



ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko-Frankopanska 10/2, OIB: 40243311947, e-mail: zuc@zuc-zadar.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravatelj) 023 250 560, Fax: 023 254 467

**II IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ZADARSKE ŽUPANIJE
za 2015. godinu**

Zadar, studeni 2015.

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

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

I.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu Županijske uprave za ceste Zadarske županije u iznosu od 40.912.728,00 Kn, objavljene u „Službenom glasniku Zadarske županije“ broj 14/15 od 16. srpnja 2015. godine, mijenjaju se i iznose 40.307.000,00 Kn, a sadrži slijedeće:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv		Izmjene i dopune plana za 2015.	II Izmjene i dopune plana za 2015.	Indeks (3/2*100)
1		2	3	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	40.912.728	40.307.000	98
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNO PRIHODI (6 + 7)		40.912.728	40.307.000	98
3	RASHODI POSLOVANJA	26.909.854	28.390.361	105
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	3.610.235	2.824.000	78
UKUPNO RASHODI (3 + 4)		30.520.089	31.214.361	102
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK		10.392.639	9.092.639	87

B. RAČUN FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Izmjene i dopune plana za 2015.	II Izmjene i dopune plana za 2015.	Indeks (3/2*100)
1		2	3	4
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ.	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANC. IM. I OTPL. ZAJMOVA	5.100.000	3.800.000	74
RAZLIKA (5 - 8) NETO FINANCIRANJE		-5.100.000	-3.800.000	74

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Brojčana oznaka i naziv		Izmjene i dopune plana za 2015.	II Izmjene i dopune plana za 2015.	Indeks (3/2*100)
1		2	3	4
9	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	-7.292.639	-7.292.639	100

II.

Prihodi i primici i rashodi i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2015. godinu.

III.

II izmjene i dopune financijskog plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

KLASA: 340-03/15-01/2192

UR. BROJ: 2198-1-86-01-15-1

Zadar, studeni 2015. godine

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA
Željko Lončar

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
6	PRIHODI POSLOVANJA	40,912,728.00	-605,728.00	40,307,000.00	98.52
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	60.00
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA 53	1,000,000.00	-400,000.00	600,000.00	60.00
64	PRIHODI OD IMOVINE	39,792,728.00	-135,728.00	39,657,000.00	99.66
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 11	15,000.00	-13,000.00	2,000.00	13.33
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 11	39,777,728.00	-122,728.00	39,655,000.00	99.69
65	PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	41.67
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 11	120,000.00	-70,000.00	50,000.00	41.67
ukupno:		40,912,728.00	-605,728.00	40,307,000.00	98.52

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Šifra	Izvor financiranja	Plan	Izmjene i dopune	indeks
11	Opći prihodi i primici	39,912,728.00	39,707,000.00	99.48
53	Prihodi od JLS-a	1,000,000.00	600,000.00	60.00
	ukupno:	40,912,728.00	40,307,000.00	98.52

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI POSLOVANJA

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
3	RASHODI POSLOVANJA	26,909,854.00	1,480,507.00	28,390,361.00	105.50
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,632,925.00	-130,700.00	1,502,225.00	92.00
311	PLAĆE 11	1,050,000.00	-50,000.00	1,000,000.00	95.24
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11	102,925.00	-49,850.00	53,075.00	51.57
313	DOPRINOSI NA PLAĆE 11	480,000.00	-30,850.00	449,150.00	93.57
32	MATERIJALNI RASHODI	19,797,929.00	2,666,207.00	22,464,136.00	113.47
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	83.33
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11	211,000.00	-34,000.00	177,000.00	83.89
323	RASHODI ZA USLUGE 11 53	19,019,929.00	2,840,707.00	21,860,636.00	114.94
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11	387,000.00	-110,500.00	276,500.00	71.45
34	FINANCIJSKI RASHODI	1,379,000.00	-30,000.00	1,349,000.00	97.82
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11	700,000.00	0.00	700,000.00	100.00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11	679,000.00	-30,000.00	649,000.00	95.58
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	3,800,000.00	-1,025,000.00	2,775,000.00	73.03
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 11	3,800,000.00	-1,025,000.00	2,775,000.00	73.03
38	OSTALI RASHODI	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE 11	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3,610,235.00	-786,235.00	2,824,000.00	78.22
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	40,000.00	-36,000.00	4,000.00	10.00
412	NEMATERIJALNA IMOVINA 11	40,000.00	-36,000.00	4,000.00	10.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3,270,235.00	-450,235.00	2,820,000.00	86.23
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11	3,230,235.00	-430,235.00	2,800,000.00	86.68
422	POSTROJENJA I OPREMA 11	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	50.00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU 11	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00
ukupno:		30,520,089.00	694,272.00	31,214,361.00	102.27

