



## **ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE**

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

**FINANCIJSKI PLAN**  
**ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE**  
**ZADARSKE ŽUPANIJE**  
**za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019.**

Zadar, studeni 2016.

Temeljem članka 23. Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije, Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na 31. sjednici održanoj 8. studenoga 2016. godine donosi:

**FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE  
ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE  
ZA 2018. I 2019. GODINU**

**I.**

Financijski plan za 2017. godinu Županijske uprave za ceste Zadarske županije u iznosu od 39.259.625,00 Kn kao i projekcija za 2018. godinu u iznosu od 40.726.770,00 kn te projekcija za 2019. godinu u iznosu od 42.248.441,00 Kn sastoji se od:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Brojčana oznaka i naziv		PLAN za 2017.	PROJEKCIJA za 2018.	PROJEKCIJA za 2019.
1		2	3	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	39.259.625	40.726.770	42.248.441
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
UKUPNO PRIHODI (6 + 7)		39.259.625	40.726.770	42.248.441
3	RASHODI POSLOVANJA	32.629.625	36.846.770	38.718.441
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.230.000	2.530.000	3.530.000
UKUPNO RASHODI (3 + 4)		33.859.625	39.376.770	42.248.441
RAZLIKA-VIŠAK		5.400.000	1.350.000	0

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv		PLAN za 2017.	PROJEKCIJA za 2018.	PROJEKCIJA za 2019.
1		2	3	4
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽ.	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANC. IM. I OTPL. ZAJMOVA	5.400.000	1.350.000	0
RAZLIKA (5 - 8) NETO FINANCIRANJE		-5.400.000	-1.350.000	0

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

Brojčana oznaka i naziv		PLAN za 2017.	PROJEKCIJA za 2018.	PROJEKCIJA za 2019.
1		2	3	4
9	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	0	0	0

## II.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2017. godinu.

## III.

Financijski plan Županijske uprave ceste Zadarske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

KLASA: 340-03/16-01/2104  
UR. BROJ: 2198-1-86-01-16-1  
Zadar, studeni 2016. godine

PREDSJEDNIK  
UPRAVNOG VIJEĆA  
Željko Lončar

## Županijska uprava za ceste Zadarske županije

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### PRIHODI POSLOVANJA

	izvori financiranja	Plan 2016.	Plan 2017.	indeks (17/16) %	Plan 2018.	Plan 2019.
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	38,264,000.00	39,259,625.00	102.60	40,726,770.00	42,248,441.00
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJ.UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	53	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00
636	Pomoći prorač. korisn. iz prorač. koji im nije nadležan	53	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00
6361	Tek. pomoći prorač. korisn. iz prorač. koji im nije nadležan	53	1,000,000.00	100.00		
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	11	37,144,000.00	102.68	39,606,770.00	41,128,441.00
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	11	15,000.00	100.00	15,000.00	15,000.00
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIĐENJU	11	15,000.00	100.00		
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11	37,129,000.00	102.68	39,591,770.00	41,113,441.00
6424	NAKNADA ZA CESTE	11	37,129,000.00	102.68		
<b>65</b>	<b>PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM</b>	11	120,000.00	100.00	120,000.00	120,000.00
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11	120,000.00	100.00	120,000.00	120,000.00
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	11	120,000.00	100.00		
	<b>ukupno:</b>	<b>38,264,000.00</b>	<b>39,259,625.00</b>	<b>102.60</b>	<b>40,726,770.00</b>	<b>42,248,441.00</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	38,259,625.00	97.45
53	Prihodi od JLS-a	1,000,000.00	2.55
	ukupno:	39,259,625.00	2.55

