	866.000,00	123,71	1.566.000,00
34	Financijski rashodi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.799.320,00	-437.584,00	-2,96	14.361.736,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.066.320,00	-66.584,00	-2,17	2.999.736,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.820,00	-66.584,00	-37,24	112.236,00
Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	2.387.500,00	0,00	0,00	2.387.500,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.643.000,00	19.000,00	0,29	6.662.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	893.000,00	19.000,00	2,13	912.000,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.090.000,00	-390.000,00	-7,66	4.700.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	590.000,00	-390.000,00	-66,10	200.000,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Datum: 24.06.2025
Vrijeme: 11:01

I. IZMJENE I DOPUNE FINAN PLAN 2025.
POSEBNI DIO

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA		NOVI IZNOS
			PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		21.022.300,00	1.116.806,00	5,31	22.139.106,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge		21.022.300,00	1.116.806,00	5,31	22.139.106,00
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge		20.322.300,00	250.806,00	1,23	20.573.106,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Datum: 24.06.2025
Vrijeme: 11:05

I. IZMJENE I DOPUNE FINAN PLAN 2025.
POSEBNI DIO

BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	21.022.300,00	1.116.806,00	5,31	22.139.106,00
3		Rashodi poslovanja	6.222.980,00	1.554.390,00	24,98	7.777.370,00
		Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	6.222.980,00	1.554.390,00	24,98	7.777.370,00
		Program 1101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.326.480,00	12.820,00	0,97	1.339.300,00
		Aktivnost A110201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.326.480,00	12.820,00	0,97	1.339.300,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.326.480,00	12.820,00	0,97	1.339.300,00
31		Rashodi za zaposlene	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00
32		Materijalni rashodi	524.780,00	12.820,00	2,44	537.600,00
34		Financijski rashodi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
38		Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Program 1000 REDOVNO ODRŽAVANJE	2.290.000,00	150.000,00	6,55	2.440.000,00
		Aktivnost A100002 REDOVNO ODRŽAVANJE	2.290.000,00	150.000,00	6,55	2.440.000,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.290.000,00	150.000,00	6,55	2.440.000,00
32		Materijalni rashodi	2.290.000,00	150.000,00	6,55	2.440.000,00
		Program 1001 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.606.500,00	1.391.570,00	53,39	3.998.070,00
		Aktivnost A100003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	2.606.500,00	1.391.570,00	53,39	3.998.070,00
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.058.500,00	-4.430,00	-0,42	1.054.070,00
32		Materijalni rashodi	1.058.500,00	-4.430,00	-0,42	1.054.070,00
		Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	0,00	802.000,00	100,00	802.000,00
32		Materijalni rashodi	0,00	802.000,00	100,00	802.000,00
		Izvor 5.2. POMOĆI OD HRVATSKIH CESTA	848.000,00	-272.000,00	-32,08	576.000,00
32		Materijalni rashodi	848.000,00	-272.000,00	-32,08	576.000,00
		Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	700.000,00	866.000,00	123,71	1.566.000,00
32		Materijalni rashodi	700.000,00	866.000,00	123,71	1.566.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.799.320,00	-437.584,00	-2,96	14.361.736,00
		Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	14.799.320,00	-437.584,00	-2,96	14.361.736,00

Program 1101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A110201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Program 1001 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	11.287.320,00	-437.584,00	-3,88	10.849.736,00
Aktivnost A100003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	178.820,00	-66.584,00	-37,24	112.236,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.820,00	-66.584,00	-37,24	112.236,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.820,00	-66.584,00	-37,24	112.236,00
Aktivnost A400004 Zemljište Vid Nova Sela	2.387.500,00	0,00	0,00	2.387.500,00
Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	2.387.500,00	0,00	0,00	2.387.500,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.387.500,00	0,00	0,00	2.387.500,00
Aktivnost A500005 Zemljište Orahov Do Slano	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija I	590.000,00	-390.000,00	-66,10	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	590.000,00	-390.000,00	-66,10	200.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	590.000,00	-390.000,00	-66,10	200.000,00
Kapitalni projekt K200002 Građenje I	881.000,00	19.000,00	2,16	900.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	881.000,00	19.000,00	2,16	900.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	881.000,00	19.000,00	2,16	900.000,00
Kapitalni projekt K300003 Građenje Vid Nova Sela	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.750.000,00	0,00	0,00	5.750.000,00
Kapitalni projekt K400004 Rekonstrukcija Orahov Do Slano	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Program 1111 pristupna cesta luci Polačište	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Aktivnost A111111 Pristupna cesta	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