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI

izvori financiranja		Plan	Povećanje -	Izmjene i dopune	indeks	
			smanjenje			
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	5,100,000.00	-1,300,000.00	3,800,000.00	74.51	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	5,100,000.00	-1,300,000.00	3,800,000.00	74.51	
544	OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS	11	5,100,000.00	-1,300,000.00	3,800,000.00	74.51
NETO FINANCIRANJE (8 - 5):		-5,100,000.00	1,300,000.00	-3,800,000.00		

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	indeks
izvori financiranja					
9	VLASTITI IZVORI	-7,292,639.00	0.00	-7,292,639.00	100.00
92	REZULTAT POSLOVANJA	-7,292,639.00	0.00	-7,292,639.00	100.00
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-7,292,639.00	7,292,639.00	-7,292,639.00	100.00
	ukupno:	-7,292,639.00	0.00	-7,292,639.00	100.00

II. POSEBNI DIO

izvori financiranja	Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
Razdjel: 010 ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	35,620,089.00	-605,728.00	35,014,361.00	100.00	98.30
Glava: 010-01 ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE	15,096,925.00	-3,336,200.00	11,760,725.00	33.59	77.90
Program: 1101 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE	9,996,925.00	-2,036,200.00	7,960,725.00	22.74	79.63
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1101-01 Administracija i upravljanje	9,616,925.00	-1,680,200.00	7,936,725.00	22.67	82.53
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,632,925.00	-130,700.00	1,502,225.00	4.29	92.00
311 PLAĆE	1,050,000.00	-50,000.00	1,000,000.00	2.86	95.24
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	102,925.00	-49,850.00	53,075.00	0.15	51.57
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	480,000.00	-30,850.00	449,150.00	1.28	93.57
32 MATERIJALNI RASHODI	2,505,000.00	-494,500.00	2,010,500.00	5.74	80.26
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	180,000.00	-30,000.00	150,000.00	0.43	83.33
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	211,000.00	-34,000.00	177,000.00	0.51	83.89
323 RASHODI ZA USLUGE	1,727,000.00	-320,000.00	1,407,000.00	4.02	81.47
329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	387,000.00	-110,500.00	276,500.00	0.79	71.45
34 FINANCIJSKI RASHODI	1,379,000.00	-30,000.00	1,349,000.00	3.85	97.82
342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	700,000.00	0.00	700,000.00	2.00	100.00
343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	679,000.00	-30,000.00	649,000.00	1.85	95.58
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPČEG PRORAČ	3,800,000.00	-1,025,000.00	2,775,000.00	7.93	73.03
363 POMOĆI UNUTAR OPČEG PRORAČUNA	3,800,000.00	-1,025,000.00	2,775,000.00	7.93	73.03
38 OSTALI RASHODI	300,000.00	0.00	300,000.00	0.86	100.00
383 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.86	100.00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
kapitalni projekt: K1101-02 Opremanje	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.06	50.00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.06	50.00
422 POSTROJENJA I OPREMA	40,000.00	-20,000.00	20,000.00	0.06	50.00
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
kapitalni projekt: K1101-03 Informatizacija	340,000.00	-336,000.00	4,000.00	0.01	1.18
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	40,000.00	-36,000.00	4,000.00	0.01	10.00
412 NEMATERIJALNA IMOVINA	40,000.00	-36,000.00	4,000.00	0.01	10.00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
454 DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00
Program: 1104 Servisiranje unutarnjeg duga	5,100,000.00	-1,300,000.00	3,800,000.00	10.85	74.51
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1104-01 Servisiranje unutarnjeg duga	5,100,000.00	-1,300,000.00	3,800,000.00	10.85	74.51
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	5,100,000.00	-1,300,000.00	3,800,000.00	10.85	74.51
544 OTPLA.GLA.KREDI.OOD KRE.I FIN.INSTLIZVAN JS	5,100,000.00	-1,300,000.00	3,800,000.00	10.85	74.51
Glava: 010-02 ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH I LOI	17,292,929.00	3,160,707.00	20,453,636.00	58.41	118.28
Program: 1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama	17,292,929.00	3,160,707.00	20,453,636.00	58.41	118.28
Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1102-01 Redovito održavanja županijskih i lokalnih cesta	17,292,929.00	3,160,707.00	20,453,636.00	58.41	118.28
32 MATERIJALNI RASHODI	17,292,929.00	3,160,707.00	20,453,636.00	58.41	118.28
323 RASHODI ZA USLUGE	11 53	17,292,929.00	3,160,707.00	20,453,636.00	58.41 118.28