# Županijska uprava za ceste Zadarske županije

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI POSLOVANJA

		izvori financiranja	Plan 2016.	Plan 2017.	indeks 17/16 <sup>1</sup> .	Plan 2018.	Plan 2019.
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>		29,136,702.00	32,629,625.00	111.99	36,846,770.00	38,718,441.00
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	11	1,704,972.00	1,712,622.00	100.45	1,738,513.00	1,729,895.00
311	PLAĆE	11	1,122,000.00	1,127,610.00	100.50		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11	74,900.00	74,400.00	99.33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	11	508,072.00	510,612.00	100.50		
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	11 52.53	22,167,730.00	26,208,003.00	118.23	30,600,551.00	32,576,063.00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	11	182,374.00	165,000.00	90.47		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11	234,000.00	232,000.00	99.15		
323	RASHODI ZA USLUGE	11 52.53	21,351,356.00	25,426,003.00	119.08		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	11	400,000.00	385,000.00	96.25		
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	11	1,164,000.00	1,164,000.00	100.00	844,000.00	624,000.00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	11	500,000.00	500,000.00	100.00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	11	664,000.00	664,000.00	100.00		
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ</b>	11	3,600,000.00	3,045,000.00	84.58	3,163,706.00	3,288,483.00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11	3,600,000.00	3,045,000.00	84.58		
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	11	500,000.00	500,000.00	100.00	500,000.00	500,000.00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	11	500,000.00	500,000.00	100.00		
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		530,000.00	1,230,000.00	232.08	2,530,000.00	3,530,000.00
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE</b>	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		
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE</b>	11 52.53 71	440,000.00	1,140,000.00	259.09	2,440,000.00	3,440,000.00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	11 52.53	400,000.00	1,100,000.00	275.00		
422	POSTROJENJA I OPREMA	11	40,000.00	40,000.00	100.00		
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.</b>	11	50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00	50,000.00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN.IMOVINU	11	50,000.00	50,000.00	100.00		
ukupno:			29,666,702.00	33,859,625.00	114.13	39,376,770.00	42,248,441.00

# Županijska uprava za ceste Zadarske županije

## B. RAČUN FINANCIRANJA

### PRIMICI I IZDACI

	izvori financiranja	Plan 2016.	Plan 2017.	indeks 17/16%	Plan 2018.	Plan 2019.
<b>5</b>	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV	6.250.000.00	5.400.000.00	86.40	1.350.000.00	0.00
<b>54</b>	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ	6.250.000.00	5.400.000.00	86.40	1.350.000.00	0.00
<b>544</b>	OTPLA.GLA.KREDI.OB KRE.I FIN.JNSTI.IZVAN JS	6.250.000.00	5.400.000.00	86.40		
	NETO FINANCIRANJE (8 - 5):	-6.250.000.00	-5.400.000.00		-1.350.000.00	0.00

## Županijska uprava za ceste Zadarske županije

### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	izvori financiranja	Plan 2016.	Plan 2017.	indeks (17/16) %	Plan 2018.	Plan 2019.
<b>9</b>	VLASTITI IZVORI	-2,347,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>92</b>	REZULTAT POSLOVANJA	11	-2,347,298.00	0.00	0.00	0.00
<b>922</b>	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	11	-2,347,298.00	0.00	0.00	0.00
	ukupno:	-2,347,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## II. POSEBNI DIO

