





**ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE**

HRVATSKA, ZADAR 23000, Brne Krnarutića 13/2, MB: 1327534, e-mail: [uzo-zadarske-zupanije@zd.t-com.hr](mailto:uzo-zadarske-zupanije@zd.t-com.hr)  
(centrala) Tel: 023 250 509, 023 250 282 (ravatelj) Tel: 023 250 560, Fax: 023 250 509

**FINANCIJSKI PLAN**  
**ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE**  
**ZADARSKE ŽUPANIJE**  
**za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godine**

Temeljem članka 23. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na 21. sjednici održanoj 22. listopada 2015. godine donosi:

## FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

### I.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2016. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 38.264.000,00 Kn kao i projekcija za 2017. godinu u iznosu od 39.332.570,00,00 Kn te projekcija za 2018. godinu u iznosu od 40.433.197,00 Kn, a sastoji se od:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN 2016.	PROJEKCIJA za 2017.	PROJEKCIJA za 2018.
6	PRIHODI POSLOVANJA	38.264.000	39.332.570	40.433.197
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNO PRIHODI (6 + 7)		38.264.000	39.332.570	40.433.197
3	RASHODI POSLOVANJA	30.334.000	33.402.570	38.553.197
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	530.000	530.000	530.000
UKUPNO RASHODI (3 + 4)		30.864.000	33.932.570	39.083.197
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK		7.400.000	5.100.000	5.100.000

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN 2016.	PROJEKCIJA za 2017.	PROJEKCIJA za 2018.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ.	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANC. IM. I OTPL. ZAJMOVA	5.400.000	5.400.000	1.350.000
RAZLIKA (5 - 8) NETO FINANCIRANJE		-5.400.000	-5.400.000	-1.350.000

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv		PLAN 2016.	Projekcije za 2017.	Projekcije za 2018.
9	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI			
9	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	-2.000.000		

## II.

Posebni dio financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Županijska uprava za ceste Zadarske županije

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

	izvori financiranja	Plan 2015.	Plan 2016.	indeks (16/15) %	Plan 2017.	Plan 2018.
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	40.912.728,00	38.264.000,00	93,53	39.332.570,00	40.433.197,00
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJUNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00		
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	39.792.728,00	37.144.000,00	93,34	38.212.570,00	39.313.197,00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	100,00		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.777.728,00	37.129.000,00	93,34		
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM</b>	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00	120.000,00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	120.000,00	120.000,00	100,00		
	<b>ukupno:</b>	<b>40.912.728,00</b>	<b>38.264.000,00</b>	<b>93,53</b>	<b>39.332.570,00</b>	<b>40.433.197,00</b>

**Županijska uprava za ceste Zadarske županije****A. RAČUN PRIHODA I RASHODA****PRIHODI POSLOVANJA****REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Šifra	Izvor financiranja	plan:	struktura:
11	Opći prihodi i primici	37.264.000,00	97,39
53	Prihodi od JLS-a	1.000.000,00	2,61
	ukupno:	38.264.000,00	2,61

Županijska uprava za ceste Zadarske županije

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI POSLOVANJA

	izvori financiranja	Plan 2015.	Plan 2016.	indeks 16/15%	Plan 2017.	Plan 2018.
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	26.909.854,00	30.334.000,00	112,72	33.402.570,00	38.553.197,00
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	1.632.925,00	1.726.072,00	105,70	1.726.072,00	1.726.072,00
311	PLAĆE	1.050.000,00	1.122.000,00	106,86		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	102.925,00	96.000,00	93,27		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	480.000,00	508.072,00	105,85		
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	19.797.929,00	23.128.928,00	116,82	26.289.498,00	31.618.125,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	180.000,00	180.000,00	100,00		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	211.000,00	234.000,00	110,90		
323	RASHODI ZA USLUGE	19.019.929,00	22.329.928,00	117,40		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	387.000,00	385.000,00	99,48		
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	1.379.000,00	1.379.000,00	100,00	1.179.000,00	889.000,00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	700.000,00	700.000,00	100,00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	679.000,00	679.000,00	100,00		
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ</b>	3.800.000,00	3.600.000,00	94,74	3.708.000,00	3.820.000,00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.800.000,00	3.600.000,00	94,74		
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	300.000,00	500.000,00	166,67	500.000,00	500.000,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	300.000,00	500.000,00	166,67		
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	3.610.235,00	530.000,00	14,68	530.000,00	530.000,00
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE</b>	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	40.000,00	40.000,00	100,00		
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE</b>	3.270.235,00	440.000,00	13,45	440.000,00	440.000,00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.230.235,00	400.000,00	12,38		
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000,00	40.000,00	100,00		
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.</b>	300.000,00	50.000,00	16,67	50.000,00	50.000,00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN. IMOVINU	300.000,00	50.000,00	16,67		
ukupno:		30.520.089,00	30.864.000,00	101,13	33.932.570,00	39.083.197,00