II. POSEBNI DIO

izvori financiranja		Plan	Povećanje - smanjenje	Izmjene i dopune	Struktura %	Indeks
Razdjel: 010	ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	35,620,089.00	-605,728.00	35,014,361.00	100.00	98.30
Glava: 010-03	ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOKALN	3,230,235.00	-430,235.00	2,800,000.00	8.00	86.68
Program: 1103	Građenje županijskih i lokalnih cesta	3,230,235.00	-430,235.00	2,800,000.00	8.00	86.68
Funkcija: 0111	Izvršna i zakonodavna tijela					
aktivnost: A1103-01	Građenje županijskih i lokalnih cesta	3,230,235.00	-430,235.00	2,800,000.00	8.00	86.68
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	3,230,235.00	-430,235.00	2,800,000.00	8.00	86.68
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3,230,235.00	-430,235.00	2,800,000.00	8.00	86.68
	Proračun ukupno:	35,620,089.00	-605,728.00	35,014,361.00	100.00	98.30

II. POSEBNI DIO

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan:	izmjena:	indeks:
11	Opći prihodi i primici	35,620,089.00	34,414,361.00	96.62
53	Prihodi od JLS-a	0.00	600,000.00	
	ukupno:	35,620,089.00	35,014,361.00	98.30

**OBRAZLOŽENJE II IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU**

1. OPĆE ODREDBE

Izrada i donošenje proračuna i izmjena i dopuna proračuna temelji se na slijedećim zakonskim propisima i aktima: Zakonu o proračunu; Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu te Statutu Županijske uprave za ceste Zadarske županije.

II izmjene i dopune financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2015. godinu izrađuju se sukladno čl. 39. st. 2. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15).

Prema Zakonu o cestama (NN, br. 84/11, 22/13, 54/13 i 92/14), članak 58., Županijska uprava za ceste Zadarske županije pravna je osoba koja upravlja, gradi, rekonstruira i održava županijske i lokalne ceste na području Zadarske županije. Županijska uprava za ceste u okviru svoje djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove projektiranja te ishoda 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.

2. PREGLED PRIHODA I RASHODA II IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

2.1. Prihodi i primici

Ukupni prihodi i primici u II izmjenama i dopunama financijskog plana Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2015. godinu planirani su u iznosu od 40.307.000,00 Kn što je za 1,48% odnosno 605.728,00 Kn manje od prethodno planiranih koji su iznosili 40.912.728,00 Kn.

