



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

II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

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

Dubrovnik, studeni 2025.

UVOD

Prema članku 83. Zakona o cestama (NN 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 imovinskopravnih 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.

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN br. 109/2025, 118/2025), Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske ima u svojoj nadležnosti 35 županijskih cesta i 81 lokalnu cestu, u ukupnoj duljini 690,350 kilometara.

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Datum: 17.11.2025
Vrijeme: 12:17

II. IZMJENE I DOPUNE FINAN PLAN 2025.
OPĆI DIO

	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	16.671.005,00	-4.687.733,00	-28.1%	11.983.272,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	7.777.370,00	113.879,00	1.5%	7.891.249,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.361.736,00	-4.801.612,00	-33.4%	9.560.124,00
RAZLIKA	-5.468.101,00	0,00	0.0%	-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	5.468.101,00	0,00	0.0%	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: 17.11.2025
Vrijeme: 12:17

BROJ	KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	16.671.005,00	-4.687.733,00	-28.1%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.460.105,00	-5.106.229,17	-44.6%
64	Prihodi od imovine	5.208.000,00	405.708,51	7.8%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	2.900,00	12.787,66	441.0%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0%
3	Rashodi poslovanja	7.777.370,00	113.879,00	1.5%
31	Rashodi za zaposlene	396.000,00	3.139,00	0.8%
32	Materijalni rashodi	6.975.670,00	110.740,00	1.6%
34	Financijski rashodi	1.700,00	0,00	0.0%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	0,00	0.0%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0.0%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.361.736,00	-4.801.612,00	-33.4%
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.999.736,00	-459.112,00	-15.3%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.662.000,00	157.500,00	2.4%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.700.000,00	-4.500.000,00	-95.7%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%
81	Primljeni povrti glavnica danih zajmova	0,00	0,00	0,0%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	5.468.101,00	0,00	0.0%
92	Rezultat poslovanja	5.468.101,00	0,00	0.0%

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Datum: 17.11.2025
Vrijeme: 12:25

II. IZMJENE I DOPUNE FINAN PLAN 2025.
RADNI DIO

BROJ	PROMJENA			
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI				
6	Prihodi poslovanja	16.671.005,00	-4.687.733,00	-28,12 11.983.272,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.671.005,00	-4.687.733,00	-28,12 11.983.272,00
		11.460.105,00	-5.106.229,17	-44,56 6.353.875,83
Izvor 5.2. POMOĆI OD HRVATSKIH CESTA		505.105,00	12.000,00	2,38 517.105,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		7.455.000,00	-1.621.666,67	-21,75 5.833.333,33
Izvor 5.4. POMOĆI OD JEDINICA LOK.SAM,OPĆINE I GRADOVI		0,00	3.437,50	100,00 3.437,50
Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva		3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00 0,00
64	Prihodi od imovine	5.208.000,00	405.708,51	7,79 5.613.708,51
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.208.000,00	405.708,51	7,79 5.613.708,51
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim pr	2.900,00	12.787,66	440,95 15.687,66
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.900,00	12.787,66	440,95 15.687,66
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI				
3	Rashodi poslovanja	22.139.106,00	-4.687.733,00	-21,17 17.451.373,00
31	Rashodi za zaposlene	7.777.370,00	113.879,00	1,46 7.891.249,00
		396.000,00	3.139,00	0,79 399.139,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		396.000,00	3.139,00	0,79 399.139,00
32	Materijalni rashodi	6.975.670,00	110.740,00	1,59 7.086.410,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.031.670,00	242.373,00	6,01 4.274.043,00
Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		802.000,00	-157.633,00	-19,65 644.367,00
Izvor 5.2. POMOĆI OD HRVATSKIH CESTA		576.000,00	14.000,00	2,43 590.000,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.566.000,00	12.000,00	0,77 1.578.000,00
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	14.361.736,00	-4.801.612,00	-33,43	9.560.124,00
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.999.736,00	-459.112,00	-15,31	2.540.624,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.236,00	40.888,00	36,43	153.124,00
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	-500.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.662.000,00	157.500,00	2,36	6.819.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	912.000,00	157.500,00	17,27	1.069.500,00
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	4.700.000,00	-4.500.000,00	-95,74	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Datum: 17.11.2025
Vrijeme: 12:28

II. IZMJENE I DOPUNE FINAN PLAN 2025.
POSEBNI DIO

BROJ		PROMJENA			
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS	
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	22.139.106,00	-4.687.733,00	-21,17	17.451.373,00	
Funkcijska klasifikacija	01 Opće javne usl	-4.687.733,00	-21,17	17.451.373,00	
Funkcijska klasifikacija	013 Opće usluge	-4.699.733,00	-22,84	15.873.373,00	

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Datum: 17.11.2025
Vrijeme: 12:33

II. IZMJENE I DOPUNE FINAN PLAN 2025.
RADNI DIO

BROJ		PROMJENA				
KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA	IZNOS POSTOTAK	NOVI IZNOS	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