**Županijska uprava za ceste Zadarske županije**

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

**PRIMICI I IZDACI**

	izvori financiranja	Plan 2015.	Plan 2016.	indeks 16/15%	Plan 2017.	Plan 2018.
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV</b>	5.100.000,00	5.400.000,00	105,88	5.400.000,00	1.350.000,00
<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ</b>	5.100.000,00	5.400.000,00	105,88	5.400.000,00	1.350.000,00
<b>544</b>	<b>OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS</b>	5.100.000,00	5.400.000,00	105,88		
<b>NETO FINANCIRANJE (8 - 5):</b>		<b>-5.100.000,00</b>	<b>-5.400.000,00</b>		<b>-5.400.000,00</b>	<b>-1.350.000,00</b>



Županijska uprava za ceste Zadarske županije

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	izvori financiranja	Plan 2015.	Plan 2016.	Indeks (16/15) %	Plan 2017.	Plan 2018.
<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	-7.292.639,00	-2.000.000,00	27,42	0,00	0,00
<b>92</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	16 -7.292.639,00	-2.000.000,00	27,42	0,00	0,00
<b>922</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>	16 -7.292.639,00	-2.000.000,00	27,42		
	<b>ukupno:</b>	-7.292.639,00	-2.000.000,00	27,42	0,00	0,00