Struktura ukupnih prihoda i primitaka prikazana je u slijedećoj tablici:

Skupina	Naziv prihoda	Izmjene i dopune plana za 2015.	II Izmjene i dopune plana za 2015.	Indeks (4/3*100)
1	2	3	4	5
63	Pomoći iz proračuna	1.000.000	600.000	60,00
64	Prihodi od financ. im.	39.792.728	39.657.000	99,66
65	Prihodi od nefinanc. im.	120.000	50.000	41,67
U K U P N O:		40.912.728	40.307.000,00	98,52

63 – Pomoći iz proračuna

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2015. godinu, iznos planiranih prihoda na skupini računa 63 – tekuće pomoći iz proračuna, umanjen je za 40%. Navedeni prihodi odnose se na prihode od Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Općina s kojima ova Županijska uprava za ceste ima sklopljene ugovore o zajedničkom sufinanciranju. S obzirom da se do kraja 2015. godine ne očekuje njihova 100%-tna realizacija, isti se planiraju u iznosu u kojem su uprihodovani.

64 – Prihodi od financijske imovine

Prihodi skupine 64 umanjani su u odnosu na prethodno planirane za svega 0,34%. Razlog tome je planiranje manjih prihoda od financijske imovine odnosno prihoda od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju koji su planirani u iznosu manjem za 86,67% od iznosa planiranog I izmjenama i dopunama financijskog plana za 2015. godinu.

Navedeni prihod planiran je sukladno njegovoj realizaciji u proteklih 10 mjeseci tekuće godine, a produkt je visine priljeva i dinamike odljeva sredstava s žiro-računa ŽUC-a.

Županijska uprava za ceste Zadarske županije planirala je i smanjenje prihoda od 10% po osnovi uplaćenih naknada za korištenje cestovnog zemljišta sukladno uplatama proteklih mjeseci i očekivanih uplata do kraja 2015. godine.

65 – Prihodi od nefinancijske imovine

Odnose se na sredstva refundirana ovoj Upravi od strane osiguravajuće kuće po osnovi police osiguranja službenih vozila od prometne nezgode. II izmjenama i dopunama plana za 2015. godinu, navedeni prihodi planirani su u manjem iznosu za 58,33% u odnosu na iznos planiran I izmjenama i dopunama plana. Razlog tome je realizacija navedenih prihoda u prethodnih 10. mjeseci 2015. godine.

2.2. Rashodi i izdaci

Ukupni rashodi i izdaci, sukladno povećanim raspoloživim sredstvima, usklađeni su s ukupnim prihodima i primicima te su detaljno prikazani u općem i posebnom dijelu proračuna.

Usporedbe I izmjena i dopuna plana rashoda i izdataka za 2015. te II izmjena i dopuna plana za 2015. dani su u posebnom dijelu po aktivnostima i projektima.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1101 Administrativno upravljanje i opremanje

Šifra aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2015.	II izmjene i dopune plana za 2015.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1101	9.996.925	7.960.725	79,63

Opis programa

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja i to:

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila - ovo je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja
- Naknada za korištenje cestovnog zemljišta - ovaj izvor financiranja definiran je Pravilnikom o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti.

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.

Predloženim II izmjenama i dopunama plana za 2015. godinu, rashodi za navedeni program umanjani su za 24,12% što je posljedica smanjenja rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda.

Sredstva koja je ova Uprava dužna doznačiti Gradu Zadru sukladno čl. 2. st. 3. Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, velikim gradovima, u iznosu od 8,2% u sredstvima godišnje naknade i naknade za financiranje građenja i održavanja planirana su za 26,97% manjem iznosu. I izmjenama i dopunama financijskog plana za 2015. godine, navedena sredstva planirana su u iznosu od 3.800.000,00 Kn dok su II izmjenama i dopunama plana ista planirana u iznosu 2.775.000,00 Kn. Razlog tome je procjena da ova Uprava neće uspjeti realizirati svih 12 mjesečnih obroka rasporeda sredstava Gradu Zadru s obzirom na manjak prihoda od Hrvatskih cesta d.o.o. koji ova Uprava ostvaruje temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste za 2015. godinu (NN 38/15). Ova Uprava nije realizirala navedeni prihod iz razloga što je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo 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) kojim se dokidaju prethodno odobrena sredstva u iznosu od 6.000.000,00 Kn namijenjena za ujednačavanje standarda redovitog održavanja županijskih i lokalnih cesta, a koja su prethodno bila dodijeljena Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije.