OBRAZLOŽENJE

NAZIV KORISNIKA: ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Županijska uprava za ceste na području Dubrovačko neretvanske županije je ustanova za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta. Sukladno Zakonu o cestama (Narodne novine br. 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019, 144/2021, 114/2022, 4/2023, 133/2023) županijske i lokalne ceste su javne ceste odnosno javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Republike Hrvatske. Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/23, 64/2023, 71/2023, 97/2023, 86/2024), Županijska uprava uprave za ceste na području Dubrovačko - neretvanske županije upravlja s ukupno 692,985 km cesta, od kojih je 318,928 km županijskih i 374,057 km lokalnih cesta.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko – neretvanske županije za 2025. izrađuju se sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 154/24) i odredbama Pravilnika o o izmjenama i dopunama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/2024), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, (NN 4/2024), te Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/2018, 41/2020, 83/2023).

I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko – neretvanske županije za 2025., razvrstane po proračunskim klasifikacijama, imaju za cilj prikazati ekonomske i financijske pokazatelje Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko neretvanske županije, kroz kojeg se definiraju osnovne postavke, na kojima se temelji rad ove Uprave u promatranom razdoblju.

I. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko – neretvanske županije za 2025. sastoje se od općeg i posebnog dijela. Opći dio plana prikazuje uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u tekuće i razvojne programe.

Obrazloženje općeg dijela I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu, odnosno ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka po ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna, kako slijedi:

OPĆI DIO -PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Prihodi i primitci

Sukladno odredbama čl.86. Zakona o cestama (NN 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019, 144/2021, 114/2022, 4/2023, 133/2023) izvori sredstava za financiranje javnih cesta su:

- godišnja naknada za uporabu javnih cesta, koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada),
- cestarina za uporabu autoceste i objekta s naplatom (most, tunel, vijadukt i slično),
- naknada za uporabu javnih cesta motornim i priključnim vozilima registriranim izvan Republike Hrvatske,
- naknada za izvanredni prijevoz,
- naknada za prekomjernu uporabu,
- korisnička naknada,
- naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
- naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
- naknada za koncesije,
- sredstva državnog proračuna,
- naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
- naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti,
- ostali izvori.

RAČUN PRIHODA, PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

6 - PRIHODI I PRIMITCI POSLOVANJA

Ukupni prihodi, primitci i višak sredstava iz proteklih razdoblja se planiraju I.Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. u ukupnom iznosu 22.139.106,00 eur.

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. prihodi poslovanja za 2025. planiraju se u iznosu od 16.671.005,00 eur, što je u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu manji za 1.031.995,00 eur, odnosno 5,8%, i to kako slijedi :

-63- Prihodi unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 11.460.105,00 eur, i to:

- iznos 130.000,00 eur od uplate iz Državnog proračuna za održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Dubrovačko-neretvanske županije,
- iznos 5.750.000,00 eur od uplate iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za projekt izgradnje spojne prometnice od županijske ceste Ž6218 do u naselju Vid do državne ceste D62 u naselju Nova sela (spoj Mekovića na autocestu A1),
- iznos od 1.500.000,00 eur se planira od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za projekt Rekonstrukcija županijske ceste Ž6232 od graničnog prijelaza Slano Orahov Do do raskrižja sa županijskom cestom Ž6228, te rekonstrukcija dijela županijske ceste Ž6228 od raskrižja sa županijskom cestom Ž6232 do raskrižja sa državnim cestom D8 u naselju Slano, sveukupno u duljini od oko 5,1 km,
- iznos 75.000,00 eur od uplate iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za projekt biciklističke staze na ŽC6218 dionica Metković – Glibuša,
- iznos 505.105,00 eur se planira od Hrvatskih cesta za zajedničku realizaciju projekta sanacije lokalne ceste L69030 (Brijesta – Putniković D414),
- te iznos 3.500.000,00 eur se planira iz sredstava iz Europske unije za financiranje projekta rekonstrukcije ŽC6224 Račišće-Korčula, a što je u odnosu na financijski plan za 2025. godinu manje za 1.042.895,00 eur, odnosno 8,34%.

-64-Prihodi od imovine planiraju se u iznosu 5.208.000,00 eur, što je u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu više za 8.000,00 eur, odnosno 0,15% a odnose se na:

- 642 naknada za korištenje cestovnog zemljišta i pravo služnosti koje se planiraju u iznosu 200.000,00 eur
- 642 naknade za ceste u iznosu 5.000.000,00 eur,
- 641 kamate na oročena sredstva u iznosu 8.000,00 eur

Višak iz proteklih razdoblja iznosi 4.536.301,00 eur je knjigovodstveni višak koji je evidentiran u godišnjem izvještaju za 2024. godinu, te financijska imovina (depozit) u iznosi 931.800,00 eur koja se planira rasporediti na financiranje radova izgradnje i modernizacije mreže županijskih i lokalnih cesta.

3 - RASHODI POSLOVANJA

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu, sukladno ukupnim prihodima i primitcima, planiraju su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 22.139.106,00 eur, iskazani po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

I.Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 7.777.370,00 eur, što je u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu više za 1.554.390,00 eur, odnosno 24,98%. Planirani su po sljedećim skupinama.

-31 rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, otpemnine, regres, ostali rashodi za zaposlene) se planiraju u iznosu od 396.000,00 eur, što je u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu nepromijenjen iznos,

-32 materijalni rashodi (rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi, se planiraju u iznosu 6.975.670,00 eur, što je više za 1.554.390,00 eur, odnosno 28,67% u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu.

-34 financijski rashodi (naknade za vođenje žiro računa, zatezne kamate i sl.) se planiraju u iznosu 1.700,00 eur, što je isto u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu.

-36 pomoći dane unutar općeg proračuna (rashodi koji su temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta NN86/12 uplaćuju na žiro račun Grada Dubrovnika) se planiraju u iznosu 400.000,00 eur, što je isti iznos u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu.

-38 ostali rashodi (rashodi koji se odnose za isplatu štete na županijskim i lokalnim cestama sukladno pravomoćnosti sudskih presuda) se planiraju u iznosu 4.000,00 eur, što je u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu isti iznos.

41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine se planiraju u iznosu 2.999.736,00 eur, što je u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu manje za 66.584,00 eur, odnosno 2,17%. a odnose se na otkup zemljišta.

42- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 6.662.000,00 eur, što je u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu više za 19.000,00 eur, odnosno 0,29%, a odnosi se na iznos od 900.000,00 eur za građenje županijskih i lokalnih cesta na području Dubrovačko-neretvanske županije, te iznos od 5.750.000,00 eur na projekt Vid - Nova Sela. Preostali iznos od 12.000,00 eur se planira utrošiti na uredsku opremu, namještaj te komunikacijsku opremu.

45- rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se I.Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. u iznosu 4.700.000,00 eur što je za 390.000,00 eur manje u odnosu na Financijski plan za 2025. , odnosno 7,66,% a odnosi se na ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta na području Dubrovačko-neretvanske županije.