## II. POSEBNI DIO

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

konto:	Izvori financiranja	Plan 2015	Plan 2016	Index 2016/ 2015	Plan 2017	Plan 2018
<b>Razdjel: 010</b> ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE		35.620.089,00	36.264.000,00	101,81	39.332.570,00	40.433.197,00
<b>Glava: 010-01</b> ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE		15.096.925,00	15.358.072,00	101,73	15.656.072,00	11.454.672,00
<b>Program: 1101</b> ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE		9.996.925,00	9.958.072,00	99,61	10.256.072,00	10.104.672,00
<b>A 1101-01</b> Administracija i upravljanje		9.616.925,00	9.828.072,00	102,20	10.126.072,00	9.974.672,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	1.632.925,00	1.726.072,00	105,70	1.726.072,00	1.726.072,00
311 PLAĆE	11	1.050.000,00	1.122.000,00	106,86		
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	102.925,00	96.000,00	93,27		
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	11	480.000,00	508.072,00	105,85		
32 MATERIJALNI RASHODI	11	2.505.000,00	2.623.000,00	104,71	3.013.000,00	3.039.600,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	180.000,00	180.000,00	100,00		
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	211.000,00	234.000,00	110,90		
323 RASHODI ZA USLUGE	11	1.727.000,00	1.824.000,00	105,62		
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	387.000,00	385.000,00	99,48		
34 FINANCUSKI RASHODI	11	1.379.000,00	1.379.000,00	100,00	1.179.000,00	889.000,00
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	700.000,00	700.000,00	100,00		
343 OSTALI FINANCUSKI RASHODI	11	679.000,00	679.000,00	100,00		
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	11	3.800.000,00	3.600.000,00	94,74	3.708.000,00	3.820.000,00
363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	3.800.000,00	3.600.000,00	94,74		
38 OSTALI RASHODI	11	300.000,00	500.000,00	166,67	500.000,00	500.000,00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	300.000,00	500.000,00	166,67		
<b>KP1101-02</b> Opremanje		40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNOG IMOVINE	11	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
422 POSTROJENJA I OPREMA	11	40.000,00	40.000,00	100,00		
<b>KP1101-03</b> Informatizacija		340.000,00	90.000,00	26,47	90.000,00	90.000,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	11	40.000,00	40.000,00	100,00	40.000,00	40.000,00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	11	40.000,00	40.000,00	100,00		
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	11	300.000,00	50.000,00	16,67	50.000,00	50.000,00
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN. IMOVINU	11	300.000,00	50.000,00	16,67		
<b>Program: 1104</b> Servisiranje unutarnjeg duga		5.100.000,00	5.400.000,00	105,88	5.400.000,00	1.350.000,00
<b>A 1104-01</b> Servisiranje unutarnjeg duga		5.100.000,00	5.400.000,00	105,88	5.400.000,00	1.350.000,00
54 IZDAĆI ZA OTPLATU GLAVNI PRIMLJENE KREDITA I ZAJ	11	5.100.000,00	5.400.000,00	105,88	5.400.000,00	1.350.000,00
544 OTPLATA GLAVN. OD KRE. I FIN. INST. IZVAN JS	11	5.100.000,00	5.400.000,00	105,88		
<b>Glava: 010-02</b> ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH		17.292.929,00	20.505.928,00	118,58	23.276.498,00	28.578.525,00
<b>Program: 1102</b> Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama		17.292.929,00	20.505.928,00	118,58	23.276.498,00	28.578.525,00
<b>A 1102-01</b> Redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta		17.292.929,00	20.105.928,00	116,27	23.276.498,00	25.078.525,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11,53	17.292.929,00	20.105.928,00	116,27		
323 RASHODI ZA USLUGE	11,53	17.292.929,00	20.105.928,00	116,27		
<b>A 1102-02</b> Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta		0,00	400.000,00		0,00	3.500.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11,52	0,00	400.000,00		0,00	3.500.000,00
323 RASHODI ZA USLUGE	11,52	0,00	400.000,00			
<b>Glava: 010-03</b> ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOI		3.230.235,00	400.000,00	12,38	400.000,00	400.000,00
<b>Program: 1103</b> Građenje županijskih i lokalnih cesta		3.230.235,00	400.000,00	12,38	400.000,00	400.000,00
<b>A 1103-01</b> Građenje županijskih i lokalnih cesta		3.230.235,00	400.000,00	12,38	400.000,00	400.000,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNOG IMOVINE	11,52,53	3.230.235,00	400.000,00	12,38	400.000,00	400.000,00
421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11,52,53	3.230.235,00	400.000,00	12,38		
<b>Ukupno :</b>		35.620.089,00	36.264.000,00	101,81	39.332.570,00	40.433.197,00

## II. POSEBNI DIO

### Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2015	plan 2016	indeks
11	Opći prihodi i primici	35.620.089,00	35.264.000,00	99,00
53	Prihodi od JLS-a	0,00	1.000.000,00	
	ukupno:	35.620.089,00	36.264.000,00	101,81

III.

Financijski plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine

KLASA: 340-03/15-01/1970  
UR. BROJ: 2198-1-86-01-15-1  
Zadar, listopad 2015. godine

PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG VIJEĆA  
Željko Lončar

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA  
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I  
PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU**

**Uvod**

Prema Zakonu o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 i 92/14), članak 58., Županijska uprava za ceste Zadarske županije obavlja djelatnosti održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Zadarske županije tj. organizira radove redovitog i izvanrednog održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN broj 90/14) 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.

Raspoloživa financijska sredstva u 2016. godini planirana su uz pretpostavku ostvarenja prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta umanjene za 6% u odnosu na prethodnu godinu sukladno novom Pravilniku o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15) te Pravilniku o izmjenama pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15). Sredstva od naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta koja se prikupljaju u iznosu od 0,80 Kn po litri goriva na računu Hrvatskih cesta d.o.o., a koja se raspoređuju županijskim upravama za ceste temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta nisu planirana za 2016., 2017. i 2018. godinu. Razlog tome je činjenica da Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije za 2015. godinu nisu raspoređena sredstva spomenutim pravilnikom, koji za 2016. godinu još uvijek nije donesen.

Sukladno odredbama čl. 86 Zakona o cestama 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 izvanredan prijevoz,
3. naknada za prekomjernu uporabu javnih cesta,
4. korisnička naknada,
5. naknada za korištenje cestovnog zemljišta,
6. naknada za obavljanje pratećih djelatnosti,
7. sredstva državnog proračuna,
8. naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta,
9. naknada za ostvarivanje prava služnosti i prava građenja na javnog cestin
10. ostali izvori.