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.

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. 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 1101-01 Administracija i upravljanje

II Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2015. godinu, planirana su sredstva u iznosu manjem za 21,37%.

Rashodi za zaposlene odnose se na rashode za plaće, jubilarne nagrade, darove djeci, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, doprinose iz i na plaću, naknade za prijevoz s posla i na posao, naknade za seminar, prijevoz na službenom putu, smještaj na službenom putu te su planirani u iznosu sukladno očekivanoj realizaciji. II Izmjenama i dopunama plana za 2015. godinu rashodi za zaposlene mijenjaju se u dijelu rashoda za otpremnine te ostalih nespomenutih rashoda za zaposlene.

Materijalni rashodi planiraju se u iznosu manjem za 19,74% što je posljedica smanjenja rashoda za službena putovanja, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Naknade troškova zaposlenima planiraju se za 36,41% manjem iznosu od prethodno planiranog. Navedeni rashodi planiraju se manji u dijelu rashoda za prijevoz na službenom putu te rashoda za prijevoz s posla i na posao.

Rashodi za materijal i energiju mijenjanju se u odnosu na I izmjene i dopune financijskog plana za 2015. godinu te su umanjeni za 16,11%. Razlog tome je planiranje manjih rashoda za uredski materijal, motorni benzin i diesel gorivo te rashoda za auto-gume sukladno očekivanoj realizaciji.

Iznos rashoda za usluge planiran je u 18,53%-tnom iznosu manje u odnosu na prvotne izmjene i dopune financijskog plana za 2015. Razlog tome je smanjenje rashoda za geodetsko-katastarske usluge, rashoda za usluge vještačenja te rashoda za ostale intelektualne usluge koji su planirani sukladno njihovoj realizaciji u 2015. godini.

Značajno su smanjeni planirani iznosi ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i to za 28,55%. Navedeno smanjenje posljedica je smanjenja rashoda za premije osiguranja imovine (cesta) koje podrazumijevaju premije osiguranja ostale imovine (cesta) od odgovornosti za štete na vozilima poradi divljači na cesti. Također je planiran manji iznos za premije osiguranja zaposlenih. Planirani iznosi na navedenim stavkama rashoda planirani su sukladno sklopljenim policama osiguranja.

Rashodi za pomoći unutar općeg proračuna odnose se na rashode koje ova Uprava ostvaruje temeljem Pravilnika o prijenosu javnih i nerazvrstanih cesta (NN 86/12) kojim je određen postotak od 8,2% prihoda koje je ŽUC dužan mjesečno uplaćivati Gradu Zadru. Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2015. godinu, planirani iznos umanjen je za 26,97%. Razlog tome je manjak prihoda ŽUC-a koji je nastao kao posljedica stupanja na snagu 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 su ukinuta sredstva od 6.000.000,00 Kn prethodno raspoređena ovoj Županijskoj

upravi za ceste. S ozbirom na preneseni manjak prihoda i neuprihodovana sredstva od Hrvatskih cesta d.o.o. ova Uprava je planirala i rashode za Grad Zadar sukladno mogućnostima i priljevu financijskih sredstava.

U okviru aktivnosti Administrativnog upravljanja i opremanja, planiraju se rashodi za kapitalne projekte K1101 – 02 Opremanje i K1101 – 03 Informatizacija.

Rashodi za kapitalne projekte K1101-02 planiraju se u 50%-tnom iznosu od prethodno planiranih sukladno potrebama i mogućnosti njihove realizacije.