Županijske uprava za ceste DNŽ

20000 DUBROVNIK
OIB: 51842375312

Datum: 17.11.2025
Vrijeme: 12:37

II. IZMJENE I DOPUNE FINAN PLAN 2025.
POSEBNI DIO

BROJ KONTA		VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRANO		PROMJENA IZNOS POSTOTAK		PROMJENA		NOVI IZNOS	
		SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI									
3		Rashodi poslovanja		22.139.106,00		-4.687.733,00		-21,17		17.451.373,00	
				7.777.370,00		113.879,00		1,46		7.891.249,00	
		Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK		7.777.370,00		113.879,00		1,46		7.891.249,00	
		Program 1101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.339.300,00		-6.741,00		-0,50		1.332.559,00	
		Aktivnost A110201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE		1.339.300,00		-6.741,00		-0,50		1.332.559,00	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.339.300,00		-6.741,00		-0,50		1.332.559,00	
31		Rashodi za zaposlene		396.000,00		3.139,00		0,79		399.139,00	
32		Materijalni rashodi		537.600,00		-9.880,00		-1,84		527.720,00	
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 pomoć		4.000,00		0,00		0,00		4.000,00	
		Program 1000 REDOVNO ODRŽAVANJE		2.440.000,00		180.000,00		7,38		2.620.000,00	
		Aktivnost A100002 REDOVNO ODRŽAVANJE		2.440.000,00		180.000,00		7,38		2.620.000,00	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.440.000,00		180.000,00		7,38		2.620.000,00	
32		Materijalni rashodi		2.440.000,00		180.000,00		7,38		2.620.000,00	
		Program 1001 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		3.998.070,00		-59.380,00		-1,49		3.938.690,00	
		Aktivnost A100003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE		3.998.070,00		-59.380,00		-1,49		3.938.690,00	
		Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.054.070,00		72.253,00		6,85		1.126.323,00	
32		Materijalni rashodi		1.054.070,00		72.253,00		6,85		1.126.323,00	
		Izvor 1.6. VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA		802.000,00		-157.633,00		-19,65		644.367,00	
32		Materijalni rashodi		802.000,00		-157.633,00		-19,65		644.367,00	
		Izvor 5.2. POMOĆI OD HRVATSKIH CESTA		576.000,00		14.000,00		2,43		590.000,00	
32		Materijalni rashodi		576.000,00		14.000,00		2,43		590.000,00	
		Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.566.000,00		12.000,00		0,77		1.578.000,00	
32		Materijalni rashodi		1.566.000,00		12.000,00		0,77		1.578.000,00	

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.361.736,00	-4.801.612,00	-33,43	9.560.124,00
	Razdjel 010 ŽUC DUBROVNIK	14.361.736,00	-4.801.612,00	-33,43	9.560.124,00
	Program 1101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.000,00	-1.500,00	-12,50	10.500,00
	Aktivnost A110201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.000,00	-1.500,00	-12,50	10.500,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.000,00	-1.500,00	-12,50	10.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	-1.500,00	-12,50	10.500,00
	Program 1001 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	10.849.736,00	-1.300.112,00	-11,98	9.549.624,00
	Aktivnost A100003 IZVANREDNO ODRŽAVANJE	112.236,00	40.888,00	36,43	153.124,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	112.236,00	40.888,00	36,43	153.124,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	112.236,00	40.888,00	36,43	153.124,00
	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 neproizvedene dugotrajne imovine	2.387.500,00	0,00	0,00	2.387.500,00
	Aktivnost A500005 Zemljište Orahov Do Slano	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
	Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	-100,00	0,00
	Kapitalni projekt K100001 Rekonstrukcija I	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	Kapitalni projekt K200002 Građenje I	900.000,00	159.000,00	17,67	1.059.000,00
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900.000,00	159.000,00	17,67	1.059.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	159.000,00	17,67	1.059.000,00
	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	-1.000.000,00	-100,00	0,00
	Izvor 5.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00	0,00
	Program 1111 pristupna cesta luci Polačiste	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
	Aktivnost A111111 Pristupna cesta	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
	Izvor 6.3. Tekuće pomoći - EU sredstva	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500.000,00	-3.500.000,00	-100,00	0,00

OBRAZLOŽENJE

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

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko neretvanske je ustanova za upravljanje, građenje, rekonstrukciju i održavanje županijskih i lokalnih cesta. Sukladno Zakonu o cestama (NN 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 109/2025, 118/2025), Županijska uprava uprave za ceste na području Županije Dubrovačko - neretvanske upravlja s ukupno 690,350 km cesta, od kojih je 318,937 km županijskih i 371,413 km lokalnih cesta.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

II. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko – neretvanske za 2025. godinu izrađuju se sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/2021) i odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/2024), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama, (NN 4/2024, 122/2025), te Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/2018, 41/2020, 83/2023).