Pojašnjenje predvidivih izvora financiranja:

1. Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (cestarina), bio je i ostao najznačajniji izvor financiranja Županijske uprave za ceste Zadarske županije te se povećavao sukladno povećanju broja registriranih vozila u Zadarskoj županiji. Na temelju novog Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15) te Pravilniku o izmjenama pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15), očekujemo da će se ostvariti planirani godišnji prihod od 35.619.000,00 Kn što je manje u odnosu na planirani iznos za 2015. godinu za 6%. Važno je napomenuti da smo dio prihoda od naknade za ceste, u postotku od 8,2%, dužni rasporediti Gradu Zadru, sukladno odredbama Zakona o cestama. To je proporcionalni dio financijskih sredstava koji odgovara dužini cesta koje su ti gradovi preuzeli u odnosu na ukupnu duljinu županijskih i lokalnih cesta.
2. Naknada za izvanredan prijevoz – prema Pravilniku o izvanrednom prijevozu (NN 119/07 i 52/08) dozvolu za izvanredan prijevoz, a samim time i naplatu troškova izvanrednog prijevoza provode Hrvatske ceste d.o.o. ako je izvanredan prijevoz započeo na državnoj cesti ili dijelom prolazi državnu cestu, a županijska uprava ako je započeo na županijskoj ili lokalnoj cesti i ako prolazi samo županijskim i lokalnim cestama. S obzirom da u prvih devet mjeseci ove godine nismo ostvarili navedeni prihod po ovoj naknadi, planirali smo svega 10.000,00 Kn.
3. Naknada za korištenje cestovnog zemljišta – ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti. Za 2015. godinu planirali smo iznos od 1.000.000,00 Kn.
4. Naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta – od 1. Siječnja 2002. godine uplaćuju na račun Hrvatskih cesta d.o.o. proizvođači i uvoznici naftnih derivata, te nadležno tijelo državne uprave za robne zalihe u iznosu od 0,60 Kn po litri goriva. Iz ovih sredstava, a na temelju prijedloga Hrvatskih cesta d.o.o., raspoređuju se sredstva za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta po pojedinim županijskim upravama za ceste. U 2016. godini nismo planirali prihod iz ovog izvora financiranja s obzirom da ovoj Upravi za 2015. godinu isti nije bio raspoređen.
5. Ostali izvori financiranja sadrže sve ostale izvore financiranja koji naprijed nisu nabrojani te smo ih planirali sukladno 2015. godini u iznosu od 120.000,00.

Za 2015. godinu planira se negativan poslovni rezultat u iznosu od 2.000.000,00 Kn s obzirom da je ova Uprava u 2014. ostvarila manjak prihoda i primitaka od 7.292.639,00 Kn koji je bio posljedica neuprihodovanih sredstava od Hrvatskih cesta d.o.o..

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 1001 Administracija i upravljanje

Šifra aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2015.	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
1000	9.996.925	9.958.075	10.256.072	10.104.672	99

#### Opis programa

Navedeni program se u cijelosti provodi kroz aktivnosti: A 1001-01 Rashodi za zaposlene, A 1000-02 Materijalni i ostali rashodi, A 1000-03 Financijski rashodi, A 1000-04 Pomoći unutar općeg proračuna (sredstva namijenjena Gradu Zadru), A 1000-05 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja. ,

Planirani iznos rashoda za aktivnost administracije i upravljanja planiran je za 2016. Godinu za 1% manje u odnosu na 2015. godinu. Glavni razlog smanjenja navedenog iznosa posljedica je smanjenja rashoda za Grad Zadar sukladno smanjenju prihoda od naknade za ceste temeljem Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15).

#### Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o radu i plaćama zaposlenika Županijske uprave za ceste Zadarske županije,  
Odluka o osnovici za obračun plaća službenika i namještenika Zadarske županije,  
Odluka o izvršavanju Proračuna zadarske županije,  
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u državnim službama,  
Pravilnik o službenim putovanjima,  
Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15).

#### Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

1. Uspostava učinkovitog sustava upravljanja potencijalima i resursima.
2. Događivanje profesionalnih znanja i vještina u svrhu poboljšanja strategije poslovanja.
3. Razvijanje programa razvoja postojećih zaposlenika za preuzimanje složenijih zadaća.
4. Usklađivanje plana potreba za specifičnim kompetencijama s planom poslovanja ili eksternim trendovima koji utječu na poslovanje.

#### Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

##### A 1001-01 Rashodi za zaposlene

Zakonom o Ustanovama na radnike ustanova primjenjuje se Zakon o radu. Sukladno tom zakonu donijeli smo interni Pravilnik o plaćama i radnim odnosima. Visinu osnovice za plaće određujemo sukladno osnovici koju ima Županija. Materijalna prava iz radnog odnosa nisu propisana internim Pravilnikom o radu pa se primjenjuje, sukladno čl. 82 tog Pravilnika, utvrđena materijalna prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

U nastavku dajemo pregled potrebnih sredstava za plaće zaposlenika Županijske uprave za ceste Zadarske županije:

Godina	Broj zaposlenih	Bruto plaća (mjesečno)	Doprinosi na plaću (mj.)	Ukupno plaća (mj.)	Ukupno plaća (godišnje)
2015. (I Izmjene i dopune plana)	10	87.500,00	40.000,00	127.500,00	1.530.000,00
2016. Plan	11	93.500,00	42.339,33	135.839,33	1.630.072,00

Iznos planiranih sredstava za plaće za 2016. godinu planiran je u većem iznosu sukladno očekivanoj realizaciji temeljem broja zaposlenih i odredbi Pravilnika o plaćama.

#### A 1001-02 Materijalni i ostali rashodi

Materijalni rashodi planirani su po slijedećim pozicijama:

- naknade troškova zaposlenima vezane za službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao te na stručno usavršavanje zaposlenika;
- rashodi za materijal i energiju podrazumijevaju rashode za uredski i ostali materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitan inventar i autogume;
- rashodi za usluge koji se odnose na usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, najamnine i zakupnine, intelektualne usluge, računalne i ostale usluge;

Ostali rashodi odnose se na policu osiguranja djelatnika te na troškove usluge naplate naknade za ceste stanicama za tehnički pregled vozila te na rashode za naknade šteta po punomoćnim presudama ili nagodbama.

Šifra aktivnosti/projekta	I Izmjene i dopune plana za 2015.	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
1001-02	2.505.000,00	2.623.000,00	3.013.000,00	3.039.600,00	104

Materijalni i ostali rashodi predviđeni Planom za 2016. godinu u odnosu na I Izmjene i dopune plana za 2015. godinu, planirani su u većem iznosu za 4% kao posljedica povećanja rashoda za rashoda za materijal i energiju.

#### A 1001-03 Financijski rashodi

Financijski rashodi podrazumijevaju bankarske usluge i usluge platnog prometa, kamate na primljeni zajam i naknadu za slivne vode koju ova Uprava plaća godišnje, temeljem Rješenja ispostavljenog od strane Hrvatskih voda.

Šifra aktivnosti/projekta	I Izmjene i dopune plana	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 3/2
---------------------------	--------------------------	---------------	------------------	------------------	------------



	za 2015.				
1	2	3	4	5	6
1001-03	1.379.000	1.379.000	1.179.000	889.000	87

U odnosu na iznos financijskih rashoda za 2015. godinu, planiran I Izmjenama i dopunama financijskog plana, iznos za 2015. godinu ostaje isti. Ova Uprava je u 2013. godini realizirala dugoročni kredit od 25.000.000 kn, te je otplatila dio glavnice što je uvjetovalo planiranje manjih rashoda za kamate za 2017. i 2018. godinu. Iznos financijskih rashoda za 2016. godinu ostaje nepromijenjen u odnosu na planirana sredstva iz 2015. godine iz razloga što ova Uprava planira zatražiti moratorij na otplatu anuiteta s dospijećem 31. prosinca 2015. godine pod uvjetom da rok otplate kredita i dalje ostaje 31. ožujka 2018. godine. S obzirom da nemamo novi otplatni plan kredita, iznos kamata za 2016. godinu ostaje nepromijenjen odnosno procjenjujemo da će njihova realizacija biti približna planiranom iznosu.