POSEBNI DIO -Obrazloženje programa

U posebnom dijelu I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. rashodi i izdaci raspoređeni su kroz sljedeće programe koji se sastoje od aktivnosti kako slijedi:

1. Program Administrativno upravljanje i opremanje sastoji se od aktivnosti: administracija i upravljanje i informatizacija kao što su rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine, rashodi za stručne i administrativne poslove, rashodi za ispunjavanje obveza prema zaposlenim, rashodi neophodni za funkcioniranje Uprave te obavljanje drugih administrativnih poslova sukladno zakonskim propisima. Cilj provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:
 - Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima,
 - Dograđivanje profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja i
 - Razvijanje programa razvoja postojećih zaposlenika za preuzimanje složenijih zadaća.

2. Redovno održavanje

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta te sigurnosti prometa na njima. Redovno održavanje obuhvaća sljedeće poslove:

- Nadzor i pregled cesta i objekata,
- Redovito održavanje prometnih površina
- Redovito održavanje bankina,
- Redovito održavanje pokosa,
- Redovito održavanje sustava odvodnje,
- Redovito održavanje prometne signalizacije i opreme,
- Redovito održavanje cestovnih naprava i uređaja,
- Redovito održavanje vegetacije,
- Osiguranje preglednosti,
- Čišćenje ceste,

- Redovito održavanje cestovnih objekata,
- Interventni radovi,
- Zimska služba

Planirana ulaganja temelje se na planiranim raspoloživim sredstvima, a prikazana su kroz plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Standardom redovnog održavanja javnih cesta određuju se količine radova odnosno normativi utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva, opreme i radne snage za radove redovnog održavanja. Primjenom standarda održavanja javnih cesta osigurava se trajno očuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste. Svi radovi održavanja županijskih i lokalnih cesta izvode se sukladno odredbama Ugovora o održavanju s izvođačima radova, odnosno sukladno operativnom programu radova održavanja, dok se obračun vrši putem mjesečnih situacija.

Ciljevi provedbe redovnog održavanja su radovi koji se na cestama obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta te ulaganja u cestovnu mrežu kako bi se osigurao puni standard održavanja.

3. Izvanredno održavanje i građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih 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, a obuhvaća sljedeće radove: obnavljanje i zamjena kolničke konstrukcije, poboljšanje sustava odvodnje, ugrađivanje nove i poboljšanje postojeće vertikalne prometne signalizacije, saniranje odrona i klizišta, uređenje raskrižja, uređenje stajališta te ostali radovi prema odredbama čl.45. Pravilnika o održavanju cesta ("Narodne novine" br. 90/14., 3/21).

Poslovi građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz čl. 23 Zakona o cestama (NN 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22,4/2023, 133/2023) obuhvaćaju sljedeće 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, 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.

I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. poštivale su se Upute Ministarstva financija temeljem Uredbe o načinu i ocjeni postupka odobravanja investicijskih projekata.

Ciljevi provedbe izvanrednog održavanja osiguravaju trajno očuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste.

Radovi građenja i rekonstrukcije izvode se sukladno odredbama Zakona o cestama (NN 84/11., 18/13., 22/13., 54/13., 148/13., 92/14., 110/19., 144/21., 114/22, 4/2023, 133/2023) i pratećih propisa.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Ova I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. kroz Plan razvoja Dubrovačko neretvanske županije za razdoblje do 2027.g. godine predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća rashode i izdatke Proračuna povezanih sa posebnim mjerama „Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture“.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakon o cestama (NN 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 92/2014, 110/2019, 44/21, 114/22, 4/2023, 133/2023),

Zakona o proračunu (NN 154/2024),

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/2024),

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, (NN 4/2024),

Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/2018, 41/2020, 83/2023),

Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/14, 3/21),

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/2014),

Pravilnika o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama (NN 78/2014, 43/2020),

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/2023, 64/2023, 71/2023, 97/2023, 86/2024),

Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019),

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016, 114/2022),

Statut Županijske uprave za ceste na području Dubrovačko neretvanske županije, (pročišćeni tekst) („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ br. 5/12).



Ravnatelj:
Ivo Kaštelan, dipl.ing.prom.