Rashodi za informatizaciju K1101-03 podrazumijevaju rashode za licence potrebite za rad računalnog sustava te rashode za dodatna ulaganja u postojeći informacijski sustav održavanja cesta (ISOC). Procjena je da su svi rashodi za licence za 2015. godinu realizirani te su i planirani u takvom iznosu, dok se rashodi za dodatna ulaganja u ISOC brišu zbog nemogućnosti njihove realizacije.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1102 Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama

Prihodi od kojih će se financirati navedeni program su prihodi poslovanja i to:

- Godišnja naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila - ovo je bio i ostao najznačajniji izvor financiranja
- Sredstva državnog proračuna i proračuna županije prihod od Jedinica lokalne samouprave temeljem sklopljenih ugovora o sufinanciranju radova na županijskim i lokalnim cestama.
- Ostali izvori financiranja sadrže sve ostale izvore financiranja koji nisu naprijed nabrojani tj. prihode od financijske i nefinancijske imovine.

Šifra aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2015.	II Izmjene i dopune plana za 2015.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1102	17.292.929	20.453.636	118,28

Iznos sredstava planiranih za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta, planiran I izmjenama i dopunama plana za 2015. godinu uvećava se za 3.160.707,00 Kn odnosno 18,28%. Razlog tome je činjenica da je ova Uprava planirala moratorij otplate 11. anuiteta od 1.250.000,00 Kn te manje rashode za Grad Zadar u iznosu od 1.025.000,00 Kn. Također su ostvarene bitne uštede na brojnim pozicijama rashoda koje su prethodno navedene.

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.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13,54/13, 148/13 i 92/14),

Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2015. godini (NN 38/15),

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2015. godini (NN 64/15),

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14),

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-2017. 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 1102-01 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, prometne signalizacije i opreme, objekata - mostovi i zimsko održavanje.

Sredstva potrebna za djelatnost Županijske uprave za ceste Zadarske Županije procijenjena su:

Šifra aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2015.	II Izmjene i dopune plana za 2015.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1012-01	17.292.929	20.453.636	118,28

II Izmjenama i dopunama plana za 2015. godinu ne planira se iznos rashoda za izvanredno održavanje. Razlog tome je donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. (NN 64/15).

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta

Predviđeni rashodi za aktivnosti građenja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu mijenjaju se na način:

Šifra aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2015.	II Izmjene i dopune plana za 2015.	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
1103-01	3.230.235	2.800.000	86,68

Predviđeni rashodi za aktivnosti građenja županijskih i lokalnih cesta za 2015. godinu, umanjani su za 13,32% što je također posljedica 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 briše iznos sredstava od 6.000.000,00 Kn prethodno dodijeljenih ovoj Županijskoj upravi za ceste. Iznos planiranih sredstva odnosi se na rashode za okončana ulaganja izvedena na građevinskim objektima u skladu s Odlukom o postupku realizacije dodatnog investicijskog ciklusa cestogradnje na javnim cestama u Republici Hrvatskoj koju je donijela Vlada RH 20. rujna 2012. godine i čl. 8 Sporazuma o realizaciji projekata izgradnje/investicijskog ulaganja/rekonstrukcije na županijskim i lokalnim cestama Zadarske županije od 5. listopada 2012. godine te za aktivnosti građenja na preostali dio radova rekonstrukcije lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga za koje je ova Uprava sklopila s Općinom Novigrad ugovor o zajedničkom sufinanciranju u 2014. godini. Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2015. godinu smanjen je iznos sredstava predviđen za projektnu dokumentaciju te je planiran u iznosu od 500.000,00 Kn. S obzirom da se navedeni rashodi neće realizirati do kraja 2015. godine, iznos planiran za projektnu dokumentaciju, umanjen je za 200.000,00 Kn od prethodno planiranog.