#### A 1001-04 Pomoći unutar općeg proračuna

Sukladno odredbama čl. 93. st. 1. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 i 92/14), Ministar mora, turizma, prometa i razvitka donio je Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 130/12). Ovim Pravilnikom se utvrđuje način naplate, postupak uplate sredstava godišnje naknade na račun Županijske uprave za ceste, izdvajanja sredstava godišnje naknade koje su preuzeli veliki gradovi i gradovi sjedišta županija, vođenje evidencije i ovlast za provođenje kontrole nad postupkom naplate. Sukladno čl. 2. st. 3. Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, sredstva se doznacavaju velikim gradovima sukladno njihovom priljevu. Udio sredstava koje je ova Uprava dužna doznaciti Gradu Zadru iznosi 8,2% u sredstvima godišnje naknade i naknade za financiranje građenja i održavanja. Navedeni rashodi planirani su u odnosu na 2015. godinu u manjem iznosu sukladno smanjenju prihoda od naknade za ceste stupanjem na snagu novog Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15).

Šifra aktivnosti/projekta	I Izmjeneni dopune plana za 2015.	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
1001-04	3.800.000	3.600.000	3.708.000	3.820.000	94

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 102 Redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Šifra aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2015.	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
102	17.292.929,00	20.105.928,00	23.276.498,00	28.578.525,00	116

Iznos sredstava planiranih za redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu uvećan je za 16% iz razloga što je ova Županijska uprava za ceste u 2015. godini morala jednim dijelom sanirati preneseni manjak od 7.292.728,00 Kn iz 2014. godine smanjenjem rashoda za redovito održavanje. U 2016. godini nisu planirana sredstva za aktivnosti izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta zbog neuprihodovanih sredstava od Hrvatskih cesta d.o.o. temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu odnosno Odluke o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu Ministra za 2015. godinu.

Također je važno napomenuti da navedeni Pravilnik kao i Odluka za 2016. godinu do dana pisanja ovog plana nisu doneseni.

#### Opis programa

Temeljem odredbi Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta (NN 90/14), Županijska uprava za ceste Zadarske županije donosi godišnji Operativni program radova redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

Održavanje javnih cesta se prema Pravilniku o održavanju i zaštiti javnih cesta dijeli na redovito i izvanredno održavanje. Ovim Pravilnikom određeni su vrste, opseg i rokovi izvođenja redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta, te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova.

Sukladno Odluci o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste (Narodne novine, broj 94/14), Županijska uprava za ceste Zadarske županije ima u nadležnosti 73 županijskih i 182 lokalnih cesta izgrađenih s različitim kolničkim konstrukcijama: suvremenim (asfaltni) i kolnicima od kamenih materijala (tucanički), raznih širina te različitih stanja kolničke konstrukcije (stupnja oštećenosti).

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),  
Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 96/15),  
Pravilnik o izmjenama pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15),  
Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 38/15),  
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 64/15).

Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1. Redovito održavanje cesta su radovi koji se na cestama obavljaju tijekom cijele godine sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima.

#### Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

##### A 1021 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta

Redovito održavanje čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom većeg dijela godine na cestama uključujući i sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta te sigurnosti prometa na njima.

Obuhvaća slijedeće grupe poslova: održavanje kolnika, bankina, usjeka, zasjeka, nasipa, objekata za odvodnju, zelenila i košnja trave, objekata - mostovi i zimsko održavanje.

Sredstva potrebna za djelatnost Županijske uprave za ceste Zadarske Županije u slijedeće tri godine procijenjena su:

Šifra aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2015.	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
1021	17.292.929,00	20.105.928,00	23.276.498,00	25.078.525,00	116

Iznos sredstava planiran za redovito održavanje za 2016. godinu u odnosu na 2015. godinu uvećan je za 16% iz razloga što su sredstva za redovito održavanje za 2015. godinu planirana u iznosu sukladno očekivanom prihodu i planu sanacije prenesenog manjka iz 2014. godine. Temeljem očekivanog povećanja prihoda od naknade za ceste, sukladno povećanju broja registriranih vozila, planirani su iznosi za 2017. i 2018. godinu.