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

konto:	Izvori financiranja	Plan 2016	Plan 2017	Index 2017/ 2016	Plan 2018	Plan 2019
<b>Razdjel: 010</b>	<b>ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE</b>	35,916,702.00	39,259,625.00	109.31	40,726,770.00	42,248,441.00
<b>Glava: 010-01</b>	<b>ORGANIZACIJSKA JEDINICA ZA ADMINISTRACIJU I UPRAVLJANJE</b>	15,928,346.00	14,998,622.00	94.16	10,790,819.00	9,355,116.00
<b>Program: 1101</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	9,678,346.00	9,598,622.00	99.18	9,440,819.00	9,355,116.00
<b>A 1101-01</b>	<b>Administracija i upravljanje</b>	9,548,346.00	9,468,622.00	99.17	9,310,819.00	9,225,116.00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,704,972.00	1,712,622.00	100.45	1,738,513.00	1,729,895.00
311	PLAĆE	1,122,000.00	1,127,610.00	100.50		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	74,900.00	74,400.00	99.33		
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	508,072.00	510,612.00	100.50		
32	MATERIJALNI RASHODI	2,579,374.00	3,047,000.00	118.13	3,064,600.00	3,082,738.00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	182,374.00	165,000.00	90.47		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	234,000.00	232,000.00	99.15		
323	RASHODI ZA USLUGE	1,763,000.00	2,265,000.00	128.47		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	400,000.00	385,000.00	96.25		
34	FINANCIJSKI RASHODI	1,164,000.00	1,164,000.00	100.00	844,000.00	624,000.00
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	500,000.00	500,000.00	100.00		
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	664,000.00	664,000.00	100.00		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ	3,600,000.00	3,045,000.00	84.58	3,163,706.00	3,288,483.00
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3,600,000.00	3,045,000.00	84.58		
38	OSTALI RASHODI	500,000.00	500,000.00	100.00	500,000.00	500,000.00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	500,000.00	500,000.00	100.00		
<b>KP1101-02</b>	<b>Opremanje</b>	40,000.00	40,000.00	100.00	40,000.00	40,000.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	40,000.00	40,000.00	100.00	40,000.00	40,000.00
422	POSTROJENJA I OPREMA	40,000.00	40,000.00	100.00		
<b>KP1101-03</b>	<b>Informatizacija</b>	90,000.00	90,000.00	100.00	90,000.00	90,000.00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE	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		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOV.	50,000.00	50,000.00	100.00	50,000.00	50,000.00
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINAN. IMOVINU	50,000.00	50,000.00	100.00		
<b>Program: 1104</b>	<b>Servisiranje unutarnjeg duga</b>	6,250,000.00	5,400,000.00	86.40	1,350,000.00	0.00
<b>A 1104-01</b>	<b>Servisiranje unutarnjeg duga</b>	6,250,000.00	5,400,000.00	86.40	1,350,000.00	0.00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI. PRIMLJE. KREDITA I ZAJ	6,250,000.00	5,400,000.00	86.40	1,350,000.00	0.00
544	OTPLA. GLA. KREDI. OD KRE. I FIN. INSTI. IZVAN JS	6,250,000.00	5,400,000.00	86.40		
<b>Glava: 010-02</b>	<b>ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA ODRŽ. I ZAŠTITE ŽUPANIJSKIH</b>	19,588,356.00	23,161,003.00	118.24	27,535,951.00	29,493,325.00
<b>Program: 1102</b>	<b>Održavanje i upravljanje županijskim i lokalnim cestama</b>	19,588,356.00	23,161,003.00	118.24	27,535,951.00	29,493,325.00
<b>A 1102-01</b>	<b>Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta</b>	19,188,356.00	23,161,003.00	120.70	25,535,951.00	26,493,325.00
32	MATERIJALNI RASHODI	19,188,356.00	23,161,003.00	120.70	25,535,951.00	26,493,325.00
323	RASHODI ZA USLUGE	19,188,356.00	23,161,003.00	120.70		
<b>A 1102-02</b>	<b>Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta</b>	400,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00
32	MATERIJALNI RASHODI	400,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00
323	RASHODI ZA USLUGE	400,000.00	0.00	0.00		
<b>Glava: 010-03</b>	<b>ORG. JED. ZA OBAVLJ. POSLOVA GRAĐENJA ŽUPANIJSKIH I LOI</b>	400,000.00	1,100,000.00	275.00	2,400,000.00	3,400,000.00
<b>Program: 1103</b>	<b>Građenje županijskih i lokalnih cesta</b>	400,000.00	1,100,000.00	275.00	2,400,000.00	3,400,000.00
<b>A 1103-01</b>	<b>Građenje županijskih i lokalnih cesta</b>	400,000.00	1,100,000.00	275.00	2,400,000.00	3,400,000.00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	400,000.00	1,100,000.00	275.00	2,400,000.00	3,400,000.00
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400,000.00	1,100,000.00	275.00		
<b>Ukupno :</b>		35,916,702.00	39,259,625.00	109.31	40,726,770.00	42,248,441.00

## II. POSEBNI DIO

### Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

šifra	izvor financiranja	plan 2016	plan 2017	indeks
11	Opći prihodi i primici	34,916,702.00	38,259,625.00	109.57
53	Prihodi od JLS-a	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00
	ukupno:	35,916,702.00	39,259,625.00	109.31

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**  
**ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I**  
**PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. 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 2017. godini planirana su uz pretpostavku ostvarenja prihoda godišnje naknade za uporabu javnih cesta uvećane za 3% 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) i Pravilniku o izmjenama pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15) te očekivanom povećanju broja registriranih vozila u Zadarskoj županiji. 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 2017., 2018. i 2019. godinu.