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

II. Izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko – neretvanske za 2025. godinu 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 II. 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 primici

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 PRIMICI POSLOVANJA

Ukupni prihodi, primici i višak sredstava iz proteklih razdoblja se planiraju II. Izmjenama i dopunama financijskog plana u ukupnom iznosu 17.451.373,00 €.

II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu prihodi poslovanja za 2025. planiraju se u iznosu od 11.983.272,00 €, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu smanjenje za 28,1 %, odnosno 4.687.733,00 € i to kako slijedi :

-63- Prihodi unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu 6.353.875,83 €, i to:

iznos od 5.750.000,00 € uplate iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za projekt Vid-Nova Sela, iznos od 83.333,33 € uplata iz Državnog proračuna za projekt biciklističke staze, te iznos od

3.437,50 € temeljem Ugovora o sufinanciranju s Općinom Župa Dubrovačka, a što je u odnosu na financijski plan za 2025. godinu smanjenje za 5.106.229,17 €, odnosno 44,6%.

-64-Prihodi od imovine planiraju se u iznosu 5.613.708,51 €, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu povećanje za 405.708,51 €, odnosno 7,8% a odnose se na:

- 642 naknada za korištenje cestovnog zemljišta i pravo služnosti koje se planiraju u iznosu 200.000,00 €

- 642 naknade za ceste u iznosu 5.400.000,00 €,

- 641 kamate na oročena sredstva u iznosu 13.708,51 €.

- 65-Prihodi od administrativnih pristojbi planiraju se u iznosu 15.687,66 €, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu povećanje za 12.787,66 €.

Višak iz proteklih razdoblja u iznosu od 5.468.101,00 € je knjigovodstveno evidentiran u polugodišnjem izvještaju za 2025. godinu, a odnosi se na ugovorene obveze iz prijašnjih razdoblja.

3 - RASHODI POSLOVANJA

II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu, sukladno ukupnim prihodima i primicima, planiraju se ukupni rashodi i izdaci u iznosu 17.451.373,00 €, iskazani po izvorima financiranja, ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu rashodi poslovanja planiraju se za 2025. godinu u iznosu od 7.891.249,00 €, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu povećanje za 113.879,00 €, odnosno 1,5 %. Planirani su po sljedećim skupinama.

- 31 rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, otpremnine, regres, ostali rashodi za zaposlene) se planiraju u iznosu od 399.139,00 €, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu povećanje za 3.139,00 €, odnosno 0,80%.

- 32 materijalni rashodi (rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, te ostali nespomenuti rashodi, planiraju se u iznosu 7.086.410,00 €, što je povećanje za 110.740,00 €, odnosno 1,60 % u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu.

- 34 financijski rashodi (naknade za vođenje žiro računa, zatezne kamate i sl.) planiraju se u iznosu 1.700,00 €, što je isto u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu.

- 36 pomoći dane unutar općeg proračuna (rashodi koji su temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta NN 86/12 uplaćuju na žiro račun Grada Dubrovnika) planiraju se u iznosu 400.000,00 €, što je isto u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu.

-38 ostali rashodi (rashodi koji se odnose za isplatu štete na županijskim i lokalnim cestama sukladno pravomoćnosti sudskih presuda) planiraju se u iznosu 4.000,00 €, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu isti iznos.

II. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se za 2025. godinu u iznosu od 9.560.124,00 €, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu smanjenje za 4.801.612,00 €, odnosno 33,4 %. Planirani su po sljedećim skupinama.

41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 2.540.624,00 €, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu smanjenje za 459.112,00 €, odnosno 15,3%, a odnose se na otkup zemljišta.

42- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (422) planiraju se u iznosu 6.819.500,00 €, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu povećanje za 157.500,00 €, odnosno 2,4%.

45-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu 200.000,00 €, što je u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu smanjenje za 4.500.000,00 €, odnosno 95,7%.

POSEBNI DIO -Obrazloženje programa

U posebnom dijelu II. Izmjenama i dopunama financijskog plana 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 2025.-2027. su pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva i to:
 - Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima,
 - Dograđivanje profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja,
 - 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 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 izvoditeljima 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, 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, 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 (NN 90/2014, 3/2021).

Poslovi građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz čl. 23 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) 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, ishodenje 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.

II. 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 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019, 144/2021, 114/2022, 4/2023, 133/2023) i pratećih propisa.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

II. Izmjene i dopune financijskog plana kroz Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027.g. godine predstavljaju poveznicu Proračuna i Plana razvoja, te obuhvaćaju 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, 44/2021,114/2022, 4/2023, 133/2023),
Zakona o proračunu (NN 144/2021),
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 154/2024),
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/2024, 122/2025),
Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/2018, 41/2020, 83/2023),
Pravilnik o održavanju cesta (NN 90/2014, 3/2021),
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 109/2025, 118/2025),
Zakon o gradnji (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019, 145/2024),
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.