Standardom redovitog održavanja javnih cesta određuju se količine radova odnosno normativi utroška materijala, radnih sati vozila, strojeva, opreme i radne snage za radove redovitog održavanja.

Primjenom Standarda održavanja javnih cesta u punom iznosu 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. Nadzor na radovima redovitog održavanja cesta provode ovlašteni inženjeri ŽUC-a.

#### Procjena i ishodište potrebnih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte

##### A 1022 Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

Izvanredno održavanje cesta su povremeni radovi za koje je potrebna tehnička dokumentacija. Obavlja se radi mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa. Obuhvaća slijedeće radove: obnavljanje i zamjenu kolničke konstrukcije; ojačanje kolnika u

svrhu obnove i povećanja nosivosti i kvalitetne vožnje; poboljšanje sustava odvodnje; zamjenu, ugrađivanje nove i poboljšanje postojeće vertikalne prometne signalizacije i opreme ceste; saniranje odrona, popuzina i manjih klizišta; ublaživanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije; sanaciju potpornih i obložnih zidova; radove na uređenju zelenila u svrhu biološke zaštite cesta; pojedinačne korekcije geometrijskih elemenata ceste sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa; uređenje raskrižja u istoj razini bez većih konstrukcijskih zahvata; poboljšanje uvjeta prometa uređenjem stajališta, odmorišta i slično; obnovu i postavu instalacija opreme i uređaja cesta.

Šifra aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2015.	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
1022	0	400.000,00	0	3.500.000	0

Za 2016. godinu planirani su rashodi za aktivnosti izvanrednog održavanja u iznosu od 400.000,00 Kn. Razlog planiranja manjih sredstava za navedene aktivnosti je nerealizacija prihoda od Hrvatskih cesta d.o.o.

Planirani su radovi na obnovi kolnika dionice županijske ceste Ž6008 (N.P. Paklenica – D8). Za 2017. godinu također se ne planiraju rashodi za izvanredno održavanje za razliku od 2018. godine, za koju su planirani navedeni rashodi s obzirom na činjenicu da će ova Uprava 31. ožujka otplatiti kredit te će biti u mogućnosti dio sredstava izdvojiti za izvanredno održavanje unatoč upitnoj realizaciji prihoda od Hrvatskih cesta d.o.o.

#### Pokazatelji rezultata

1. Obnova kolnika na županijskoj cesti Ž6008; dionica: N.P. Paklenica - D8, u duljini od 0,8 km;

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 103 Građenje županijskih i lokalnih cesta

Šifra aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2015.	Plan za 2016.	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
1003	3.230.235,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	12

Rashodi predviđeni za aktivnosti građenja županijskih i lokalnih cesta za 2016. godinu posljedica su donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 64/15) kojim se dokida iznos sredstava od 6.000.000,00 Kn prethodno dodijeljenih ovoj Županijskoj upravi za ceste.

Za 2016. godinu ova Uprava ne planira rashode za aktivnosti građenja već samo rashode za projektnu dokumentaciju u svrhu ishoda lokacijske dozvole kao jednog od preduvjeta za mogućnost apliciranja projekata u svrhu dobivanja sredstava od EU fondova.

## **Opis programa**

Građenje novih cesta zahtjeva izradu kompletne projektne i upravne dokumentacije te rješavanje imovinsko pravnih odnosa prije građenja.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),  
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14),  
Pravilnik o izmjenama pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15),  
Pravilnik o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 38/15),  
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 64/15).

## **Cilj provedbe programa u razdoblju 2016.-2017. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva**

Poboljšanje stanja cestovne mreže i poboljšanje sigurnosti prometa.

Realizacija nezavršenih programa prethodnog razdoblja, ulaganje u rekonstrukciju i uređenje cesta na otocima, rješavanje najkritičnijih dionica i objekata.

Priprema projekata za ishođenje dokumentacije u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava od određenog EU fonda iz kojega će se tražiti sufinanciranje navedenih projekata. Preostali dio sredstava za svaki od kandidiranih projekata, ova Uprava je planirana u stavci rashoda za građenje.

Izvori sredstava za financiranje županijskih i lokalnih cesta prema članku 86. Zakona o cestama jesu: godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknada za izvanredan prijevoz, naknada za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti, sredstva državnog proračuna i proračuna županije, naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, ostali izvori.