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 korištenje cestovnog zemljišta,
4. sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom financiranju,
5. 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 36.578.625,00 Kn što je više u odnosu na planirani

iznos za 2016. godinu za 3%. 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 2017. godinu planirali smo iznos od 1.000.000,00 Kn sukladno sklopljenom ugovoru s Hrvatskim telekomom d.d..
4. Sredstva od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem ugovora o zajedničkom financiranju planirana su u visini od 1.000.000,00 Kn. Navedenim sredstvima financirat će se slijedeći radovi:
  - nastavak izgradnje nogostupa i rigola na dionici Ž6042 u naselju Raštane Gornje u iznosu od 400.000,00 Kn;
  - uređenje nogostupa uz Ž6004 na dionici od križanja sa Ž6011 do Gornjeg ninskog mosta u iznosu od 100.000,00 Kn;
  - rekonstrukcija križanja Ž6019/Ž6022 u iznosu od 500.000,00 Kn.
5. Ostali izvori financiranja sadrže sve ostale izvore financiranja koji naprijed nisu nabrojani te smo ih planirali sukladno 2016. godini u iznosu od 120.000,00.

Financijski plan, razvrstan prema proračunskim klasifikacijama, ima za cilj planirati ekonomske i financijske pokazatelje Županijske uprave za ceste Zadarske županije, te se kroz njega definiraju osnovne postavke na kojima se temelji rad ove Uprave u nadolazećem razdoblju:

- odgovornost, racionalnost, profesionalnost, transparentnost i efikasnost poslovanja;
- vremenski rokovi izvršavanja poslova za koje postoje izvori financiranja;
- obavljanje aktivnosti na osiguranju potrebnih sredstava koja će utjecati na efikasnost i kvalitetu obavljanja poslova iz djelokruga rada Županijske uprave za ceste Zadarske županije.

Financijski plan za 2017., te projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela.

**Opći dio** plana prikazuje uravnoteženost prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

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

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa.

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 1001 Administracija i upravljanje

Šifra aktivnosti/projekta	I Izmjene i dopune plana za 2016.	Plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
1000	9.678.346	9.598.622	9.310.819	9.225.116	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 2017. godinu za 1% manje u odnosu na 2016. 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),  
Pravilnik o izmjenama pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15).

#### Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. 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 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)
2016. (I Izmjene i dopune plana)	10	112.200,00	23.639,33	135.839,33	1.630.072,00
2017. Plan	10	112.761,00	23.757,50	136.518,50	1.638.222,00

Iznos planiranih sredstava za plaće za 2017. godinu planiran je u većem iznosu sukladno očekivanoj realizaciji temeljem broja zaposlenih i odredbi Pravilnika o plaćama.

#### A 1101-01 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 2016.	Plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
1101-01	2.579.374,00	3.047.000,00	3.064.600,00	3.082.738,00	118

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 18% zbog planiranja većih rashoda za izvlaštenje.



#### A 1101-01 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 za 2016.	Plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
1101-01	1.164.000,00	1.164.000,00	844.000,00	624.000,00	100

U odnosu na iznos financijskih rashoda za 2016. godinu, planiran I Izmjenama i dopunama financijskog plana, iznos za 2017. godinu ostaje isti. Ova Uprava je u 2013. godini realizirala dugoročni kredit od 25.000.000 kn, s rokom otplate 5 godina, što je uvjetovalo planiranje manjih rashoda za 2018. i 2019. godinu sukladno planu otplate kredita.

#### A 1101-01 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 doznachavaju velikim gradovima sukladno njihovom priljevu. Udio sredstava koje je ova Uprava dužna doznachati Gradu Zadru iznosi 8,2% u sredstvima godišnje naknade i naknade za financiranje građenja i održavanja. Navedeni rashodi planirani su u odnosu na 2016. 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) te Pravilnika o izmjenama pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 98/15).

Šifra aktivnosti/projekta	I Izmjene i dopune plana za 2016.	Plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
1101-01	3.600.000	3.045.000	3.163.706	3.288.483	85

## 1102 Redovito i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta

### 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).

### Redovito održavanje

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	I Izmjene i dopune plana za 2016.	Plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
1102-01	19.188.356,00	23.161.003,00	25.535.951,00	26.493.325,00	121

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

Iznos sredstava planiranih za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu uvećan je za 21%. Razlog tome je činjenica što je ova Uprava u 2016. godini planirana smanjenje rashoda za redovito održavanja u svrhu saniranja prenesenog manjka iz 2015. godine.