Pokazatelji rezultata:

- Rekonstrukcija lokalne ceste L63072 u naselju Pridraga
- Radovi u postupku dodatnog investicijskog ciklusa cestogradnje na županijskim i lokalnim cestama Zadarske županije:
 - Obnova kolnika i izgradnja nogostupa na lokalnoj cesti Ž6010 (TN Zaton – D306);
 - Obnova kolnika na lokalnoj cesti L63140 (Kraj (D110) – Ugrinić – Tkon (D110));
 - Obnova kolnika na županijskoj cesti Ž6011 (Ž6273 – Murvica – Zemunik D. (Ž6040));
 - Obnova kolnika na županijskoj cesti Ž6007 (Ražanac – Zadar (gr. Zadra));
 - Obnova kolnika na županijskoj cesti Ž6278 (Tromilja (D424) – Benkovac – gr. žup.);
 - Obnova županijske cesti Ž6042 (Burčuli (želj. Pruga) – izlaz istok (Tikvari));
 - Modernizacija kolnika lokalne ceste L63204 (Smilčić (Ž6258) – Korlat (Ž6023));
 - Obnova kolnika na županijskoj cesti Ž6249 (Tkon (D110) – TN Sovinje);

- Zamjena zaštitne ograde na županijskoj cesti Ž5203 (Dobroselo (D218) – Donji Srb – Otrić (D1));
- Obnova mosta na lokalnoj cesti L63030 (rijeka Otuča)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13,54/13, 148/13 i 92/14),

Pravilnik o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2015. godini (NN 38/15),

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. u 2015. godini (NN 64/15),

Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti (NN 87/14),

Cilj provedbe programa u razdoblju 2015.-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.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

1104 Servisiranje unutarnjeg duga

Odlukom Županijske skupštine Zadarske županije, Županijskoj upravi za ceste Zadarske županije, dana je suglasnost za kreditno zaduženje i dano je jamstvo za ispunjenje kreditnih obveza, KLASA: 340-01/12-01/06, URBROJ; 2198/1-02-13-4 od 30. siječnja 2013. godine u svrhu realizacije dugoročnog kredita s valutnom klauzulom u iznosu od 25.000.000,00 Kn od strane Privredne banke Zagreb d.d. Sukladno tome planirani su i izdaci za otplatnu glavnice primljenog kredita u iznosu od 5.100.000,00 Kn.

Kao što je već prethodno navedeno, u 2015. godini došlo je do značajnog smanjenja prihoda Županijske uprave za ceste Zadarske županije u dijelu prihoda od Hrvatskih cesta d.o.o. koje ona ostvaruje temeljem Pravilnika o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste. Sredstva u iznosu od 6.000.000,00 Kn, koja su prethodno odobrena Pravilnikom o rasporedu sredstava za financiranje građenja i održavanja javnih cesta županijskim upravama za ceste u 2015. godini (NN 38/15), ubrzo su ukinuta stupanjem na snagu 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). Manjak navedenih sredstava ugrozio je financijsku stabilnost Uprave te inicirao poduzimanje određenih aktivnosti u cilju osiguranja sredstava za što kvalitetnije održavanje županijskih i lokalnih cesta te urednog servisiranja obveza prema dobavljačima. Stoga smo, uz prethodno donesenu pozitivnu Odluku nadležnih tijela Banke, od Zadarske županije zatražili suglasnost za predloženi moratorij otplate 11. glavnice anuiteta kredita broj 5110180592 koji ova Uprava ima kod Privredne banke d.d. Zagreb, a koji dopijeva 31. prosinca 2015. godine. Otplata navedene glavnice anuiteta izvršila bi se na način da bi se za 1/9 iznosa glavnice 11. anuiteta povećali iznosi preostalih 9 anuiteta. Ostali uvjeti iz ugovora o kreditu ostali bi nepromijenjeni. Stoga je i iznos planiranih izdataka za otplatu glavnice primljenog zajma smanjen za otplatu glavnice 11. anuiteta.