Temeljem očekivanog povećanja prihoda od naknade za ceste sukladno povećanju broja registriranih vozila, planirani su iznosi za 2018. i 2019. 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 izvoditeljima 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.



## Cilj provedbe programa u razdoblju 2017.-2019. 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.

### Izvanredno održavanje

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 2016.	Plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
1102-02	400.000,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0

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

U 2017. godini nisu planirana sredstva za aktivnosti izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta odnosno sredstva su planirana sukladno prioritetima i raspoloživim izvorima financiranja. Za razliku od 2018. i 2019. godine, planirani su navedeni rashodi s obzirom na činjenicu da će ova Uprava 31. ožujka 2018. godine otplatiti kredit te će biti u mogućnosti dio sredstava izdvojiti za izvanredno održavanje unatoč upitnoj realizaciji prihoda od Hrvatskih cesta d.o.o.

### 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).

## 1103 Građenje županijskih i lokalnih cesta

### Opis programa

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

Šifra aktivnosti/projekta	Izmjene i dopune plana za 2016.	Plan za 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
1103-01	400.000,00	1.100.000,00	2.400.000,00	3.400.000,00	275

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

Za 2017. godinu planira se iznos od 700.000,00 Kn za radove na obnovi kolnika dionice županijske ceste Ž6008 (N.P. Paklenica – D8). Preostali iznos od 400.000,00 Kn planiran je za projektnu dokumentaciju za Ž6008 u svrhu ishodaženja lokacijske dozvole.

### Pokazatelji rezultata

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

### 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 2017.-2019. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

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

Priprema projekata za ishodaženje 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.

## USKLAĐENOST CILJEVA, STRATEGIJA I PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta na području Zadarske županije temelje se na ocjeni položaja i značenja županije u Republici Hrvatskoj, prostorne raščlanjenosti i oblika njenog teritorija, te međusobne zavisnosti pojedinih njenih dijelova (općine i gradovi).

U tom smislu postavljaju se određeni ciljevi:

- kvalitetno i djelotvorno međusobno povezati glavna razvojna središta u županiji, kao preduvjet potpune reintegracije teritorija županije;
- kvalitetno povezati županiju sa susjednim županijama, kako bi se što bolje uključila u mrežu državnih cesta, te sa susjednim državama radi veće fleksibilnosti i sigurnosti funkcioniranja prometa u svim uvjetima;
- osigurati da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša;
- postupno rješavati kritične dionice i objekte;
- pojačati ulaganja u održavanje cestovne mreže kako bi se osigurao puni standard održavanja u cilju postizanja kvalitetnije usluge korisnicima.

Financijski ciljevi: likvidnost, učinkovitost, fiskalna učinkovitost, stabilnost, efektivnost.

Ciljevi se provode kroz procese realizacije planiranih programa, kroz godišnji Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta u svrhu zadovoljenja potreba svih korisnika županijskih i lokalnih cesta Zadarske županije, što će nam i nadalje biti prioritet. Godišnji planovi Županijske uprave za ceste Zadarske županije kroz programe rada podržavaju utvrđene opće, strateške ciljeve, kao i financijske ciljeve.

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa vrše se temeljem stručnog vrednovanja i ocjena opravdanosti i učinkovitosti projekata, gdje se polazi od općeg i trajnog interesa svih civilnih i gospodarskih subjekata za daljnjim razvitkom prometne infrastrukture kao kapitalne pretpostavke bržeg razvoja županije.



## ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko Frankopanska 10/2, MB: 1327534, e-mail: [uzc-zadarske-zupanije@zd.t-com.hr](mailto:uzc-zadarske-zupanije@zd.t-com.hr)  
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel održavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

### UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 340-3/16-01/2107

urbroj: 2198-1-86-01-16- 3

Zadar, 8.studenog 2016.godine

Temeljem članka 23.Statuta Županijske uprave za ceste Zadarske županije,Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Zadarske županije na svojoj 31.sjednici održanoj dana 8.studenog 2016.godine donijelo je slijedeću:

### ODLUKU

Usvaja se Financijski plan Županijske uprave za ceste Zadarske županije za 2017.godinu i projekcije za 2018. i 2019 godinu.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:**  
**Željko Lončar**